

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL
AUXILIAR CONTABLE**

1.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11478 CAJA ADMON 2015-2018 (Efectivo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$351,866.76	
10/Feb/2017	G183	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO EN EFECTIVO		139	\$351,727.76
28/Feb/2017	G158	CAJA ADMON 2015-2018	SOBRANTE DEL CHEQUE 0551 DE LA 3170 , CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	3,400.00	0	\$355,127.76
1/Mar/2017	D22	CAJA ADMON 2015-2018	COBROS VARIOS	806.12	0	\$355,933.88
6/Mar/2017	G214	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	SOBRANTE DE CHEQUE DE MEDICAMENTO	307.64	0	\$356,241.52
31/Mar/2017	G184	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	VIATICOS POR SALIDA A REUNION A LA SEDIS	0	143.5	\$356,098.02
10/May/2017	D1	CAJA ADMON 2015-2018	DEPOSITO SOBRANTE DEL CHEQUE 0551 DE LA CUENTA 3170 CORRESPON	0	3,400.00	\$352,698.02
22/Jun/2017	G199	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	0	219.95	\$352,478.07
				\$4,513.76	\$3,902.45	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11478 CAJA ADMON 2015-2018 (Efectivo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$351,866.76	
10/Feb/2017	G183	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO EN EFECTIVO		139	\$351,727.76
28/Feb/2017	G158	CAJA ADMON 2015-2018	SOBRANTE DEL CHEQUE 0551 DE LA 3170 , CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	3,400.00	0	\$355,127.76
1/Mar/2017	D22	CAJA ADMON 2015-2018	COBROS VARIOS	806.12	0	\$355,933.88
6/Mar/2017	G214	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	SOBRANTE DE CHEQUE DE MEDICAMENTO	307.64	0	\$356,241.52
31/Mar/2017	G184	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	VIATICOS POR SALIDA A REUNION A LA SEDIS	0	143.5	\$356,098.02
10/May/2017	D1	CAJA ADMON 2015-2018	DEPOSITO SOBRANTE DEL CHEQUE 0551 DE LA CUENTA 3170 CORRESPON	0	3,400.00	\$352,698.02
22/Jun/2017	G199	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	0	219.95	\$352,478.07
				\$4,513.76	\$3,902.45	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11478 CAJA ADMON 2015-2018 (Efectivo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$351,866.76	
10/Feb/2017	G183	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO EN EFECTIVO		139	\$351,727.76
28/Feb/2017	G158	CAJA ADMON 2015-2018	SOBRANTE DEL CHEQUE 0551 DE LA 3170 , CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	3,400.00	0	\$355,127.76
1/Mar/2017	D22	CAJA ADMON 2015-2018	COBROS VARIOS	806.12	0	\$355,933.88
6/Mar/2017	G214	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	SOBRANTE DE CHEQUE DE MEDICAMENTO	307.64	0	\$356,241.52
31/Mar/2017	G184	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	VIATICOS POR SALIDA A REUNION A LA SEDIS	0	143.5	\$356,098.02
10/May/2017	D1	CAJA ADMON 2015-2018	DEPOSITO SOBRANTE DEL CHEQUE 0551 DE LA CUENTA 3170 CORRESPON	0	3,400.00	\$352,698.02
22/Jun/2017	G199	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	0	219.95	\$352,478.07
				\$4,513.76	\$3,902.45	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.1.0-0000-0000-0-601-01901 CAJA TESORERIA (Efectivo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$6,590.97	

22/Feb/2017	G247	CAJA TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CUENTA 0433086978, A CARGO DE ESTE MUN	0	174	\$6,416.97
22/Feb/2017	G249	CAJA TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA 0433086950, A CARGO DE ESTE MUNICI	0	1	\$6,415.97
22/Feb/2017	G244	CAJA TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CUENTA BANORTE 0429019652, A CARGO DE	0	30.49	\$6,385.48
8/Jun/2017	G5	CAJA TESORERIA	DEPOSITO DE LA CUENTA BANORTE 2592 A LA CAJA, A CARGO DE ESTE MUI	2,479.04	0	\$8,864.52
				\$2,479.04	\$205.49	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.1.0-0000-0000-0-601-01901 CAJA TESORERIA (Efectivo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$6,590.97	
22/Feb/2017	G247	CAJA TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CUENTA 0433086978, A CARGO DE ESTE MUN	0	174	\$6,416.97
22/Feb/2017	G249	CAJA TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA 0433086950, A CARGO DE ESTE MUNICI	0	1	\$6,415.97
22/Feb/2017	G244	CAJA TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CUENTA BANORTE 0429019652, A CARGO DE	0	30.49	\$6,385.48
8/Jun/2017	G5	CAJA TESORERIA	DEPOSITO DE LA CUENTA BANORTE 2592 A LA CAJA, A CARGO DE ESTE MUI	2,479.04	0	\$8,864.52
				\$2,479.04	\$205.49	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01902 CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					-\$93,736.74	
1/Ene/2017	G116	EDICIONES Y PUBLICACIONES SIETE JUNIO SA DE CV	PAGO DE IMPRESION DE OBRA LITERARIA	0	15,000.00	-\$108,736.74
1/Ene/2017	G193	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, LO CORRESPI	0	3,000.00	-\$111,736.74
2/Ene/2017	I29	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	FONDO DE COMPENSACION ISAN	12,495.68	0	-\$99,241.06
3/Ene/2017	D14	GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S DE RL CV	CANCELACION DE ANTICIPO PARA GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD, A CARG	2,155,407.04	0	\$2,056,165.98
3/Ene/2017	G313	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR FINIQUITO DE TRABAJO DE LA OBRA	0	929,310.34	\$1,126,855.64
3/Ene/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,126,854.22
3/Ene/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,126,845.32
3/Ene/2017	G37	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PRESTAMO	0	107,000.00	\$1,019,845.32
3/Ene/2017	G326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,019,836.42
3/Ene/2017	G326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,019,835.00
3/Ene/2017	G326	GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S DE RL CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA	0	477,855.01	\$541,979.99
3/Ene/2017	G323	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$541,971.09
3/Ene/2017	G323	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$541,969.67
3/Ene/2017	G323	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA	0	2,155,407.04	-\$1,613,437.37
3/Ene/2017	G324	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$1,613,438.79
3/Ene/2017	G324	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$1,613,447.69
3/Ene/2017	G324	GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S DE RL CV	ANTICIPO A LA OBRA	0	2,155,407.04	-\$3,768,854.73
3/Ene/2017	G33	RODRIGUEZ VARGAS PAUL ALONSO	APOYO PUBLICITARIO PARA EL MUNICIPIO	0	50,000.00	-\$3,818,854.73
3/Ene/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$3,818,863.63
3/Ene/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$3,818,865.05
4/Ene/2017	G312	PRESTAMO A LA CTA 6941	PRESTAMO A LA CTA 6941	0	298.53	-\$3,819,163.58
4/Ene/2017	G4	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	95,864.42	-\$3,915,028.00
4/Ene/2017	G6	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q	0	98,002.90	-\$4,013,030.90
4/Ene/2017	G1	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	0	5,000.00	-\$4,018,030.90
4/Ene/2017	G9	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE 1500 FORMATOS DE FORMAS PARA EXPEDICION DE ACTAS CERTIF	0	16,500.00	-\$4,034,530.90
4/Ene/2017	G40	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE LA 1 MENSUALIDAD	0	22,500.00	-\$4,057,030.90

4/Ene/2017	G1	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE LA 2 MENSUALIDAD	0	22,500.00	-\$4,079,530.90
4/Ene/2017	G42	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE LA 3 MENSUALIDAD	0	23,430.00	-\$4,102,960.90
4/Ene/2017	G318	SECRETARIA DE FINANZAS	UNA FACTURA POR PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA	0	13,547.00	-\$4,116,507.90
4/Ene/2017	G44	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$4,126,507.90
4/Ene/2017	G11	PLACITO VENEGAS GRACIELA JAZMIN	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTO PARA LA CAMPAÑA DE MATRIMONIO	0	5,000.00	-\$4,131,507.90
4/Ene/2017	G47	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	0	20,880.00	-\$4,152,387.90
4/Ene/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,152,396.80
4/Ene/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,152,398.22
4/Ene/2017	G51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,152,407.12
4/Ene/2017	G51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,152,408.54
4/Ene/2017	G51	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	87,450.00	-\$4,239,858.54
4/Ene/2017	G325	SECRETARIA DE FINANZAS	UNA FACTURA POR PAGO DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA	0	858	-\$4,240,716.54
4/Ene/2017	G13	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	0	2,300.00	-\$4,243,016.54
5/Ene/2017	G52	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO 3222236227	0	899	-\$4,243,915.54
5/Ene/2017	G322	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE DEUDA 2016 Y ANTICIPO PARA COMPRAS 2017	0	250,000.00	-\$4,493,915.54
5/Ene/2017	G322	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$4,493,916.96
5/Ene/2017	G322	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$4,493,925.86
6/Ene/2017	G34	HERNANDEZ MORA ARELI	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,400.00	-\$4,495,325.86
6/Ene/2017	G35	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,000.00	-\$4,497,325.86
6/Ene/2017	G36	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE DEUDA 2016	0	6,172.60	-\$4,503,498.46
6/Ene/2017	G38	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	PAGO DE DEUDA 2016	0	16,983.79	-\$4,520,482.25
6/Ene/2017	G39	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,000.00	-\$4,524,482.25
6/Ene/2017	G41	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	PAGO DE DEUDA 2016	0	13,944.32	-\$4,538,426.57
6/Ene/2017	G43	GOMEZ GARCIA ALICIA	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,947.28	-\$4,541,373.85
6/Ene/2017	G45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$4,541,373.85
6/Ene/2017	G46	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,498.00	-\$4,542,871.85
6/Ene/2017	G48	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,834.80	-\$4,547,706.65
6/Ene/2017	G49	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PAGO DE DEUDA 2016	0	499	-\$4,548,205.65
6/Ene/2017	G50	SOLIS BRAVO LUIS	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,361.00	-\$4,550,566.65
6/Ene/2017	G53	PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO	PAGO DE DEUDA 2016	0	500	-\$4,551,066.65
6/Ene/2017	G54	CASTILLON ROMERO NEREO	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,929.68	-\$4,552,996.33
6/Ene/2017	G55	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	PAGO DE DEUDA 2016	0	3,000.00	-\$4,555,996.33
6/Ene/2017	G56	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,132.00	-\$4,558,128.33
6/Ene/2017	G57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,558,137.23
6/Ene/2017	G57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,558,138.65
6/Ene/2017	G57	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	RENTA DE SANITARIOS	0	15,660.00	-\$4,573,798.65
6/Ene/2017	G59	ARAIZA VICENCIO SANDY NALLELY	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,074.00	-\$4,574,872.65
6/Ene/2017	G60	CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,048.64	-\$4,575,921.29
6/Ene/2017	G14	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE MEDICAMENTOS, EXAMENES CLINICOS Y HONORARIOS MEDICOS	0	75,354.35	-\$4,651,275.64
6/Ene/2017	G63	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO DE DEUDA 2016	0	499	-\$4,651,774.64
6/Ene/2017	G64	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PAGO DE DEUDA 2016	0	279.6	-\$4,652,054.24
6/Ene/2017	G65	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,300.00	-\$4,653,354.24
6/Ene/2017	G66	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE DEUDA 2016	0	5,119.34	-\$4,658,473.58
6/Ene/2017	G67	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$4,658,473.58
6/Ene/2017	G68	BRAVO RODRIGUEZ ALEJANDRA VIRIDIANA	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,175.00	-\$4,659,648.58
6/Ene/2017	G69	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	PAGO DE DEUDA 2016	0	3,279.60	-\$4,662,928.18
6/Ene/2017	G71	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO DE DEUDA 2016	0	669.95	-\$4,663,598.13
6/Ene/2017	G72	CURIEL FREGOSO LOURDES	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,649.50	-\$4,665,247.63

6/Ene/2017	G73	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	PAGO DE DEUDA 2016	0	6,529.30	-\$4,671,776.93
6/Ene/2017	G75	CRUZ LOPEZ CITLALI	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,918.40	-\$4,674,695.33
6/Ene/2017	G76	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,675.20	-\$4,676,370.53
6/Ene/2017	G77	CASTILLON ROMERO OSVALDO	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,159.20	-\$4,677,529.73
6/Ene/2017	G78	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,335.07	-\$4,681,864.80
6/Ene/2017	G79	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO DE DEUDA 2016	0	11,000.00	-\$4,692,864.80
6/Ene/2017	G15	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,122.99	-\$4,694,987.79
6/Ene/2017	G80	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	PAGO DE DEUDA 2016	0	935	-\$4,695,922.79
6/Ene/2017	G16	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	PAGO DE DEUDA 2016	0	300	-\$4,696,222.79
6/Ene/2017	G81	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO DE DEUDA 2016	0	7,212.79	-\$4,703,435.58
6/Ene/2017	G17	VELASCO SANTANA JESUS DANIEL	PAGO DE DEUDA 2016	0	846	-\$4,704,281.58
6/Ene/2017	G84	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,007.30	-\$4,705,288.88
6/Ene/2017	G86	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE DEUDA 2016	0	15,222.68	-\$4,720,511.56
9/Ene/2017	G287	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUENT	0	10,000.00	-\$4,730,511.56
9/Ene/2017	G98	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE DEUDA 2016	0	3,800.00	-\$4,734,311.56
9/Ene/2017	G102	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE DEUDA 2016 POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSC	0	2,621.74	-\$4,736,933.30
9/Ene/2017	G105	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	PAGO DE DEUDA 2016 POR REPOSICION DE GASTOS DEL C JORGE ARMAND	0	4,173.51	-\$4,741,106.81
9/Ene/2017	D8	DE DIOS GARCIA GEOVANY	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DEL C GEOVANI DE DIOS GARCIA, A CARGO	15,000.00	0	-\$4,726,106.81
9/Ene/2017	G107	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO DE DEUDA 2016 AL A C MOISES ESPARZA RUIZ, A CARGO DE ESTE MU	0	4,000.00	-\$4,730,106.81
9/Ene/2017	G108	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE DEUDA 2016 POR SERVICIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL, A CAR	0	3,510.84	-\$4,733,617.65
9/Ene/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$4,733,617.65
9/Ene/2017	G111	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$4,733,617.65
9/Ene/2017	G112	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE DEUDA 2016 AL C BARAQUIEL RODRIGUEZ MEDINA, A CARGO DE	0	1,017.67	-\$4,734,635.32
9/Ene/2017	G113	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE DEUDA 2016 A OPERADORA TURISTICA LA TROZA SA DE CV, A CAF	0	34,800.00	-\$4,769,435.32
9/Ene/2017	G114	LOPEZ MARQUEZ ALBERTO	PAGO DE DEUDA 2016 A ALBERTO LOPEZ MARQUEZ, A CARGO DE ESTE MU	0	9,339.16	-\$4,778,774.48
9/Ene/2017	G115	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	0	5,016.00	-\$4,783,790.48
9/Ene/2017	G117	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DEL DEPAR	0	500	-\$4,784,290.48
9/Ene/2017	G314	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA 0530551115 DE I	0	250,000.00	-\$5,034,290.48
9/Ene/2017	G118	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO DE DEUDA 2016 A MACEDONIO LEON RODRIGUEZ AVALOS, A CARGO	0	30,000.00	-\$5,064,290.48
9/Ene/2017	G119	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	PAGO DE DEUDA 2016 AL C MIGUEL ANGEL NORIEGA NAVARRO, A CARGO I	0	2,860.68	-\$5,067,151.16
9/Ene/2017	G121	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	2% AL MILLAR DE LA OBRA DEL PROGRAMA PDZP 2010, A CARGO DE ESTE N	0	1,354.92	-\$5,068,506.08
9/Ene/2017	G123	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO	ROSCA DE REYES DEL DIA 06/01/2017 PARA LA CABECERA MUNICIPAL, A CA	0	12,690.00	-\$5,081,196.08
9/Ene/2017	G125	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA DE REYES 2017, A CARGO DE ESTE MUN	0	5,974.00	-\$5,087,170.08
9/Ene/2017	G127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,087,170.08
9/Ene/2017	G128	CASTELLON MEZA LUCIA	ELABORACION DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL DIA DE REYES 2017, A	0	1,800.00	-\$5,088,970.08
9/Ene/2017	D11	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTUR	50,000.00	0	-\$5,038,970.08
9/Ene/2017	G130	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	PAGO DE DEUDA 2016 A CLAUDIA CECILIA RUEZGA RENDON, A CARGO DE E	0	7,540.00	-\$5,046,510.08
9/Ene/2017	G131	GOMEZ AYALA KARLA CECILIA	EMILIANO ZAPATA 235	0	2,615.00	-\$5,049,125.08
9/Ene/2017	G58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,049,133.98
9/Ene/2017	G58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,049,135.40
9/Ene/2017	G58	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DEUDA 2016	0	1,466.76	-\$5,050,602.16
9/Ene/2017	G286	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUENT	0	12,000.00	-\$5,062,602.16
9/Ene/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,062,611.06
9/Ene/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,062,612.48
9/Ene/2017	G74	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 5% AL MILLAR	0	11,153.88	-\$5,073,766.36
9/Ene/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,073,766.36
9/Ene/2017	G88	TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO SA DE CV	PAGO DE VIAJE ESPECIAL EN VIAJE REDONDO EL TUITO-SAN LUIS POTOSI CC	0	36,500.00	-\$5,110,266.36
9/Ene/2017	G89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,110,266.36

9/Ene/2017	G90	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,648.00	-\$5,112,914.36
9/Ene/2017	G97	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PAGO DE DEUDA 2016	0	3,775.39	-\$5,116,689.75
10/Ene/2017	G168	DE JESUS LERMA NETY	ANTICIPO A COMPRAS VARIAS	0	696	-\$5,117,385.75
10/Ene/2017	G132	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	CHICOTE PARA CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO, A CARGO DE ESTE MUN	0	1,300.00	-\$5,118,685.75
10/Ene/2017	G133	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,118,685.75
10/Ene/2017	G134	PUBLIMEXVA SA DE CV	PAGO D DEUDA A PUBLIMEXVA SA DE CV, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	0	2,320.00	-\$5,121,005.75
10/Ene/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,121,014.65
10/Ene/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,121,016.07
10/Ene/2017	G61	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE DEUDA 2016	0	380	-\$5,121,396.07
10/Ene/2017	G62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$5,121,404.97
10/Ene/2017	G62	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,121,406.39
10/Ene/2017	G62	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,464.86	-\$5,122,871.25
10/Ene/2017	G70	CONSORCIO UREBIA SA DE CV	PAGO DE DEUDA 2016	0	53,400.00	-\$5,176,271.25
11/Ene/2017	G99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,176,280.15
11/Ene/2017	G99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,176,281.57
11/Ene/2017	G99	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO DEUDA 2016	0	7,686.00	-\$5,183,967.57
11/Ene/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,183,976.47
11/Ene/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,183,977.89
11/Ene/2017	G101	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	DEUDA 2016	0	6,981.44	-\$5,190,959.33
11/Ene/2017	G289	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUENT,	0	90,000.00	-\$5,280,959.33
11/Ene/2017	G120	GARIBAY BRAVO ANDREA	ABONO A DEUDA 2016	0	80,396.12	-\$5,361,355.45
11/Ene/2017	G120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,361,364.35
11/Ene/2017	G120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,361,365.77
11/Ene/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,361,374.67
11/Ene/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,361,376.09
11/Ene/2017	G122	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ABONO A DEUDA 2016	0	22,277.80	-\$5,383,653.89
11/Ene/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,383,662.79
11/Ene/2017	G124	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	ABONO A DEUDA 2016	0	27,494.63	-\$5,411,157.42
11/Ene/2017	G124	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,411,158.84
11/Ene/2017	G126	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	ABONO A DEUDA 2016	0	39,955.00	-\$5,451,113.84
11/Ene/2017	G126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVACOMISION	0	1.42	-\$5,451,115.26
11/Ene/2017	G126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,451,124.16
11/Ene/2017	G129	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,451,133.06
11/Ene/2017	G129	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,451,134.48
11/Ene/2017	G129	MIRANDA DIAZ OMAR	ABONO A DEUDA 2016	0	22,109.48	-\$5,473,243.96
11/Ene/2017	G137	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO DE DEUDA 2016 AL C OCHOA GOMEZ ALDO PAUL, A CARGO DE ESTE	0	3,360.00	-\$5,476,603.96
11/Ene/2017	G138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,476,603.96
11/Ene/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,476,603.96
11/Ene/2017	G140	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO DE DEUDA 2016 AL A PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION, A CAR	0	6,545.83	-\$5,483,149.79
11/Ene/2017	G141	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE DEUDA 2016 A PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL, A CARGO DE ESTE	0	2,110.00	-\$5,485,259.79
11/Ene/2017	G142	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO DE DEUDA 2016 A SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO, A CARGO DE ES	0	4,900.00	-\$5,490,159.79
11/Ene/2017	G143	MOLINA ABARCA GERARDO	PAGO DE DEUDA 2016 A MOLINA ABARCA 2017, A CARGO DE ESTE MUNICI	0	2,110.00	-\$5,492,269.79
11/Ene/2017	G145	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO DE DEUDA 2016 A JUAN PABLO SOTO GONZALEZ, A CARGO DE ESTE P	0	3,360.00	-\$5,495,629.79
11/Ene/2017	G146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,495,629.79
11/Ene/2017	G147	CASTILLON DE JESUS PABLO	PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GUADALAJARA A CITAS M	0	1,000.00	-\$5,496,629.79
11/Ene/2017	G148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,496,629.79
11/Ene/2017	G149	VUELVAS MAREZ BLANCA DEIDA	PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MATERIAL PAI	0	5,000.00	-\$5,501,629.79
11/Ene/2017	G150	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,501,629.79

11/Ene/2017	G151	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO	0	2,681.58	-\$5,504,311.37
11/Ene/2017	G152	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	BATERIA PARA SENTRA DE HACIENDA MUNICIPAL	0	3,950.13	-\$5,508,261.50
11/Ene/2017	G2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017.	0	568,583.62	-\$6,076,845.12
11/Ene/2017	G279	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	0	83,587.42	-\$6,160,432.54
11/Ene/2017	G82	HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$6,165,432.54
11/Ene/2017	G83	VAZQUEZ ALFARES JUAN DE DIOS	PAGO DE AGUINALDO 2016	0	15,000.00	-\$6,180,432.54
11/Ene/2017	G85	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE DEUDA 2016	0	41,896.82	-\$6,222,329.36
11/Ene/2017	G85	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,222,330.78
11/Ene/2017	G85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,222,339.68
11/Ene/2017	G91	ESTRADA PONCE BRENDA ELIZABETH	PAGO TOTAL DEUDA 2016	0	22,272.10	-\$6,244,611.78
11/Ene/2017	G92	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,244,620.68
11/Ene/2017	G92	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,244,622.10
11/Ene/2017	G92	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE DEUDA 2016	0	16,789.46	-\$6,261,411.56
11/Ene/2017	G93	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,730.00	-\$6,263,141.56
11/Ene/2017	G94	NUÑO COSIO GUILLERMO	ABONO POR DEUDA 2016	0	69,060.00	-\$6,332,201.56
11/Ene/2017	G95	GRUPO LEON PVR SA DE C	ABONO POR DEUDA 2016	0	49,147.00	-\$6,381,348.56
11/Ene/2017	G96	RADIAL LLANTAS SA DE CV	PAGO DE DEUDA 2016	0	6,822.54	-\$6,388,171.10
12/Ene/2017	I23	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	FONDO DE COMEPESACION I.S.A.N	11,739.70	0	-\$6,376,431.40
12/Ene/2017	G135	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DEUDA 2016	0	8,700.00	-\$6,385,131.40
12/Ene/2017	G135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,385,140.30
12/Ene/2017	G135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,385,141.72
12/Ene/2017	I28	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	2,457,056.95	0	-\$3,928,084.77
13/Ene/2017	G280	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	CAMISAS Y BLUSAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0	5,800.00	-\$3,933,884.77
13/Ene/2017	G153	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	SERVICIO FUNERIO PARA EL DIFUNTO DELIA DELGADO VALDEZ, A CARGO DE	0	50,460.00	-\$3,984,344.77
13/Ene/2017	G155	PLACITO CASTILLON PROSPERO	PAGO DE MANTENIMIENTO EN EL PANTEON MUNICIPAL DURANTE EL MES DE	0	2,100.00	-\$3,986,444.77
13/Ene/2017	G156	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	0	4,744.26	-\$3,991,189.03
16/Ene/2017	I24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE DICIEMBRE DE 2016	122,172.06	0	-\$3,869,016.97
16/Ene/2017	G173	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL AL C DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, A CARGO	0	25,000.00	-\$3,894,016.97
16/Ene/2017	I25	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINAS Y DIESEL 2016 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE DICIEMBRE D	372.71	0	-\$3,893,644.26
16/Ene/2017	D15	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PAGO DE PRESTAMO DEL C LOPEZ LOPEZ LORENZO OFICIAL MAYOR, A CARGO	5,000.00	0	-\$3,888,644.26
16/Ene/2017	G175	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRETARIA	0	1,026.00	-\$3,889,670.26
16/Ene/2017	D16	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PAGO DE PRESTAMO DEL C LOPEZ LOPEZ LORENZO OFICIAL MAYOR, A CARGO	2,200.00	0	-\$3,887,470.26
16/Ene/2017	G176	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A UNA REUNION A LAS OFICINAS	0	363.4	-\$3,887,833.66
16/Ene/2017	G177	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	PAGO DE DEUDA 2016 AL C JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON, A CARGO	0	1,100.00	-\$3,888,933.66
16/Ene/2017	G178	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE DEUDA 2016 AL C DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, A CARGO	0	2,500.00	-\$3,891,433.66
16/Ene/2017	G179	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	PAGO DE DEUDA 2016 AL C KEVIN URIEL GOMEZ GORDIAN, A CARGO DE ES	0	1,600.00	-\$3,893,033.66
16/Ene/2017	G180	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PAGO DE DEUDA 2016 AL C LEONEL CASTILLON GORDIAN, A CARGO DE ESTI	0	900	-\$3,893,933.66
16/Ene/2017	G181	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	BECA ECONOMICA DEPORTIVA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE	0	3,000.00	-\$3,896,933.66
16/Ene/2017	G184	ROBLES CASTILLON BALDOMERO	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRESPONDIENTE AL MES DE	0	4,500.00	-\$3,901,433.66
16/Ene/2017	G202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES, LO CORRESPONDIENTE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0	49,887.68	-\$3,951,321.34
16/Ene/2017	G319	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ESTADO, A CARGO	0	30,434.10	-\$3,981,755.44
16/Ene/2017	G320	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO, A CARGO	0	30,434.10	-\$4,012,189.54
16/Ene/2017	G186	AGUIRRE ROMERO ADRIANA	PAGO DE APOYO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA CAMION Y VE	0	5,320.87	-\$4,017,510.41
16/Ene/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,017,519.31
16/Ene/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,017,520.73
16/Ene/2017	G137	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAJE	0	3,436.01	-\$4,020,956.74
16/Ene/2017	G204	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPESA LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	49,887.68	-\$4,070,844.42
16/Ene/2017	G205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,070,853.32

16/Ene/2017	G205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,070,854.74
16/Ene/2017	G282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADA	0	0	-\$4,070,854.74
16/Ene/2017	G205	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PESTAMOS LO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENEF	0	87,860.00	-\$4,158,714.74
16/Ene/2017	G206	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS A PERSONAL LO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	0	87,860.00	-\$4,246,574.74
16/Ene/2017	G206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,246,583.64
16/Ene/2017	G206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,246,585.06
16/Ene/2017	G154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,246,593.96
16/Ene/2017	G154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,246,595.38
16/Ene/2017	G154	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO POR ASESORIA	0	10,500.00	-\$4,257,095.38
16/Ene/2017	G191	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN AREAS PUBLICAS LO CORRESPONDIENTE	0	2,300.00	-\$4,259,395.38
16/Ene/2017	G192	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE	PAGO A MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD LO CORRESPONDIE	0	10,000.00	-\$4,269,395.38
16/Ene/2017	G194	JOYA GARCIA FRANCISCO	PAGO DE APOYO FUNERARIO PARA LA DIFUNTA CATALINA GARCIA GORDIA	0	5,000.00	-\$4,274,395.38
16/Ene/2017	G216	IMPUESTOS POR PAGAR 2016	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2016	0	9,629.00	-\$4,284,024.38
16/Ene/2017	G157	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO DE DEUDA 2016 A MACEDONIO LEON RODRIGUEZ AVALOS, A CARGO	0	40,000.00	-\$4,324,024.38
16/Ene/2017	G158	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	PAGO DE DEUDA 2016 AL PROVEEDOR ALVARO DE LA CRUZ LOPEZ, A CARG	0	9,036.00	-\$4,333,060.38
16/Ene/2017	G159	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$4,333,060.38
16/Ene/2017	G160	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PRESTAMO PERSONAL AL C RICARDO JULIAN AMCEDO BAUMGARTEN, A CA	0	25,000.00	-\$4,358,060.38
16/Ene/2017	G161	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PRESTAMO PERSONAL AL C OMAR NEYL MOMNCAYO GARCIA, A CARGO DE	0	30,000.00	-\$4,388,060.38
16/Ene/2017	G162	RANGEL VELASCO VICTOR	PAGO DE DUEDA 2016 A VICTOR RANGEL VELASCO, A CARGO DE ESTE MUN	0	14,178.00	-\$4,402,238.38
16/Ene/2017	G163	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	PAGO DE DEUDA 2016 AL C IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, A CARGO DE	0	739.89	-\$4,402,978.27
16/Ene/2017	G165	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL AL C LORENZO LOPEZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUN	0	30,000.00	-\$4,432,978.27
16/Ene/2017	G166	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$4,432,978.27
16/Ene/2017	G167	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	PAPEL REGALO PARA POSADA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUNICI	0	280	-\$4,433,258.27
16/Ene/2017	G164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017, PAGO DEL PERSONAL DE BASE.	0	602,091.65	-\$5,035,349.92
16/Ene/2017	G200	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	0	216,100.00	-\$5,251,449.92
17/Ene/2017	G100	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,589.20	-\$5,253,039.12
17/Ene/2017	G103	BAUTISTA GARCIA JUVENAL	PAGO DE DEUDA 2016	0	6,380.00	-\$5,259,419.12
17/Ene/2017	G104	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	PAGO DE APOYO DE BECA AL ESTUDIANTE JOYA JOYA JOEL GEOVANNY, LO	0	1,000.00	-\$5,260,419.12
17/Ene/2017	G106	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGOA EMPLEADO EVENTUAL POR TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDA	0	2,000.00	-\$5,262,419.12
17/Ene/2017	G227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	82,000.00	-\$5,344,419.12
17/Ene/2017	G227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,344,428.02
17/Ene/2017	G227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,344,429.44
17/Ene/2017	G228	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,344,438.34
17/Ene/2017	G228	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,344,439.76
17/Ene/2017	G228	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	87,450.00	-\$5,431,889.76
17/Ene/2017	G229	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE DEUDA 2016	0	11,483.20	-\$5,443,372.96
17/Ene/2017	G229	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,443,381.86
17/Ene/2017	G229	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,443,383.28
17/Ene/2017	G207	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE OBLIGACIONES FICALES	0	992	-\$5,444,375.28
17/Ene/2017	G308	IMPUESTOS POR PAGAR 2016	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016	0	10,499.00	-\$5,454,874.28
17/Ene/2017	G307	IMPUESTOS POR PAGAR 2016	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016	0	10,100.00	-\$5,464,974.28
17/Ene/2017	G308	IMPUESTOS POR PAGAR 2016	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2016	0	10,861.00	-\$5,475,835.28
17/Ene/2017	G195	GUTIERREZ VELASCO FRANCISCO JAVIER	TRABAJO DE TABLAROCA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPUTO E INFORI	0	2,438.32	-\$5,478,273.60
17/Ene/2017	G327	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE 25 % DE LA OBRA	0	212,497.58	-\$5,690,771.18
17/Ene/2017	G328	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DEL 25% DE LA OBRA	0	209,075.85	-\$5,899,847.03
18/Ene/2017	G169	MORALES BERMUDEZ KARLA	PAGO DE DEUDA 2016	0	14,575.40	-\$5,914,422.43
18/Ene/2017	G170	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	PAGO DE RENTA DE SONIDO Y LUCES PARA FESTIVAL CULTURAL DE LAS FIES	0	5,220.00	-\$5,919,642.43
18/Ene/2017	G171	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR ELABORACION DE MARCO DE MADERA Y PINTURAS EN MANTA I	0	3,500.00	-\$5,923,142.43

18/Ene/2017	G109	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONCESION Y PERMISO DE USO DE BIENES INMATERIALES, RECARGOS POR	0	30,434.10	-\$5,953,576.53
18/Ene/2017	G172	ARAIZA GONZALEZ RAMON	PAGO DE POR ELABORACION DE PAN PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRO	0	1,400.00	-\$5,954,976.53
18/Ene/2017	G174	SALCEDO LLAMAS JUAN GERMAN	PAGO POR ARREGLO Y ADORNO DE CARRO ALEGORICO CON MOTIVO DE EV	0	2,500.00	-\$5,957,476.53
18/Ene/2017	G182	SOLIS VELASCO ARCELIA	PAGO POR ELABORACION DE CALIENTES PARA EVENTO CULTURAL CON MO	0	600	-\$5,958,076.53
18/Ene/2017	G183	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,640.00	-\$5,962,716.53
18/Ene/2017	G185	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO POR OSO NAVIDEÑO Y ARBOL DE NAVIDAD	0	26,815.49	-\$5,989,532.02
18/Ene/2017	G187	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS	0	3,050.80	-\$5,992,582.82
18/Ene/2017	G230	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,992,591.72
18/Ene/2017	G230	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	1.42	-\$5,992,593.14
18/Ene/2017	G230	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV	DEUDA 2016	0	27,542.55	-\$6,020,135.69
18/Ene/2017	G188	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	PAGO DE DEUDA 2016	0	39,750.00	-\$6,059,885.69
18/Ene/2017	G232	ATENEO GOMEZ PADILLA AC	ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	0	34,800.00	-\$6,094,685.69
18/Ene/2017	G189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,094,685.69
18/Ene/2017	G233	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,094,694.59
18/Ene/2017	G233	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,094,696.01
18/Ene/2017	G233	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEI	0	1,060.00	-\$6,095,756.01
19/Ene/2017	G198	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE VICE	0	5,760.00	-\$6,101,516.01
19/Ene/2017	G199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA POT	0	33,780.00	-\$6,135,296.01
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA POSTE 1E	0	61,281.00	-\$6,196,577.01
19/Ene/2017	G283	ESTRADA GUZMAN ERIKA ALEJANDRA	PLAYERAS ESTAMPADAS VARIOS COLORES PARA LIGA INTERSEMANAL DE EC	0	5,707.20	-\$6,202,284.21
19/Ene/2017	G190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,202,284.21
19/Ene/2017	G196	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DE AGUA POTABL	0	62,485.00	-\$6,264,769.21
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	0	177,558.00	-\$6,442,327.21
19/Ene/2017	G235	CONSORCIO UREBIA SA DE CV	RENTA DE CASA HABITACION, CORRESPONDIENTE EL MES DE ENERO	0	14,500.00	-\$6,456,827.21
19/Ene/2017	G329	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,456,828.63
19/Ene/2017	G329	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,456,837.53
19/Ene/2017	G329	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	ABONO A LA OBRA	0	150,000.00	-\$6,606,837.53
20/Ene/2017	G309	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE DEUDA 2016 A COPIADORAS JAPONESAS, A CARGO DE ESTE MUN	0	10,378.28	-\$6,617,215.81
20/Ene/2017	G243	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES CORRESPONDIENTE DE JUNIO-DICIEMBR	0	18,000.00	-\$6,635,215.81
20/Ene/2017	G243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,635,224.71
20/Ene/2017	G243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,635,226.13
20/Ene/2017	G244	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,635,235.03
20/Ene/2017	G244	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,635,236.45
20/Ene/2017	G244	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	HOSPEDAJE PARA MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	0	18,000.00	-\$6,653,236.45
20/Ene/2017	G245	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES	0	12,000.00	-\$6,665,236.45
20/Ene/2017	G245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,665,245.35
20/Ene/2017	G245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,665,246.77
20/Ene/2017	G247	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	274	-\$6,665,520.77
20/Ene/2017	G248	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	6,693.00	-\$6,672,213.77
20/Ene/2017	G249	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	1,715.00	-\$6,673,928.77
20/Ene/2017	G210	BARRAGAN AVALOS AMALIA	PAGO DE DEUDA 2016 A AMALIA BARRAGAN AVALOS, A CARGO DE ESTE M	0	3,287.30	-\$6,677,216.07
20/Ene/2017	G211	AMADOR MANZO LAURA REBECA	PAGO DE DEUDA 2016 A LAURA REBECA AMADOR MANZO, A CARGO DE ES	0	1,050.00	-\$6,678,266.07
20/Ene/2017	G212	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	PAGO DE PROMOCION DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE ENERO 2017, /	0	5,500.00	-\$6,683,766.07
20/Ene/2017	G213	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VAF	0	8,214.96	-\$6,691,981.03
20/Ene/2017	G250	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	995	-\$6,692,976.03
20/Ene/2017	G251	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	335	-\$6,693,311.03
20/Ene/2017	G252	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	2,816.00	-\$6,696,127.03
20/Ene/2017	G214	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TONER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE	0	2,399.00	-\$6,698,526.03

20/Ene/2017	G321	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE MAITO	0	13,041.00	-\$6,711,567.03
20/Ene/2017	G253	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PEREGRINA DE GOMEZ	0	2,031.00	-\$6,713,598.03
20/Ene/2017	G254	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DEL TORO	0	1,226.00	-\$6,714,824.03
20/Ene/2017	G255	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE JESUS CERVAN	0	5,212.00	-\$6,720,036.03
20/Ene/2017	G256	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA	0	8,751.00	-\$6,728,787.03
20/Ene/2017	G257	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELCTRICA DE LA CLARIFICADORA DE AGUA POTABLE	0	144	-\$6,728,931.03
20/Ene/2017	G258	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOOL	0	968	-\$6,729,899.03
20/Ene/2017	G259	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA	0	25,139.00	-\$6,755,038.03
20/Ene/2017	G260	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0	3,069.00	-\$6,758,107.03
20/Ene/2017	G236	PLACITO GORDIAN ONOFRE	GASTOS A COMPROBAR	0	4,500.00	-\$6,762,607.03
20/Ene/2017	G261	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0	538	-\$6,763,145.03
23/Ene/2017	G310	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	PAGO DE DEUDA 2016 A MARIA LAUREL CARRILLO VENTURA, A CARGO DE I	0	118,238.61	-\$6,881,383.64
23/Ene/2017	G310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,881,385.06
23/Ene/2017	G310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,881,393.96
23/Ene/2017	G284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,881,393.96
23/Ene/2017	G215	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS	0	1,435.00	-\$6,882,828.96
23/Ene/2017	G217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,882,828.96
24/Ene/2017	G222	RODRIGUEZ NIZ BERNARDO	PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE	0	2,000.00	-\$6,884,828.96
24/Ene/2017	G223	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA CALLE	0	1,500.64	-\$6,886,329.60
24/Ene/2017	G224	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	0	6,231.62	-\$6,892,561.22
24/Ene/2017	G237	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUN	0	16,496.25	-\$6,909,057.47
24/Ene/2017	G238	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE DEUDA 2016 A JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, A CARGO DE EST	0	15,000.00	-\$6,924,057.47
24/Ene/2017	G231	PLACITO GORDIAN ONOFRE	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR CAMIONETA PAI	0	1,091.40	-\$6,925,148.87
24/Ene/2017	G218	DE JESUS LERMA MANUEL	APOYO PARA ANTORCHA VARONIL QUE SALDRA DE LA CD DE QUILA AL TUI	0	10,000.00	-\$6,935,148.87
24/Ene/2017	G234	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE CONSECION Y PERMISO USO O GOCE DE BIENES	0	7,190.10	-\$6,942,338.97
24/Ene/2017	G219	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,942,338.97
24/Ene/2017	G220	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO PARA BECA A ESTUDIANTE PARA ESTUDIOSPOR TRASLADC	0	1,500.00	-\$6,943,838.97
24/Ene/2017	G221	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 07 AL 13 DE ENERO 2017 POR APOY	0	2,075.00	-\$6,945,913.97
25/Ene/2017	G265	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PATHINDER	0	7,973.80	-\$6,953,887.77
26/Ene/2017	G274	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCOS DE VAPOR, FOCOS AHORRADORES, FOTOCELDAS Y BASES PARA FOTI	0	18,524.95	-\$6,972,412.72
26/Ene/2017	G311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,972,414.14
26/Ene/2017	G311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,972,423.04
26/Ene/2017	G311	BANOBAS, S.N. C. REC. DE CARTERAS ESTADOS Y MUNICIPIOS	PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES DEL CREDITO 12935	0	9,899.39	-\$6,982,322.43
26/Ene/2017	G275	DE JESUS LERMA NETY	DISEÑO Y ROTULACION DE PLANTILLA VEHICULAR AYUNTAMIENTO DISEÑO	0	8,961.00	-\$6,991,283.43
26/Ene/2017	G277	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,991,283.43
26/Ene/2017	G281	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	ALIMENTOS PARA REUNION CON RESTAURANTEROS Y HOTELEROS DE LA C	0	7,500.00	-\$6,998,783.43
26/Ene/2017	G239	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PRESTAMO PERSONAL A LA C JANETT SALDAÑA CASTILLON, A CARGO DE ES	0	2,000.00	-\$7,000,783.43
26/Ene/2017	G241	REYES URIBE DAVID	PAGO DE DEUDA 2016 DE DAVID REYES URIBE, A CARGO DE ESTE MUNICIPI	0	7,652.00	-\$7,008,435.43
26/Ene/2017	G262	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0	899	-\$7,009,334.43
27/Ene/2017	G308	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	1,994.59	-\$7,011,329.02
27/Ene/2017	G308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,011,330.44
27/Ene/2017	G308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,011,339.34
27/Ene/2017	G263	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL	0	4,109.00	-\$7,015,448.34
27/Ene/2017	G264	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CHACALA	0	193	-\$7,015,641.34
27/Ene/2017	G266	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$7,025,641.34
27/Ene/2017	G268	CORRIENTE 1124	PRESTAMO PERSONALES	0	20,000.00	-\$7,045,641.34
27/Ene/2017	G269	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE IMPUESTOS	0	16,227.00	-\$7,061,868.34
27/Ene/2017	G270	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE IMPUESTOS	0	1,653.00	-\$7,063,521.34

30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA F-150 2 PUERTAS DEL DEPAR	0	7,263.00	-\$7,070,784.34
30/Ene/2017	G267	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL	0	1,000.00	-\$7,071,784.34
31/Ene/2017	D5	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE FORTI	100,000.00	0	-\$6,971,784.34
31/Ene/2017	G242	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.	0	114,887.41	-\$7,086,671.75
31/Ene/2017	G307	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	48	-\$7,086,719.75
31/Ene/2017	G307	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	300	-\$7,087,019.75
31/Ene/2017	G316	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO, A CAI	0	9,412.90	-\$7,096,432.65
31/Ene/2017	G317	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ESTADO, A CARGO	0	9,412.90	-\$7,105,845.55
31/Ene/2017	G272	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAL VENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 20	0	6,000.00	-\$7,111,845.55
1/Feb/2017	G144	RUAN MORA KARINA	PAGO DE DEUDA 2016	0	3,195.00	-\$7,115,040.55
1/Feb/2017	G196	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE CULTURA	0	3,634.00	-\$7,118,674.55
1/Feb/2017	G145	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE	0	2,000.00	-\$7,120,674.55
1/Feb/2017	G63	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	0	6,000.00	-\$7,126,674.55
1/Feb/2017	G146	GARCIA AGUIRRE EDUARDO	APOYO PARA LA COMPRA DE PAQUETE FUNERARIO POR SER PERSONAS DE	0	5,000.00	-\$7,131,674.55
1/Feb/2017	G140	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,131,674.55
1/Feb/2017	G147	MACHUCA GARCIA JOSE RAMON	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE GRUPO FOLCLORICO XIUTLA	0	5,220.00	-\$7,136,894.55
1/Feb/2017	G141	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	PAPELERIA VARIOS	0	1,135.00	-\$7,138,029.55
1/Feb/2017	G142	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	ALIMENTO Y COMBUSTIBLE POR SERVICIO DE VIATICOS	0	4,218.46	-\$7,142,248.01
1/Feb/2017	G143	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	9,498.01	-\$7,151,746.02
1/Feb/2017	G148	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	APOYO COMO MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDA	0	2,000.00	-\$7,153,746.02
1/Feb/2017	G149	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	APOYO COMO MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDA	0	2,000.00	-\$7,155,746.02
1/Feb/2017	G150	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	APOYO COMO MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDA	0	2,000.00	-\$7,157,746.02
1/Feb/2017	G151	RODRIGUEZ ROMERO RAUL	TAPAS DE REGISTROS PARA PROTECCION DE VALVULAS	0	4,059.98	-\$7,161,806.00
1/Feb/2017	G50	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBR	0	215,791.31	-\$7,377,597.31
1/Feb/2017	G53	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA	0	207,922.15	-\$7,585,519.46
2/Feb/2017	G156	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO POR USO YGOCE DE ZONA FEDERAL	0	9,412.90	-\$7,594,932.36
2/Feb/2017	G157	RIOS ALVAREZ CAROLINA	PREPARACION DE TAMALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA CANDEL	0	2,300.00	-\$7,597,232.36
2/Feb/2017	G159	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR REALIZAR PINTURA DEL MURAL DEL PAQRUE INFANTIL EN LA CO	0	7,000.00	-\$7,604,232.36
2/Feb/2017	G160	BAÑUELOS CORREA ROSIO	CEMENTO PARA BACHEO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	0	5,961.34	-\$7,610,193.70
2/Feb/2017	G161	BAÑUELOS CORREA ROSIO	LAMINAS EN APOYO PARA TECHO DE CASA HABITACIONAL	0	4,980.00	-\$7,615,173.70
2/Feb/2017	G162	MACHUCA GARCIA JOSE RAMON	VIAJE REDONDO DEL TUITO-CHAMELA	0	9,000.00	-\$7,624,173.70
2/Feb/2017	G152	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	SERVICIO DE VIATICOS	0	3,007.70	-\$7,627,181.40
2/Feb/2017	G210	TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE CV	ANTICIPO POR TRASLADO DE MUEBLES DE OFICINA	0	9,198.00	-\$7,636,379.40
2/Feb/2017	G153	BRAVO RODRIGUEZ SAIRA ADRIANA	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,904.27	-\$7,639,283.67
2/Feb/2017	G154	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	PAGO DE DEUDA 2016	0	5,666.60	-\$7,644,950.27
2/Feb/2017	G155	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PRESTAMO PERSONAL	0	4,000.00	-\$7,648,950.27
3/Feb/2017	G62	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$7,658,950.27
3/Feb/2017	G80	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONAL	0	7,150.00	-\$7,666,100.27
7/Feb/2017	G60	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	0	77,583.50	-\$7,743,683.77
7/Feb/2017	G61	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	ADELANTO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	0	13,407.84	-\$7,757,091.61
7/Feb/2017	G64	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	ADELANTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	0	11,235.50	-\$7,768,327.11
7/Feb/2017	G59	CRUZ CRUZ HECTOR RANGEL	PRESTAMO PERSONAL	0	3,000.00	-\$7,771,327.11
8/Feb/2017	G31	DE JESUS LERMA NETY	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA	0	4,350.00	-\$7,775,677.11
8/Feb/2017	I5	COMUNIDAD INDIGENA LAS GUASIMAS	PREDIAL 2017	26,342.00	0	-\$7,749,335.11
8/Feb/2017	G163	SARAHIA LEMUS LORENZO	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO DE CASA HABITAC	0	5,000.00	-\$7,754,335.11
8/Feb/2017	G43	DE JESUS LERMA NETY	UNA FACTURA POR PLACA INFORMATIVA DE LA OBRA	0	4,350.00	-\$7,758,685.11
8/Feb/2017	G164	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,758,685.11
8/Feb/2017	G165	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,758,685.11

8/Feb/2017	G166	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,758,685.11
8/Feb/2017	G167	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,758,685.11
8/Feb/2017	G209	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL DE LAS OFICINAS DEL INEA	0	27,198.50	-\$7,785,883.61
8/Feb/2017	G48	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL	0	2,944.57	-\$7,788,828.18
9/Feb/2017	G23	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO	0	21,436.80	-\$7,810,264.98
9/Feb/2017	G2	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	14,399.90	-\$7,824,664.88
9/Feb/2017	G186	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE VICENTE GUEF	0	6,238.00	-\$7,830,902.88
10/Feb/2017	G169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL I	0	3,323.10	-\$7,834,225.98
10/Feb/2017	G170	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	0	1,749.00	-\$7,835,974.98
10/Feb/2017	G171	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	SSERVICIO DE VIATICOS	0	4,944.74	-\$7,840,919.72
10/Feb/2017	G65	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOSION Y DIFUSION DE UN BANDER DE LA CAMPAÑA DE FIESTAS DE EI	0	5,300.00	-\$7,846,219.72
10/Feb/2017	G65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,846,228.62
10/Feb/2017	G65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,846,230.04
10/Feb/2017	G24	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA BOLA Y ARENA FINA	0	17,400.00	-\$7,863,630.04
10/Feb/2017	G25	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MAQUINA RETROEXCAVAD	0	2,552.00	-\$7,866,182.04
10/Feb/2017	G172	VALDEZ CASTAÑEDA J FELIX	ALIMENTO PARA PERSONAS QUE ACUDIERON A LA ENTREGA DE TITULOS A	0	7,279.00	-\$7,873,461.04
10/Feb/2017	G168	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MODULO DE I	0	1,310.80	-\$7,874,771.84
10/Feb/2017	G47	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO, LO CO	0	5,300.00	-\$7,880,071.84
10/Feb/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,880,080.74
10/Feb/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,880,082.16
10/Feb/2017	G180	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE MEDICAMENTOS	0	1,759.72	-\$7,881,841.88
10/Feb/2017	G3	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	5,250.00	-\$7,887,091.88
10/Feb/2017	G173	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,887,091.88
10/Feb/2017	G174	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,887,091.88
10/Feb/2017	G181	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PASAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS	0	2,510.00	-\$7,889,601.88
10/Feb/2017	G7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,889,603.30
10/Feb/2017	G7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,889,612.20
10/Feb/2017	G7	ACEROS VALLARTA, SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIN ESTRUCTURAL C.C.	0	16,220.16	-\$7,905,832.36
10/Feb/2017	G183	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE VIATICOS	0	7,360.76	-\$7,913,193.12
10/Feb/2017	G57	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$7,918,193.12
13/Feb/2017	G330	DE JESUS LERMA NETY	PAGO TOTAL POR ROTULACION DE PATRULLAS	0	8,961.00	-\$7,927,154.12
13/Feb/2017	G176	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS PARA EL SENTRA	0	2,500.01	-\$7,929,654.13
13/Feb/2017	I24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	2,085,896.85	0	-\$5,843,757.28
14/Feb/2017	G184	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	PAGO DE SERVICIO DE VIATICOS	0	2,209.11	-\$5,845,966.39
14/Feb/2017	G177	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,845,966.39
14/Feb/2017	G179	BAÑUELOS CORREA SILVIA	LAMINA GALVANIZADA	0	4,097.87	-\$5,850,064.26
14/Feb/2017	G58	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	PRESTAMO PERSONAL	0	11,000.00	-\$5,861,064.26
15/Feb/2017	G14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAS	0	579,135.78	-\$6,440,200.04
15/Feb/2017	G194	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO.	0	0	-\$6,440,200.04
15/Feb/2017	G195	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO.	0	0	-\$6,440,200.04
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	0	61,529.00	-\$6,501,729.04
15/Feb/2017	G17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 , PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE	0	504,985.65	-\$7,006,714.69
15/Feb/2017	G66	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	MANTENIMIENTO DE LA PATHFINDER	0	1,682.00	-\$7,008,396.69
15/Feb/2017	G189	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	PAGO DE DEUDA	0	5,505.94	-\$7,013,902.63
15/Feb/2017	G190	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	ROLLAIN Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA	0	3,600.02	-\$7,017,502.65
15/Feb/2017	G102	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	0	106,518.04	-\$7,124,020.69
15/Feb/2017	G67	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	51,899.28	-\$7,175,919.97
15/Feb/2017	G68	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	0	51,899.28	-\$7,227,819.25

15/Feb/2017	G191	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	SERVICIO DE VIATICOS POR SALIDA COMISION A LA C. DE GUADALAJARA	0	1,613.46	-\$7,229,432.71
15/Feb/2017	G69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,229,441.61
15/Feb/2017	G69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,229,443.03
15/Feb/2017	G69	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	0	86,210.00	-\$7,315,653.03
15/Feb/2017	G197	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	COMBUSTIBLE EN APOYO A JOVENES ANTORCHISTAS	0	2,000.00	-\$7,317,653.03
15/Feb/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,317,661.93
15/Feb/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,317,663.35
15/Feb/2017	G70	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL F	0	86,210.00	-\$7,403,873.35
15/Feb/2017	G8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,403,882.25
15/Feb/2017	G8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,403,883.67
15/Feb/2017	G8	GRUPO LA GAVIOTA DEL PACIFICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUNTEADOR, PEGAMARMOL Y FLETE PA	0	6,607.00	-\$7,410,490.67
15/Feb/2017	G192	GARIBAY BRAVO ANDREA	REPARAR CREMALLERA Y BOMBA DE DIRECCION	0	4,350.00	-\$7,414,840.67
15/Feb/2017	G185	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0	12,713.00	-\$7,427,553.67
15/Feb/2017	G193	TOVAR GORDIAN SAUL	PAGO POR LIMPIEZA EN EL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDA DE CHAC	0	2,400.00	-\$7,429,953.67
15/Feb/2017	G82	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO	0	82.76	-\$7,430,036.43
15/Feb/2017	G202	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO DE SUELDO LO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	0	5,453.88	-\$7,435,490.31
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE	0	49,436.00	-\$7,484,926.31
15/Feb/2017	G175	GONZALEZ GORDIAN LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL	0	15,000.00	-\$7,499,926.31
15/Feb/2017	G204	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	PAGOS VARIOS	0	5,462.24	-\$7,505,388.55
15/Feb/2017	I26	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINA Y DIESEL ENERO 2017	126,301.95	0	-\$7,379,086.60
15/Feb/2017	I27	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS Y DIESEL ENERO 2007	1,172.35	0	-\$7,377,914.25
16/Feb/2017	G234	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNI	0	6,039.00	-\$7,383,953.25
16/Feb/2017	G235	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MA	0	6,170.00	-\$7,390,123.25
16/Feb/2017	G72	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, LO CORRESPONDIE	0	216,100.00	-\$7,606,223.25
16/Feb/2017	G231	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE	0	5,577.00	-\$7,611,800.25
16/Feb/2017	G232	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2015	0	5,827.00	-\$7,617,627.25
17/Feb/2017	G73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	82,000.00	-\$7,699,627.25
17/Feb/2017	G73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,699,636.15
17/Feb/2017	G73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,699,637.57
17/Feb/2017	G207	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTILE Y ALIMENMTO PARA EL C. JORGE ARMANDO BAÑUELOS	0	3,640.50	-\$7,703,278.07
17/Feb/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,703,286.97
17/Feb/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,703,288.39
17/Feb/2017	G74	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE (DIESEL)	0	87,450.00	-\$7,790,738.39
17/Feb/2017	G208	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	5,847.91	-\$7,796,586.30
17/Feb/2017	G201	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$7,806,586.30
17/Feb/2017	G18	ROMERO HERRERA JORGE ALFREDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBREF	0	2,542.28	-\$7,809,128.58
17/Feb/2017	G203	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE Y PINTURA	0	3,152.00	-\$7,812,280.58
17/Feb/2017	G55	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	PRESTAMO PERSONAL	0	12,000.00	-\$7,824,280.58
20/Feb/2017	G75	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,824,289.48
20/Feb/2017	G75	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,824,290.90
20/Feb/2017	G75	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERAS DE ALTA PRESION	0	3,364.00	-\$7,827,654.90
20/Feb/2017	G198	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE	PAGO DE MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CC	0	5,000.00	-\$7,832,654.90
20/Feb/2017	G200	LOPEZ MARQUEZ ALBERTO	IMPRESION DE PAPEL FOTOGRAFICO Y LONAS	0	3,195.00	-\$7,835,849.90
20/Feb/2017	G19	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRI	0	2,776.53	-\$7,838,626.43
20/Feb/2017	G205	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	SERVICIO DE VIATICOS	0	3,061.75	-\$7,841,688.18
20/Feb/2017	G56	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$7,851,688.18
21/Feb/2017	G76	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0	538	-\$7,852,226.18
21/Feb/2017	G77	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3221144361	0	710	-\$7,852,936.18

21/Feb/2017	G79	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222690090	0	3,069.00	-\$7,856,005.18
21/Feb/2017	G199	MACHUCA GARCIA JOSE RAMON	VIAJE REDONDO EL TUITO-TALPA DE ALLENDE PARA ADULTOS MAYORES	0	17,500.00	-\$7,873,505.18
21/Feb/2017	G51	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	DOS FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0	6,443.97	-\$7,879,949.15
21/Feb/2017	G54	CRUZ CRUZ HECTOR RANGEL	PRESTAMO PERSONAL	0	2,000.00	-\$7,881,949.15
21/Feb/2017	I25	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	FONDO ISAN	11,739.70	0	-\$7,870,209.45
22/Feb/2017	G81	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0	1,315.00	-\$7,871,524.45
22/Feb/2017	G81	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	COMISION	0	8.9	-\$7,871,533.35
22/Feb/2017	G81	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,871,534.77
22/Feb/2017	D82	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	CANCELACION DE ANTICIPO A TOKA INTERNACIONAL, A FAVOR DE ESTE ML	400	0	-\$7,871,134.77
23/Feb/2017	D28	FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV	DEPOSITO A FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIK	24,752.43	0	-\$7,846,382.34
24/Feb/2017	G251	FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV	CANCELACION DE DEPOSITO A FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV, A CARGO	0	24,752.43	-\$7,871,134.77
24/Feb/2017	G251	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,871,136.19
24/Feb/2017	G251	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,871,145.09
24/Feb/2017	G15	FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NYLON CABLE PARA LA OBRA	0	24,752.43	-\$7,895,897.52
24/Feb/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,895,906.42
24/Feb/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,895,907.84
24/Feb/2017	G52	RODRIGUEZ DIAZ JOSE DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	0	2,000.00	-\$7,897,907.84
24/Feb/2017	G16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,897,909.26
24/Feb/2017	G16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,897,918.16
24/Feb/2017	G16	CONSTRUCCION Y DISEÑO CADER SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TROZO DE MADERA PARA LA OBRA	0	40,600.00	-\$7,938,518.16
27/Feb/2017	G78	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222236227	0	899	-\$7,939,417.16
28/Feb/2017	G230	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	348	-\$7,939,765.16
28/Feb/2017	G49	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO	PRESTAMO PERSONAL	0	14,827.00	-\$7,954,592.16
1/Mar/2017	G320	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	PAGOS VARIOS	0	2,412.40	-\$7,957,004.56
2/Mar/2017	G23	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL A LA C MARIA FELIX RODRIGUEZ GONZALEZ, A CARGI	0	3,000.00	-\$7,960,004.56
2/Mar/2017	G43	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDEI	0	1,600.00	-\$7,961,604.56
3/Mar/2017	D4	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	598,714.33	0	-\$7,362,890.23
3/Mar/2017	D18	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	LIBERACION DE REMANENTE DE FIDEICOMISO, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIK	840,108.07	0	-\$6,522,782.16
3/Mar/2017	G19	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA	0	1,298,714.33	-\$7,821,496.49
3/Mar/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,821,505.39
3/Mar/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,821,506.81
8/Mar/2017	G24	CASTILLON ROMERO OSVALDO	PRESTAMO PERSONAL AL C OSVALDO CASTILLON ROMERO, A CARGO DE ES	0	5,000.00	-\$7,826,506.81
9/Mar/2017	G26	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	PRESTAMO PERSONAL AL C IRAK DAGOBERTO DIAZ RAMOS, A CARGO DE ES	0	3,000.00	-\$7,829,506.81
9/Mar/2017	G25	CARDENAS IBARRA RAUL ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL AL C RAUL ANTONIO CARDENAS IBARRA, A CARGO D	0	2,000.00	-\$7,831,506.81
10/Mar/2017	G27	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL AL C JUAN RAMON ARAIZA RIZO, A CARGO DE ESTE P	0	5,000.00	-\$7,836,506.81
10/Mar/2017	G28	CARDENAS GARCIA ADRIANA ARACELI	PRESTAMO PERSONAL A LA C ADRIANA ARACELI CARDENAS GARCIA, A CARI	0	3,000.00	-\$7,839,506.81
10/Mar/2017	G29	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, A CARGO DE E	0	14,494.01	-\$7,854,000.82
10/Mar/2017	G30	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, A CARGO DE E	0	13,407.84	-\$7,867,408.66
10/Mar/2017	G31	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLORES LOPEZ, A CARGO DE ESTE M	0	3,000.00	-\$7,870,408.66
13/Mar/2017	G32	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLORES LOPEZ, A CARGO DE ESTE M	0	4,000.00	-\$7,874,408.66
13/Mar/2017	G33	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLORES LOPEZ, A CARGO DE ESTE M	0	2,000.00	-\$7,876,408.66
13/Mar/2017	G34	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL AL C ALFREDO SOLIS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO I	0	3,000.00	-\$7,879,408.66
14/Mar/2017	I23	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES (FAIS)	2,707,421.10	0	-\$5,171,987.56
14/Mar/2017	G97	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL SENTRA AL SERVICIO DE HACIEN	0	6,340.70	-\$5,178,328.26
14/Mar/2017	G79	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA DENTRO DEL MUNICIPIO DE I	0	326.2	-\$5,178,654.46
14/Mar/2017	G80	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE GUAYABO, EL TECUAN	0	326.4	-\$5,178,980.86
14/Mar/2017	G81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUB	0	652.8	-\$5,179,633.66
14/Mar/2017	G82	VELASCO SANTANA JESUS DANIEL	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE DEPOI	0	326.6	-\$5,179,960.26

14/Mar/2017	G83	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0	11,492.20	-\$5,191,452.46
14/Mar/2017	G84	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	0	3,355.44	-\$5,194,807.90
14/Mar/2017	G85	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 11 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO	0	1,600.00	-\$5,196,407.90
14/Mar/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,196,407.90
14/Mar/2017	G88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,196,407.90
14/Mar/2017	G89	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0	4,971.86	-\$5,201,379.76
14/Mar/2017	G335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE TURISMO	0	1,194.90	-\$5,202,574.66
14/Mar/2017	G91	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE OBRA EN LA CABECEF	0	326.2	-\$5,202,900.86
14/Mar/2017	G92	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS SUR A ENTREGA DE PAPELETA DE	0	413.2	-\$5,203,314.06
15/Mar/2017	I25	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS Y GASOLINAS	411.24	0	-\$5,202,902.82
15/Mar/2017	G210	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	0	91,218.05	-\$5,294,120.87
15/Mar/2017	G168	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A PROFESOR DE BALLEFLOLCLORICO DE YELAPA CORRESPONDIENTE	0	2,382.50	-\$5,296,503.37
15/Mar/2017	G98	VENEGAS JOYA AMBROCIO	APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO, A CAI	0	2,300.00	-\$5,298,803.37
15/Mar/2017	G99	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLEFLOLCLORICO DE YELAPA CORRESPONDIENTE	0	3,360.00	-\$5,302,163.37
15/Mar/2017	G145	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOR DE MARICHY DE CABO CORRIENTES LO CORRESPONDIE	0	6,545.83	-\$5,308,709.20
15/Mar/2017	G35	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL 10% AL ESTADO, A CARGO	0	9,539.50	-\$5,318,248.70
15/Mar/2017	G36	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL 10% AL MUNICIPIO, A CAI	0	9,539.50	-\$5,327,788.20
15/Mar/2017	G194	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0	95,218.05	-\$5,423,006.25
15/Mar/2017	G37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPESA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	0	52,301.60	-\$5,475,307.85
15/Mar/2017	G187	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAS, EMPLEADOS EVENTUALES POR MES CORRESPONDIENTI	0	6,000.00	-\$5,481,307.85
15/Mar/2017	G323	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLEFLOLCLORICO DE YELAPA CORRESPON	0	3,276.66	-\$5,484,584.51
15/Mar/2017	G38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPESA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	0	52,703.92	-\$5,537,288.43
15/Mar/2017	G39	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2016	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE CAJA POPULAR CORRESPONDIEP	0	87,700.00	-\$5,624,988.43
15/Mar/2017	G39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$5,624,997.33
15/Mar/2017	G39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$5,624,998.75
15/Mar/2017	G12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017 ,PAGO NOMINA DE PERSONAL DE BASE.	0	588,116.26	-\$6,213,115.01
15/Mar/2017	G40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,213,123.91
15/Mar/2017	G40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,213,125.33
15/Mar/2017	G40	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2016	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE CAJA POPULAR CORRESPONDIEP	0	87,700.00	-\$6,300,825.33
15/Mar/2017	G41	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETES CORRESPONDIENTE AL MES DE	0	216,100.00	-\$6,516,925.33
15/Mar/2017	G117	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUI	0	6,765.94	-\$6,523,691.27
15/Mar/2017	G202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,523,691.27
15/Mar/2017	G203	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,523,691.27
15/Mar/2017	G204	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,523,691.27
16/Mar/2017	I24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS Y GASOLINAS	119,393.53	0	-\$6,404,297.74
16/Mar/2017	G100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,404,297.74
16/Mar/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,404,297.74
16/Mar/2017	G102	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BALONES DE VOLLEY BALL, BALON DE BASQUET BALL Y RED DE VOLLEY BALI	0	3,850.97	-\$6,408,148.71
16/Mar/2017	G103	MARCELINO RODRIGUEZ RUBEN	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENT	0	5,800.00	-\$6,413,948.71
16/Mar/2017	G146	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE	PAGO A MEDICO DE GUARDIA DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRE	0	10,000.00	-\$6,423,948.71
16/Mar/2017	G107	VIAJES Y RECORRIDOS TURISTICOS DE VALLARTA S DE RL DE CV	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION TUITO-GUACHIMONTONES AL FI	0	19,720.00	-\$6,443,668.71
16/Mar/2017	G113	CASTREJON CURIEL ROMY ALBERTO	ANTICIPO A ROMY ALBERTO CASTREJON CURIEL, A CARGO DE ESTE MUNICI	0	8,932.00	-\$6,452,600.71
16/Mar/2017	G14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL E	0	628,102.76	-\$7,080,703.47
16/Mar/2017	G73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS PARA CAMION KODIAK	0	63,066.88	-\$7,143,770.35
16/Mar/2017	G42	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, A CARGO DE ESTE MU	0	15,000.00	-\$7,158,770.35
16/Mar/2017	G42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,158,771.77
16/Mar/2017	G42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,158,780.67
16/Mar/2017	G198	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DE C	0	24,259.84	-\$7,183,040.51

16/Mar/2017	G319	ESTRADA CRUZ CONSTANZA	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CC	0	10,000.00	-\$7,193,040.51
16/Mar/2017	D2	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL AL C JOSE JUAN SILVA QUINTERO, A CARGO	530	0	-\$7,192,510.51
16/Mar/2017	G76	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	DOS NOMINAS POR TRABAJO REALIZADO EN LAS OBRAS	0	39,251.77	-\$7,231,762.28
17/Mar/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,231,763.70
17/Mar/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,231,772.60
17/Mar/2017	G55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, A CARGO DE EST	0	87,370.00	-\$7,319,142.60
17/Mar/2017	G56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,319,151.50
17/Mar/2017	G56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,319,152.92
17/Mar/2017	G56	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAROZO 2017, A CA	0	20,880.00	-\$7,340,032.92
17/Mar/2017	G57	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NER	0	6,380.00	-\$7,346,412.92
17/Mar/2017	G57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,346,414.34
17/Mar/2017	G57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,346,423.24
17/Mar/2017	G58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,346,424.66
17/Mar/2017	G58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,346,433.56
17/Mar/2017	G58	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA HERRERA DEL TUI	0	6,380.00	-\$7,352,813.56
17/Mar/2017	G59	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DO	0	6,380.00	-\$7,359,193.56
17/Mar/2017	G59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,359,194.98
17/Mar/2017	G59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,359,203.88
17/Mar/2017	G60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,359,205.30
17/Mar/2017	G60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,359,214.20
17/Mar/2017	G60	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	INSTALACION DE INTERNET EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 137, A CARI	0	6,380.00	-\$7,365,594.20
17/Mar/2017	D19	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIBERACION DE REMANENTE DE FIDEICOMISO, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIK	590,564.45	0	-\$6,775,029.75
17/Mar/2017	G61	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL CENTRO DE SAKUD DE TUITO,	0	6,380.00	-\$6,781,409.75
17/Mar/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,781,411.17
17/Mar/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,781,420.07
17/Mar/2017	G62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,781,421.49
17/Mar/2017	G62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,781,430.39
17/Mar/2017	G62	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	INSTALACION DE INTERNET DE LA ASOCIACION GANADERA DE CABO CORRI	0	6,380.00	-\$6,787,810.39
17/Mar/2017	G63	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2017, A C	0	530	-\$6,788,340.39
17/Mar/2017	G74	CRUZ LOPEZ CITLALI	PRESTAMO PERSONAL A LA C CITLALI CRUZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUNI	0	35,000.00	-\$6,823,340.39
21/Mar/2017	G112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA F	0	32,434.00	-\$6,855,774.39
21/Mar/2017	G64	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL A LA C MARIA FELIX RODRIGUEZ GONZALEZ, A CARG	0	2,000.00	-\$6,857,774.39
21/Mar/2017	G104	GARCIA MONTEON EMILIO	REPARACION DE BOCINA ACTIVA BEHRINGER DEL DEPARTAMENTO DE INFC	0	3,132.00	-\$6,860,906.39
21/Mar/2017	G65	CURIEL FREGOSO LOURDES	PRESTAMO PERSONAL AL C LOURDES CURIEL FREGOSO, A CARGO DE ESTE N	0	14,000.00	-\$6,874,906.39
21/Mar/2017	G105	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA SERVICIOS A ESTUDIANTES DEL	0	3,472.00	-\$6,878,378.39
21/Mar/2017	G106	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOCALIDAD DE CHACALA, A CARGO I	0	1,500.00	-\$6,879,878.39
21/Mar/2017	G66	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS ALBERTO PEREZ OLEA, A CARGO DE ESTE M	0	4,000.00	-\$6,883,878.39
21/Mar/2017	G150	OLIVERA GARCIA NOE	REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE MUI	0	8,120.00	-\$6,891,998.39
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA JUNTAS Y VERANOS	0	56,299.00	-\$6,948,297.39
21/Mar/2017	G115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE \	0	6,215.00	-\$6,954,512.39
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	0	49,932.00	-\$7,004,444.39
21/Mar/2017	G336	AGUIRRE ROMERO ADRIANA	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	0	9,886.91	-\$7,014,331.30
21/Mar/2017	G108	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENT	0	3,000.00	-\$7,017,331.30
22/Mar/2017	G119	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	PAGO DE APOYO DE BECA PARA ESTUDIANTE DE UNIVERSIDAD, A CARGO D	0	1,000.00	-\$7,018,331.30
22/Mar/2017	G120	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERI	0	4,406.00	-\$7,022,737.30
22/Mar/2017	G155	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY A	0	726	-\$7,023,463.30
22/Mar/2017	G156	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS PEN	0	362.2	-\$7,023,825.50
22/Mar/2017	G141	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	1,290.56	-\$7,025,116.06

22/Mar/2017	G141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,025,117.48
22/Mar/2017	G141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,025,126.38
22/Mar/2017	G160	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN LA TERMINAL MARITIMA DEL PU	0	6,960.00	-\$7,032,086.38
22/Mar/2017	G147	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0	15,808.60	-\$7,047,894.98
22/Mar/2017	G67	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2016, A CARGO D	0	2,410.00	-\$7,050,304.98
22/Mar/2017	G148	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO	0	1,878.02	-\$7,052,183.00
22/Mar/2017	G149	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	0	2,000.00	-\$7,054,183.00
22/Mar/2017	G68	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO D	0	1,418.00	-\$7,055,601.00
22/Mar/2017	G69	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO D	0	1,418.00	-\$7,057,019.00
22/Mar/2017	G151	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A INSPECCION DE GIROS COMERCIALES EN LA L	0	325.6	-\$7,057,344.60
22/Mar/2017	G121	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO DE APOYO PARA PARA TRASLADO DE MAESTROS DE LA ESC SECUNDA	0	4,000.00	-\$7,061,344.60
22/Mar/2017	G152	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLR PARA RECORRIDO DIARIC	0	3,262.00	-\$7,064,606.60
22/Mar/2017	G153	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE FEBRERO 2017 DEL DEPARTAMEN	0	722	-\$7,065,328.60
22/Mar/2017	G154	CURIEL FREGOSO LOURDES	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A DAR ASESORIA TECNICA E INSEN	0	976.8	-\$7,066,305.40
22/Mar/2017	G123	CASTILLON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL AL C FRANCISCO JAVIER CASTILLON RODRIGUEZ, CAI	0	10,000.00	-\$7,076,305.40
22/Mar/2017	G124	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO, A CARGO DE I	0	680	-\$7,076,985.40
22/Mar/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,076,986.82
22/Mar/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,076,995.72
22/Mar/2017	G126	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL A MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CARC	0	5,861.93	-\$7,082,857.65
22/Mar/2017	G118	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,082,857.65
22/Mar/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,082,857.65
22/Mar/2017	G110	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	COMBUSTIBLE SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	6,537.05	-\$7,089,394.70
22/Mar/2017	G111	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	SYNALAR, AMBROXOL PARA MARIBEL ROMERO AMARAL	0	9,512.59	-\$7,098,907.29
23/Mar/2017	G77	SECRETARIA DE FINANZAS	DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 POR RETEI	0	29,813.00	-\$7,128,720.29
23/Mar/2017	G70	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONIENTE AL 2	0	380	-\$7,129,100.29
23/Mar/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,129,101.71
23/Mar/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,129,110.61
23/Mar/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,129,112.03
23/Mar/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,129,120.93
23/Mar/2017	G71	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO DEL 26 DE ENERO AL 2	0	782.82	-\$7,129,903.75
23/Mar/2017	G72	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 PO	0	43,372.00	-\$7,173,275.75
23/Mar/2017	G127	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CA	0	6,329.48	-\$7,179,605.23
23/Mar/2017	G128	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CA	0	5,861.83	-\$7,185,467.06
23/Mar/2017	G129	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CA	0	5,861.83	-\$7,191,328.89
24/Mar/2017	G157	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA	0	2,898.00	-\$7,194,226.89
24/Mar/2017	G158	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 DE MARZO DEL 2017	0	11,968.27	-\$7,206,195.16
24/Mar/2017	G159	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A REUNION	0	650.8	-\$7,206,845.96
24/Mar/2017	G333	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA ENTREGA DE SILLAS DE RUEDA, APARATOS	0	7,501.33	-\$7,214,347.29
24/Mar/2017	G162	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0	4,275.20	-\$7,218,622.49
24/Mar/2017	G125	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	PRESTMO PERSONAL AL C LORENZO LOPEZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUNI	0	6,000.00	-\$7,224,622.49
24/Mar/2017	G331	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO	0	7,501.33	-\$7,232,123.82
24/Mar/2017	G199	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	20,700.00	-\$7,252,823.82
24/Mar/2017	G332	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACION DE COMEDOR COMUNITARI	0	7,501.33	-\$7,260,325.15
24/Mar/2017	G163	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA AMBULANCIA, A CARGO DE ESTE N	0	1,141.13	-\$7,261,466.28
27/Mar/2017	G166	HERNANDEZ MORA ARELI	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	0	1,592.53	-\$7,263,058.81
27/Mar/2017	G167	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARI	0	2,553.60	-\$7,265,612.41
27/Mar/2017	G315	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE AACTIVIDADES DEL 17 DE MARZ	0	488.4	-\$7,266,100.81
27/Mar/2017	G161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,266,100.81

27/Mar/2017	G334	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	0	3,471.00	-\$7,269,571.81
27/Mar/2017	G130	HERNANDEZ ARAIZA ANTOANI ISABEL	PRESTAMO PERSONAL AL C ANTOANI ISRAEL HERNANDEZ ARAIZA, A CARGC	0	6,000.00	-\$7,275,571.81
27/Mar/2017	G131	GARCIA MARTINEZ MANUEL	PRESTAMO PERSONAL AL C MANUEL GARCIA MARTINEZ E ILSE MARGARITA	0	5,000.00	-\$7,280,571.81
27/Mar/2017	G337	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PUEF	0	1,000.00	-\$7,281,571.81
27/Mar/2017	G338	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE	0	1,844.98	-\$7,283,416.79
27/Mar/2017	G164	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASURA DE PIZOTA A CHACALA, A CAR	0	2,000.00	-\$7,285,416.79
27/Mar/2017	G165	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PRESTAMO PERSONAL A JOSE ASUNCION PALOMERA PRECIADO, A CARGO I	0	6,908.34	-\$7,292,325.13
28/Mar/2017	I26	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	ISAN	11,739.70	0	-\$7,280,585.43
28/Mar/2017	G132	PALOMERA GARCIA MIGUEL	PRESTAMO PERSONAL AL MIGUEL PALOMERA GARCIA, A CARGO DE ESTE M	0	2,000.00	-\$7,282,585.43
30/Mar/2017	G169	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	APOYO DE PAQUETE FUNERARIO DE LA PERSONA FALLECIDA EL 23 DE MAR	0	27,260.00	-\$7,309,845.43
30/Mar/2017	G170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE REGISTRO PARA DRENAJE DE LA EI	0	7,192.00	-\$7,317,037.43
30/Mar/2017	G171	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO SC	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO 71 AN	0	8,120.00	-\$7,325,157.43
30/Mar/2017	G140	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE INFRA	0	200,000.00	-\$7,525,157.43
30/Mar/2017	G172	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADU	0	1,314.00	-\$7,526,471.43
30/Mar/2017	G173	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS	PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA ANIVERSARIO DE CABO CORRIENT	0	19,894.00	-\$7,546,365.43
30/Mar/2017	G142	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE	0	41,017.00	-\$7,587,382.43
30/Mar/2017	G174	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTINARIAS EN LA CABECERA MUNICIP	0	488.3	-\$7,587,870.73
30/Mar/2017	G175	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE N	0	2,056.97	-\$7,589,927.70
30/Mar/2017	G176	ARAIZA GONZALEZ RAMON	PAGO DE APOYO PARA ALIMENTACION A PESONA DE ESCASOS RECURSOS, J	0	1,750.00	-\$7,591,677.70
30/Mar/2017	G133	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL AL C MARIA DE JESUS ARIZMENDI CASTILLON, A CAR	0	3,000.00	-\$7,594,677.70
30/Mar/2017	G134	DIAZ GUDIÑO CARLOS	PRESTAMO PERSONAL AL C CARLOS DIAZ GUDIÑO, A CARGO DE ESTE MUNI	0	5,000.00	-\$7,599,677.70
30/Mar/2017	G135	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMITIDAS, A CARGO DE ESTE MUNIC	0	35,735.00	-\$7,635,412.70
30/Mar/2017	G136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, PLUMAS, TINTAS, MARCATEXTOS Y GRAPAS PARA SECRET,	0	9,306.00	-\$7,644,718.70
30/Mar/2017	G136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,644,720.12
30/Mar/2017	G136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,644,729.02
30/Mar/2017	G258	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL AL C JUAN RAMON ARAIZA RIZO, A CARGO DE ESTE P	0	10,000.00	-\$7,654,729.02
30/Mar/2017	G200	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,600.00	-\$7,659,329.02
30/Mar/2017	G201	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	10,170.00	-\$7,669,499.02
30/Mar/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,669,500.44
30/Mar/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,669,509.34
30/Mar/2017	G137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES GIRATORIAS PARA RETRO	0	11,277.20	-\$7,680,786.54
30/Mar/2017	G321	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,680,786.54
31/Mar/2017	G188	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATEF	0	1,054.08	-\$7,681,840.62
31/Mar/2017	G189	CASTILLON GORDIAN LEONEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETE A V/	0	2,610.29	-\$7,684,450.91
31/Mar/2017	G341	RUBIO Pelayo REYNA NOEMI	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITC	0	2,000.00	-\$7,686,450.91
31/Mar/2017	G190	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA UNIRSE	0	940.07	-\$7,687,390.98
31/Mar/2017	G191	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADE A LA CUMBRE A COMPRAR GASOLIN	0	1,500.00	-\$7,688,890.98
31/Mar/2017	G144	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE MAYTO DEL 06 AL 27	0	18,000.00	-\$7,706,890.98
31/Mar/2017	G192	PLACITO GORDIAN ONOFRE	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A PUERTO VALLARTA	0	6,474.28	-\$7,713,365.26
31/Mar/2017	G303	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE YELAPA LO CORRESPONDE	0	2,000.00	-\$7,715,365.26
31/Mar/2017	G177	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL DIA 16 AL 31 DE MARZO 2017 DEL DEPAI	0	18,000.00	-\$7,733,365.26
31/Mar/2017	G178	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	VIATICOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIONES Y I	0	1,128.00	-\$7,734,493.26
31/Mar/2017	G193	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES ROTARIOS DE CANADA DEL DEPAI	0	1,920.38	-\$7,736,413.64
31/Mar/2017	G179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESION DE COMITE DE VARAMIENTO DE M/	0	19,182.00	-\$7,755,595.64
31/Mar/2017	G195	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE IPALA CORRESPONDIENTE	0	2,000.00	-\$7,757,595.64
31/Mar/2017	G196	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE LO CORRE	0	2,000.00	-\$7,759,595.64
31/Mar/2017	G180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL RAICILLA	0	6,270.96	-\$7,765,866.60
31/Mar/2017	G181	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17 DE MARZO DE COMUNICACION	0	4,592.10	-\$7,770,458.70

31/Mar/2017	G197	UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC	ANTICIPO A CUENTA DE ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AI	0	48,000.00	-\$7,818,458.70
31/Mar/2017	G182	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRATORIO PARA MODULO DE MAQU	0	6,585.51	-\$7,825,044.21
31/Mar/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,825,045.63
31/Mar/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,825,054.53
31/Mar/2017	G122	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO PARA SUS /	0	81,920.00	-\$7,906,974.53
31/Mar/2017	G183	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO	0	2,788.20	-\$7,909,762.73
31/Mar/2017	G184	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	VIATICOS POR SALIDA A REUNION A LA SEDIS	0	5,856.40	-\$7,915,619.13
31/Mar/2017	G14	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO, LO CORRESPONE	0	2,000.00	-\$7,917,619.13
31/Mar/2017	G185	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITO	0	3,050.54	-\$7,920,669.67
31/Mar/2017	G186	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION AL JUZGADO EL 06 DE MAR	0	1,043.00	-\$7,921,712.67
31/Mar/2017	G259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	48	-\$7,921,760.67
31/Mar/2017	G259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	300	-\$7,922,060.67
31/Mar/2017	G138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,922,062.09
31/Mar/2017	G138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,922,070.99
31/Mar/2017	G138	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD DE N	0	14,036.00	-\$7,936,106.99
31/Mar/2017	G139	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD DE I	0	16,356.00	-\$7,952,462.99
31/Mar/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,952,464.41
31/Mar/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,952,473.31
31/Mar/2017	D3	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1530551124 DE LA CUENTA DE FORTI	200,000.00	0	-\$7,752,473.31
31/Mar/2017	G322	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,752,473.31
31/Mar/2017	G339	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR SERVICIO EN EL CENTRO DE SALU	0	2,000.00	-\$7,754,473.31
31/Mar/2017	G340	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR SERVICIO EN EL CENTRO DE SALU	0	2,000.00	-\$7,756,473.31
1/Abr/2017	I19	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	2,241,806.69	0	-\$5,514,666.62
1/Abr/2017	I20	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	228,467.07	0	-\$5,286,199.55
1/Abr/2017	G48	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE MEDICAMENTOS, HONORARIOS Y ESTUDIOS LABNORATORIALES E	0	43,914.07	-\$5,330,113.62
1/Abr/2017	G1	CRUZ LOPEZ CITLALI	PAGO DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTO	0	3,917.45	-\$5,334,031.07
3/Abr/2017	G15	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	PAGO DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, LO CORRE	0	4,030.00	-\$5,338,061.07
3/Abr/2017	G98	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	RENTA DE EQUIPO PARA SONDEO DE DRENAJE	0	29,928.00	-\$5,367,989.07
3/Abr/2017	G98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,367,997.97
3/Abr/2017	G98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,367,999.39
3/Abr/2017	G16	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PAGO DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0	1,688.40	-\$5,369,687.79
3/Abr/2017	G17	RIOS ALVAREZ HECTOR	PAGO DE ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO PARA LA I	0	3,480.00	-\$5,373,167.79
3/Abr/2017	G99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,373,176.69
3/Abr/2017	G99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,373,178.11
3/Abr/2017	G99	ANTECNOLOGIES S DE RL	PAGO DE DEUDA 2016	0	23,200.00	-\$5,396,378.11
3/Abr/2017	I21	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	FONDO DE FIZCALIZACION AL 40 Y 60%	31,208.26	0	-\$5,365,169.85
3/Abr/2017	I24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	ISR SEGUN ARITUCLO 3°B DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	20,210.00	0	-\$5,344,959.85
3/Abr/2017	G88	ATENEO GOMEZ PADILLA AC	ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	0	11,600.00	-\$5,356,559.85
4/Abr/2017	G104	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONAL	0	5,666.00	-\$5,362,225.85
4/Abr/2017	G178	CONSTRUCCIONES INPAC SA DE CV	ANTICIPO	0	25,984.00	-\$5,388,209.85
5/Abr/2017	G106	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONAL	0	4,514.50	-\$5,392,724.35
5/Abr/2017	G150	ESPEMED SC	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION MEDICA EN PROCEDIMIEF	0	11,600.00	-\$5,404,324.35
5/Abr/2017	G135	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO	0	7,207.00	-\$5,411,531.35
5/Abr/2017	G136	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DEL 10 % DE XONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO	0	7,207.00	-\$5,418,738.35
6/Abr/2017	G18	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON DELEGADO DEL R	0	5,098.20	-\$5,423,836.55
6/Abr/2017	G19	CASTILLON DE JESUS PABLO	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CC	0	1,000.00	-\$5,424,836.55
6/Abr/2017	G20	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PA	0	1,500.00	-\$5,426,336.55
6/Abr/2017	G21	OPERADORA ECOTURISTICA MAGIA Y TRADICION SA DE CV	PAGO DE TRASLADO EN VIAJE REDONDO EL TUITO-GUADALAJARA AL EVEN'	0	19,720.00	-\$5,446,056.55

6/Abr/2017	G22	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y ALIMENTO	0	5,960.56	-\$5,452,017.11
6/Abr/2017	G23	CAMACHO DOMINGUEZ DAVID	HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA APENDICECTOMIA DEL NIÑO SANTIAC	0	20,000.00	-\$5,472,017.11
6/Abr/2017	G108	JAIMEZ ARAIZA ADRIANA	PRESTAMO PERSONAL	0	2,514.50	-\$5,474,531.61
6/Abr/2017	G24	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	0	853.5	-\$5,475,385.11
6/Abr/2017	G109	ARAIZA GONZALEZ CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	0	11,000.00	-\$5,486,385.11
6/Abr/2017	G25	MACEDO ARREOLA GEMA ESTHER	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE MATERIAL Y MUEBLE PA	0	1,500.00	-\$5,487,885.11
6/Abr/2017	G26	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA, PAPELERIA Y COMBUSTIBLE	0	5,028.78	-\$5,492,913.89
6/Abr/2017	G27	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	PAGO DE VIATICOS	0	2,908.00	-\$5,495,821.89
6/Abr/2017	G28	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	PAGO DE TORTILLAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD I	0	21,470.00	-\$5,517,291.89
6/Abr/2017	G157	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	8,286.65	-\$5,525,578.54
6/Abr/2017	G1	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA	0	213,868.26	-\$5,739,446.80
6/Abr/2017	G29	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO	0	16,393.50	-\$5,755,840.30
6/Abr/2017	G30	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	0	626.2	-\$5,756,466.50
7/Abr/2017	G44	DE JESUS LERMA NETY	PAGO DE ELABORACION DE SELLOS, PLACA, IMPRESION DE LONAS Y VOLAN	0	24,592.00	-\$5,781,058.50
7/Abr/2017	G126	RAMOS CASTILLON JOSE LUIS	PAGO DE MANTENIMIENTO Y LUBRICANTES PARA LA LANCHA MUNICIPAL	0	3,108.54	-\$5,784,167.04
7/Abr/2017	G96	SOSA ESPARZA JUAN JOSE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 03 DE FEBRERO POR REUNION	0	2,130.00	-\$5,786,297.04
7/Abr/2017	G31	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y CREDENCIALES	0	14,618.22	-\$5,800,915.26
7/Abr/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,800,915.26
7/Abr/2017	G161	SANTANA GARCIA FELICIANO	HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION AL C. EDSON GAEL ROBLES	0	3,000.00	-\$5,803,915.26
7/Abr/2017	G75	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,803,915.26
7/Abr/2017	G162	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS DE MADERA PARA ENMARCADO DE CUADROS	0	7,632.80	-\$5,811,548.06
7/Abr/2017	G100	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PAGO DE VIATICOS	0	1,197.00	-\$5,812,745.06
7/Abr/2017	G32	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	PAGO DE COMBUSTIBLE, HERRAMIENTAS Y ALIMENTOS	0	2,153.99	-\$5,814,899.05
7/Abr/2017	G102	ROMERO ORTEGA OMAR	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y TR/	0	1,500.00	-\$5,816,399.05
7/Abr/2017	G163	LOPEZ MAGAÑA ELDER	PAGO POR REPARACION DE LA DESBROZADORA AL SERVICIO DE LA DELEGA	0	1,290.00	-\$5,817,689.05
7/Abr/2017	G80	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELEADO	0	0	-\$5,817,689.05
7/Abr/2017	G103	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y MEDICAMENTOS	0	7,335.62	-\$5,825,024.67
7/Abr/2017	G164	INDUSTRIA MEXICANA DE EQUIPO MARINO SA DE C V	ACEITE Y BUJIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LANCHA MUNICIPAL DE LA	0	2,986.53	-\$5,828,011.20
7/Abr/2017	G144	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PAGO DE VIATICOS	0	1,985.26	-\$5,829,996.46
7/Abr/2017	G46	ALVAREZ ALANIS JUAN ANTONIO	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL	0	2,691.20	-\$5,832,687.66
7/Abr/2017	G4	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,600.00	-\$5,837,287.66
7/Abr/2017	G84	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,837,287.66
7/Abr/2017	G47	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANPTAS PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL	0	2,436.00	-\$5,839,723.66
7/Abr/2017	G5	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	28,530.00	-\$5,868,253.66
7/Abr/2017	G49	CASTILLON ROMERO NEREO	COMBUSTIBLE	0	935.19	-\$5,869,188.85
7/Abr/2017	G50	CASTILLON ROMERO NEREO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	0	2,050.08	-\$5,871,238.93
7/Abr/2017	G110	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PRESTAMO PERSONAL	0	2,000.00	-\$5,873,238.93
7/Abr/2017	G111	RIOS RAYA RAFAEL	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$5,878,238.93
7/Abr/2017	G87	ZEPEDA GONZALEZ NATALIA	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DIVERSAS	0	828	-\$5,879,066.93
7/Abr/2017	G51	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE OBRAS Y PAPELERIA	0	3,912.40	-\$5,882,979.33
7/Abr/2017	G112	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	SERVICIO DE LA FRONTIER AL SERVICIO DE DESARROLLO SOCIAL	0	1,881.00	-\$5,884,860.33
7/Abr/2017	G89	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE COMBUSTIBLE Y REFACCIONES	0	3,414.76	-\$5,888,275.09
7/Abr/2017	G42	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PAGO DE COMBUSTIBLE, ALIMENTOS Y SERVICIOS POSTALES	0	11,314.53	-\$5,899,589.62
7/Abr/2017	G90	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL CAMION AMARILLO PARA TRAL	0	500	-\$5,900,089.62
7/Abr/2017	G155	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	0	4,400.00	-\$5,904,489.62
7/Abr/2017	G156	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	0	15,280.00	-\$5,919,769.62
7/Abr/2017	D2	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE FORTA	130,000.00	0	-\$5,789,769.62
7/Abr/2017	G58	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO POR ACARREO DE 7 VIAJES DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE CHIMO .	0	3,500.00	-\$5,793,269.62

7/Abr/2017	G60	SABLOD SA DE CV	CRUCETAS DOBLADAS Y ASILADORES DE CABLE PARA ENERGIZAR Y LIMPIAR	0	7,540.00	-\$5,800,809.62
7/Abr/2017	G62	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	REFACCIONES PAR LA CHEVROLET DE SERVICIOS PUBLICOS	0	1,352.80	-\$5,802,162.42
7/Abr/2017	G160	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PAGOS VARIOS	0	11,990.00	-\$5,814,152.42
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE EQUIPOS MENORES DE COMPUTO Y TONER	0	9,473.49	-\$5,823,625.91
7/Abr/2017	G67	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	0	3,411.99	-\$5,827,037.90
7/Abr/2017	G68	CURIEL FREGOSO LOURDES	PAGOS VARIOS	0	4,942.56	-\$5,831,980.46
7/Abr/2017	G69	GOMEZ GARCIA ALICIA	VIATICOS Y FORMATOS DE REGISTROS	0	3,077.59	-\$5,835,058.05
11/Abr/2017	G13	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIN	0	92,618.05	-\$5,927,676.10
11/Abr/2017	G159	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESI	0	30,000.00	-\$5,957,676.10
12/Abr/2017	G12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	596,263.17	-\$6,553,939.27
12/Abr/2017	I22	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE MARZO DE 2017	108,223.18	0	-\$6,445,716.09
12/Abr/2017	I23	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE MARZO DE 2017	867.67	0	-\$6,444,848.42
12/Abr/2017	G113	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES EN MONDEROS ELECTRONICOS	0	52,301.60	-\$6,497,150.02
12/Abr/2017	G116	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA	0	200,000.00	-\$6,697,150.02
12/Abr/2017	G117	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES EN MONDEROS ELECTRONICOS	0	53,508.56	-\$6,750,658.58
12/Abr/2017	G11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017, PAGO DEL PERSONAL DE BASE.	0	603,194.02	-\$7,353,852.60
12/Abr/2017	G118	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES D	0	216,100.00	-\$7,569,952.60
12/Abr/2017	G119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,569,961.50
12/Abr/2017	G119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,569,962.92
12/Abr/2017	G119	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS A LOS EMPLEADOS, LO CORRESPONDIENTE A LA PR	0	88,340.00	-\$7,658,302.92
12/Abr/2017	G120	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS AL PERSONAL, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI	0	88,340.00	-\$7,746,642.92
12/Abr/2017	G120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,746,651.82
12/Abr/2017	G120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,746,653.24
12/Abr/2017	G121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,746,662.14
12/Abr/2017	G121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,746,663.56
12/Abr/2017	G121	SERVICIOS DIVAS SA DE CV	ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA 01 DE ABTIL CON MOTIVO DE LA CELEI	0	52,200.00	-\$7,798,863.56
14/Abr/2017	G153	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	PLAYERA TIPO POLO	0	8,990.00	-\$7,807,853.56
17/Abr/2017	D11	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	LIBERACION DE REMANANENTE DE FIDEICOMISO, A FAVOR DE ESTE MUNIC	181,767.03	0	-\$7,626,086.53
18/Abr/2017	G148	MARTINEZ LIMON MARIA DOLORES	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PAQUETE FUNERARIO PARA I	0	10,000.00	-\$7,636,086.53
18/Abr/2017	G149	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$7,641,086.53
18/Abr/2017	G115	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA	0	50,000.00	-\$7,691,086.53
18/Abr/2017	D12	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	LIBERACION DE REMANANENTE DE FIDEICOMISO, A FAVOR DE ESTE MUNIC	304,615.49	0	-\$7,386,471.04
19/Abr/2017	G45	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	PAGO DE COMBUSTIBLE Y REFACCIONES	0	16,725.20	-\$7,403,196.24
20/Abr/2017	G33	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL	0	2,110.00	-\$7,405,306.24
20/Abr/2017	G140	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO A MAESTRO DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LC	0	4,900.00	-\$7,410,206.24
20/Abr/2017	G141	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	COMPRA DE LIBROS	0	3,738.00	-\$7,413,944.24
20/Abr/2017	G34	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DEL MARIACHI MAYAHUEL LO CORRESPOI	0	6,545.83	-\$7,420,490.07
20/Abr/2017	G35	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL M	0	2,110.00	-\$7,422,600.07
20/Abr/2017	G143	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,422,600.07
20/Abr/2017	G36	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A INSTRUCTOR DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO TIULT, LO CORRESF	0	3,360.00	-\$7,425,960.07
20/Abr/2017	G145	MOVANTE CORPORATION SA DE CV	PLAYA FIESTA RICOLINO 1.8 PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2017	0	26,039.10	-\$7,451,999.17
20/Abr/2017	G37	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A INSTRUCTOR DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO TIULT, LO CORRESF	0	3,276.66	-\$7,455,275.83
20/Abr/2017	G38	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A INSTRUCTOR DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO DE YELAPA, LO COI	0	2,382.50	-\$7,457,658.33
20/Abr/2017	G147	BARRAGAN AVALOS AMALIA	COMPRA DE DULCES Y ADORNOS PARA EL LOS EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO	0	5,996.20	-\$7,463,654.53
20/Abr/2017	G39	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESCULTURA EN BARRO, LO CORRESPI	0	2,291.66	-\$7,465,946.19
20/Abr/2017	G40	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESCULTURA EN BARRO, LO CORRESPI	0	2,291.66	-\$7,468,237.85
20/Abr/2017	G41	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESCULTURA EN BARRO, LO CORRESPI	0	2,291.66	-\$7,470,529.51
20/Abr/2017	G114	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA	0	180,000.00	-\$7,650,529.51

20/Abr/2017	G132	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	SERVICIO DE INTERNET, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0	20,880.00	-\$7,671,409.51
20/Abr/2017	G132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,671,418.41
20/Abr/2017	G132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,671,419.83
20/Abr/2017	G154	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	ANTICIPO A LA OBRA	0	120,000.00	-\$7,791,419.83
20/Abr/2017	G123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,791,428.73
20/Abr/2017	G123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,791,430.15
20/Abr/2017	G123	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA EN MATERIA HACENDATARIA	0	10,500.00	-\$7,801,930.15
20/Abr/2017	G124	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	TRASPASO DE LA CUENTA 1124 A LA 3170	0	100,000.00	-\$7,901,930.15
20/Abr/2017	G125	HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$7,906,930.15
24/Abr/2017	G128	DIAZ GUDIÑO CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	0	4,000.00	-\$7,910,930.15
24/Abr/2017	G146	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE ASEO PUBLICO, LO CORRESPONDIENTE A	0	2,300.00	-\$7,913,230.15
25/Abr/2017	I25	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	ISAN	11,739.70	0	-\$7,901,490.45
25/Abr/2017	G129	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	0	5,697.50	-\$7,907,187.95
26/Abr/2017	G130	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$7,917,187.95
26/Abr/2017	G131	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONALES	0	5,000.00	-\$7,922,187.95
27/Abr/2017	G142	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,922,187.95
27/Abr/2017	G151	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	0	181,441.00	-\$8,103,628.95
28/Abr/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	300	-\$8,103,928.95
28/Abr/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA	0	48	-\$8,103,976.95
1/May/2017	G176	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE SERVICIO DE VIATICOS	0	2,408.48	-\$8,106,385.43
1/May/2017	G98	ARAIZA VELAZCO IMELDA	APOYO POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA INTERNAR AL C. C	0	3,000.00	-\$8,109,385.43
2/May/2017	G63	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	0	3,885.63	-\$8,113,271.06
2/May/2017	G66	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	APOYO POR PAQUETE FUNERAL PARA EL C. SALVADOR BRAVO NUÑEZ	0	29,928.00	-\$8,143,199.06
2/May/2017	G52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	TRASPASO A LA CUENTA 0677303170	0	110,000.00	-\$8,253,199.06
2/May/2017	D3	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	200,000.00	0	-\$8,053,199.06
2/May/2017	D4	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	50,000.00	0	-\$8,003,199.06
2/May/2017	D5	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	180,000.00	0	-\$7,823,199.06
2/May/2017	G60	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS GENERADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	0	8,491.01	-\$7,831,690.07
3/May/2017	G68	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPOND	0	2,000.00	-\$7,833,690.07
3/May/2017	G70	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPOND	0	2,000.00	-\$7,835,690.07
3/May/2017	G71	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL CHACALA, LO CORRESPC	0	2,000.00	-\$7,837,690.07
3/May/2017	G73	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES, LO CORRE AL MES DE ABRIL	0	6,000.00	-\$7,843,690.07
3/May/2017	G75	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE IPALA, LO CORRESPONDIE	0	2,000.00	-\$7,845,690.07
3/May/2017	G76	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, LO CORF	0	2,000.00	-\$7,847,690.07
3/May/2017	G53	VICENTE GUEVARA RAUL	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$7,852,690.07
3/May/2017	G77	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPOND	0	2,000.00	-\$7,854,690.07
3/May/2017	G1	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	27,000.00	-\$7,881,690.07
3/May/2017	G54	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA LINEA 32	0	1,798.00	-\$7,883,488.07
3/May/2017	G79	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESPONDE	0	2,000.00	-\$7,885,488.07
3/May/2017	G81	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO.	0	0	-\$7,885,488.07
3/May/2017	G82	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO.	0	0	-\$7,885,488.07
3/May/2017	G83	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO.	0	0	-\$7,885,488.07
3/May/2017	G47	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGI	0	91,318.05	-\$7,976,806.12
3/May/2017	G84	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA PARA LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS LOCO	0	28,400.00	-\$8,005,206.12
3/May/2017	G85	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	APOYO A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ABOGADO, EL C. JOEL GEOVANY :	0	1,000.00	-\$8,006,206.12
3/May/2017	G2	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	6,300.00	-\$8,012,506.12
3/May/2017	G3	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	25,000.00	-\$8,037,506.12
3/May/2017	G96	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO PARA EL HIJO DE LA C. TERESA OLIVERA POR REALIZAR	0	3,000.00	-\$8,040,506.12

3/May/2017	G97	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UN VIAJE DE ARENA DE 6 METROS	0	2,088.00	-\$8,042,594.12
4/May/2017	G106	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0	1,000.00	-\$8,043,594.12
4/May/2017	G111	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	APOYO ECONOMICO POR SER ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN ALATA	0	1,500.00	-\$8,045,094.12
4/May/2017	G55	HERNANDEZ ARAIZA ANTOANI ISABEL	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	0	3,000.00	-\$8,048,094.12
4/May/2017	G112	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	VESTUARIOS PARA GUARDAVIDAS	0	6,856.52	-\$8,054,950.64
4/May/2017	G113	LAMINADO PROFESIONAL AUTOMOTRIZ ELTE SA DE CV	CAMBIO DE CLUTCH PARA EL CAMION DE LA BASURA Y EL VOLTEO KODIAK	0	11,136.00	-\$8,066,086.64
4/May/2017	G114	SOLIS GARCIA ELVIA	ALIMENTO PARA LOS INTEGRANTES DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS	0	240	-\$8,066,326.64
4/May/2017	G115	DASAMICH SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE TORO MECANICO	0	2,668.00	-\$8,068,994.64
4/May/2017	G116	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	BOLSAS DE GLOBOS	0	1,279.80	-\$8,070,274.44
4/May/2017	G99	SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TOMATLAN SC DE RL DE CV	REFACCIONES VARIAS PARA LA REPARACION DEL MOTOR DE LA PANGA MU	0	17,522.52	-\$8,087,796.96
4/May/2017	G100	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA	0	4,671.74	-\$8,092,468.70
8/May/2017	G120	RODRIGUEZ GARCIA CECILIA	APOYO ECONOMICO PARA CIRUGIA DEL C. ANGEL CUSTODIO GARCIA POR :	0	2,000.00	-\$8,094,468.70
8/May/2017	G168	DIAZ LORENZO RAMON	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑ	0	4,000.00	-\$8,098,468.70
8/May/2017	G123	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROXINA Y PANCLASA	0	2,460.69	-\$8,100,929.39
8/May/2017	G121	JOYA LEON GLAFIRA	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PERSONA DE ESCAS	0	2,000.00	-\$8,102,929.39
8/May/2017	G56	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	0	3,000.00	-\$8,105,929.39
8/May/2017	G57	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	0	9,651.20	-\$8,115,580.59
8/May/2017	D8	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE FORTALECIMIENT	50,000.00	0	-\$8,065,580.59
8/May/2017	G117	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$8,065,580.59
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA FONTIER AZUL PAARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS	0	4,200.15	-\$8,069,780.74
8/May/2017	G119	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE	0	10,024.80	-\$8,079,805.54
9/May/2017	G124	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$8,089,805.54
9/May/2017	D17	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CUENTA DE FORTALECIM	20,000.00	0	-\$8,069,805.54
9/May/2017	G196	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	PAGOS VARIOS	0	3,254.40	-\$8,073,059.94
9/May/2017	G198	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PAGOS VARIOS	0	6,304.25	-\$8,079,364.19
9/May/2017	D18	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE 10% DE ZONA FEDERAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	0	3,004.80	-\$8,082,368.99
9/May/2017	D19	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE 10% DE ZONA FEDERAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	0	3,004.80	-\$8,085,373.79
10/May/2017	G62	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	0	3,000.00	-\$8,088,373.79
10/May/2017	G147	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS Y PENDONES PARA EL EVENTO INTERNACI	0	2,000.00	-\$8,090,373.79
10/May/2017	D9	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE FORTALECIMIENT	30,000.00	0	-\$8,080,373.79
10/May/2017	D1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEPOSITO SOBRANTE DEL CHEQUE 0551 DE LA CUENTA 3170 CORRESPON	3,400.00	0	-\$8,056,973.79
10/May/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$8,056,975.21
10/May/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$8,056,984.11
10/May/2017	G61	JIMENEZ MENDEZ CESAR ARTURO	ANTICIPO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	0	13,630.00	-\$8,070,614.11
11/May/2017	G4	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	86,836.00	-\$8,157,450.11
11/May/2017	G65	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	0	14,494.01	-\$8,171,944.12
11/May/2017	G125	SILVA GRIJALBA JAHZEL NAHARAI	COMPRA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0	2,638.00	-\$8,174,582.12
11/May/2017	G126	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$8,174,582.12
11/May/2017	G67	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	0	13,407.84	-\$8,187,989.96
11/May/2017	G127	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS DE EXPEDICION DE ACTAS	0	16,500.00	-\$8,204,489.96
11/May/2017	G69	CRUZ LOPEZ CITLALI	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$8,209,489.96
11/May/2017	D6	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	150,000.00	0	-\$8,059,489.96
11/May/2017	G129	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE GASTOS VARIOS PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPART	0	13,772.03	-\$8,073,261.99
11/May/2017	D10	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE FORTALECIMIENT	13,000.00	0	-\$8,060,261.99
11/May/2017	G130	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	PAGO DE COMBUSTIBLE	0	1,758.50	-\$8,062,020.49
12/May/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$8,062,021.91
12/May/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$8,062,030.81
12/May/2017	G72	JIMENEZ MENDEZ CESAR ARTURO	PAGO DE ANTICIPO PARA RENTA DE MOBILIARIO DEL EVENTO DEL DIA DE L	0	13,630.00	-\$8,075,660.81

12/May/2017	G64	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	0	2,500.00	-\$8,078,160.81
12/May/2017	I31	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	2,620,018.44	0	-\$5,458,142.37
15/May/2017	I24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GAS. Y DIES. DE ABRIL DE 2017	120,264.46	0	-\$5,337,877.91
15/May/2017	G180	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPO	0	30,600.00	-\$5,368,477.91
15/May/2017	G51	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	0	101,926.04	-\$5,470,403.95
15/May/2017	G131	SEVILLA RAMIREZ JOSE GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	0	2,000.00	-\$5,472,403.95
15/May/2017	G132	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAL DE LA BRIGADA DE LA DELEGACION DE MAYTO	0	11,000.00	-\$5,483,403.95
15/May/2017	G133	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZAR LIMPIEZA EN AREAS PUBLIC	0	2,300.00	-\$5,485,703.95
15/May/2017	G134	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	APOYO PARA LA COMPRA DE PAQUETE FUNERAL PARA QUIEN EN VIDA LLE	0	29,928.00	-\$5,515,631.95
16/May/2017	G8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	616,386.75	-\$6,132,018.70
16/May/2017	G139	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	0	81,435.00	-\$6,213,453.70
16/May/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,213,455.12
16/May/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$6,213,464.02
16/May/2017	G74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS AL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A	0	51,899.28	-\$6,265,363.30
16/May/2017	G78	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0	216,100.00	-\$6,481,463.30
16/May/2017	G80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA DE COMISION POR TRANSFERENCIA	0	1.42	-\$6,481,464.72
16/May/2017	G80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA	0	8.9	-\$6,481,473.62
16/May/2017	G80	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL, LO CORRESPONDIENTE	0	90,330.00	-\$6,571,803.62
16/May/2017	G5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	585,847.44	-\$7,157,651.06
16/May/2017	G86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA EL PERSONAL, LO CORRESPON	0	51,496.96	-\$7,209,148.02
16/May/2017	G87	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES AL S	0	60,295.00	-\$7,269,443.02
16/May/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,269,444.44
16/May/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,269,453.34
16/May/2017	G178	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS.	0	8.9	-\$7,269,462.24
16/May/2017	G178	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,269,463.66
16/May/2017	G178	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE BA	0	88,780.00	-\$7,358,243.66
17/May/2017	G136	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE DE LAS D	0	62,066.00	-\$7,420,309.66
17/May/2017	G166	RIOS RAYA RAFAEL	PRESTAMO PERSONAL	0	3,000.00	-\$7,423,309.66
17/May/2017	G137	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERENTI	0	171,471.00	-\$7,594,780.66
17/May/2017	G140	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO DE ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	0	16,300.00	-\$7,611,080.66
17/May/2017	G140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,611,082.08
17/May/2017	G140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,611,090.98
17/May/2017	G199	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,611,092.40
17/May/2017	G199	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,611,101.30
17/May/2017	G199	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE GAS NATURAL	0	1,357.80	-\$7,612,459.10
17/May/2017	G209	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS	0	8,000.00	-\$7,620,459.10
17/May/2017	G167	HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	GASTOS DE HOSPITALIZACION DEL C. EZEQUIEL ARAIZA VICENCIO	0	14,942.68	-\$7,635,401.78
17/May/2017	G168	GARCIA MARTINEZ ALFONSO	ANTICIPO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE	0	16,936.00	-\$7,652,337.78
17/May/2017	G194	ROBLES MELESIA	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE PERSONAL EN EL AREA DE INTENDENC	0	5,000.00	-\$7,657,337.78
17/May/2017	G148	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE LONA PARA EL	0	2,000.00	-\$7,659,337.78
17/May/2017	G169	GARCIA MARTINEZ ALFONSO	HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO Y PERSONA	0	9,000.00	-\$7,668,337.78
17/May/2017	G143	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO POR VIAJES DE BASURA DE LALOCALIDAD DE PIZOTA A CHACALA, DE	0	2,000.00	-\$7,670,337.78
17/May/2017	G160	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE	0	1,000.00	-\$7,671,337.78
17/May/2017	G161	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	3,113.26	-\$7,674,451.04
17/May/2017	G163	PLACITO GORDIAN ONOFRE	SERVICIO DE VIATICOS	0	5,382.10	-\$7,679,833.14
17/May/2017	G149	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE LONA PARA EL	0	2,000.00	-\$7,681,833.14
17/May/2017	G170	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,681,833.14
17/May/2017	G171	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO	0	3,000.00	-\$7,684,833.14

17/May/2017	G172	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,684,833.14
17/May/2017	G150	LEYVA CORTES ELISEO	PAGO POR REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RAM ROJA DEL M	0	1,000.00	-\$7,685,833.14
17/May/2017	G151	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0	1,000.00	-\$7,686,833.14
17/May/2017	G146	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGOS VARIOS	0	9,377.26	-\$7,696,210.40
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR J	0	2,338.50	-\$7,698,548.90
17/May/2017	G208	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ANTICIPO	0	7,352.08	-\$7,705,900.98
17/May/2017	G165	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	0	9,029.54	-\$7,714,930.52
17/May/2017	G205	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS	0	6,251.52	-\$7,721,182.04
17/May/2017	G135	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENRRGIA ELECTRICA	0	7,707.00	-\$7,728,889.04
18/May/2017	G207	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE CV	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CEMENTO, ARENA, GRAVA Y PIEDRA PA	0	57,396.00	-\$7,786,285.04
18/May/2017	G207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,786,293.94
18/May/2017	G207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,786,295.36
19/May/2017	G152	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACIO DE LAS JUNTAS	0	317	-\$7,786,612.36
19/May/2017	G153	DE JESUS NAVARRETE ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS CIRUJANO	0	7,500.00	-\$7,794,112.36
19/May/2017	G153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,794,113.78
19/May/2017	G153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$7,794,122.68
19/May/2017	G154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, RODILLOS Y BROCHAS	0	9,678.70	-\$7,803,801.38
19/May/2017	G154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$7,803,810.28
19/May/2017	G154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,803,811.70
19/May/2017	G157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,803,820.60
19/May/2017	G157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,803,822.02
19/May/2017	G157	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	0	19,251.00	-\$7,823,073.02
19/May/2017	G158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,823,081.92
19/May/2017	G158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,823,083.34
19/May/2017	G158	MORALES BERMUDEZ KARLA	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRE:	0	12,180.00	-\$7,835,263.34
19/May/2017	G142	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,835,264.76
19/May/2017	G142	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$7,835,273.66
19/May/2017	G142	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DE LAS DELEGACIONES	0	8,352.00	-\$7,843,625.66
19/May/2017	G156	BETANZOS GONZALEZ CINTHYA	PAGO SERVICIOS MEDICOS, AYUDANTIA Y RENTA DE EQUIPO PARA CIRUGIA	0	7,500.00	-\$7,851,125.66
19/May/2017	G156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,851,134.56
19/May/2017	G156	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,851,135.98
19/May/2017	G144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,851,137.40
19/May/2017	G144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$7,851,146.30
19/May/2017	G144	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, LUCES Y TARIMA PARA EL 11VO FE	0	31,900.00	-\$7,883,046.30
19/May/2017	G145	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	PAGO RENTA DE TARIMA DE 45 PIEZAS PARA EVENTO CULTURAL EN LA ESC	0	5,800.00	-\$7,888,846.30
19/May/2017	G145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,888,847.72
19/May/2017	G145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$7,888,856.62
21/May/2017	G141	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CHACALA	0	300	-\$7,889,156.62
22/May/2017	I23	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	F. DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	11,739.70	0	-\$7,877,416.92
22/May/2017	G159	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	0	3,069.00	-\$7,880,485.92
22/May/2017	G162	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	0	1,077.00	-\$7,881,562.92
24/May/2017	G175	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	ANTICIPO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION DE CAMION DE ASI	0	10,000.00	-\$7,891,562.92
24/May/2017	G175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,891,564.34
24/May/2017	G175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,891,573.24
24/May/2017	G177	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL AL C. FRANCISCO JAVIER CASTILLON RODRI	0	1,000.00	-\$7,892,573.24
24/May/2017	G195	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE	0	9,171.83	-\$7,901,745.07
24/May/2017	G173	IBARRA ROBLES TERESA	280 KILOS DE POLLO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 10 DE MAYO	0	12,600.00	-\$7,914,345.07
24/May/2017	G174	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0	53,555.00	-\$7,967,900.07

25/May/2017	G182	RADIAL LLANTAS SA DE CV	PAGO DE LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0	13,321.63	-\$7,981,221.70
25/May/2017	G179	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,981,221.70
25/May/2017	G91	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONA PARA EL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN DEL PERS	0	5,000.00	-\$7,986,221.70
25/May/2017	G204	MENDEZ BENABIDEZ VICTOR ALFONSO	REALIZAR ESTUDIOS DE PRUEBAS PAEA ANALIZAR EN EL BANCO DE TIERRA	0	29,000.00	-\$8,015,221.70
26/May/2017	G188	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	APOYO A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ABOGADO EN LA C. DE GUADALAJ	0	1,000.00	-\$8,016,221.70
26/May/2017	G197	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	APOYO PARA LA RENTA DE UN DIA DE VOLTEO	0	2,900.00	-\$8,019,121.70
26/May/2017	G89	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN DEL PERSONA	0	10,000.00	-\$8,029,121.70
26/May/2017	G93	PLACITO GORDIAN ONOFRE	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ONOFRE PLACITO GORDIAN DEL PERSONAL	0	4,000.00	-\$8,033,121.70
27/May/2017	G183	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$8,033,123.12
27/May/2017	G183	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$8,033,132.02
27/May/2017	G183	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE GAS LP	0	1,946.25	-\$8,035,078.27
29/May/2017	G184	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PAQUETE TELMEX NEGOCIO	0	899	-\$8,035,977.27
29/May/2017	G185	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE PUBLICACION DE PLANAS DE FEBRERO Y MARZO	0	5,800.00	-\$8,041,777.27
29/May/2017	G185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,041,786.17
29/May/2017	G185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,041,787.59
29/May/2017	G88	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL PARA LA C. MARIA FELIX RODRIGUEZ GORDIAN DEL F	0	1,000.00	-\$8,042,787.59
29/May/2017	G90	GUTIERREZ MEJIA SAMUEL	PRESTAMO PERSONAL PARA C. SAMUEL GUTIERREZ MEJIA DEL PERSONAL C	0	2,000.00	-\$8,044,787.59
29/May/2017	G92	PLACITO GORDIAN ONOFRE	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ONOFRE PLACITO GORDIAN DEL PERSONAL	0	3,000.00	-\$8,047,787.59
30/May/2017	G186	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,047,789.01
30/May/2017	G186	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,047,797.91
30/May/2017	G186	RUIZ GONZALEZ JOSE ANTONIO	PAGO PAQUETE DE VIAJE MEXICO A MADRID; 18 DE JUNIO AL 13 DE AGOST	0	29,100.00	-\$8,076,897.91
30/May/2017	G189	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	6,938.79	-\$8,083,836.70
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	5,326.71	-\$8,089,163.41
31/May/2017	G94	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE CUATRO ORDENES DE PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPON	0	6,000.00	-\$8,095,163.41
31/May/2017	G193	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	5,895.39	-\$8,101,058.80
31/May/2017	G128	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEG	0	97,568.06	-\$8,198,626.86
31/May/2017	D7	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	100,000.00	0	-\$8,098,626.86
31/May/2017	G203	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA ORDEN DE PAGO PARA LA C. CLAUDIA ELIZABETH ANDRADE	0	6,000.00	-\$8,104,626.86
31/May/2017	D11	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE FORTALECIMIENTC	100,000.00	0	-\$8,004,626.86
31/May/2017	G190	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$8,004,626.86
31/May/2017	G209	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	COMISIONES BANCARIAS	0	300	-\$8,004,926.86
31/May/2017	G209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	48	-\$8,004,974.86
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	2,407.00	-\$8,007,381.86
31/May/2017	G181	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPON	0	24,000.00	-\$8,031,381.86
31/May/2017	G187	RUEDA ZUÑIGA JUAN IGNACIO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRES ACONDICION	0	2,900.00	-\$8,034,281.86
1/Jun/2017	G175	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO COMO PROFESOR DEL TALLER DE ESCULTURA EN BARRO, LO CORRE	0	4,583.32	-\$8,038,865.18
1/Jun/2017	G6	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUC	0	101,317.88	-\$8,140,183.06
1/Jun/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$8,140,191.96
1/Jun/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$8,140,193.38
1/Jun/2017	G96	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	10% DE ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL	0	636.9	-\$8,140,830.28
1/Jun/2017	G97	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	10% DE ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL	0	636.9	-\$8,141,467.18
1/Jun/2017	G69	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO AL PROFESOR DEL BALLET TIUL, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	0	6,720.00	-\$8,148,187.18
1/Jun/2017	G70	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DEL BALLET TIUL, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	0	6,553.32	-\$8,154,740.50
1/Jun/2017	G71	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO AL PROFESOR DEL MARIACHY MAYAHUEL, LO CORRESPONDIENTE A L	0	13,091.72	-\$8,167,832.22
1/Jun/2017	I26	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	ISR SEGUN ART. 3ºB DE LA LEY DE COORDINA. FISCAL	180,149.00	0	-\$7,987,683.22
1/Jun/2017	G74	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL	0	8,000.00	-\$7,995,683.22
1/Jun/2017	G76	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	0	4,000.00	-\$7,999,683.22
1/Jun/2017	G77	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE A LO:	0	4,220.00	-\$8,003,903.22

1/Jun/2017	G79	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO AL PROFESOR DEL GRUPO FOLCLORICO DE LA LOCALIDAD DE YELAPA	0	4,765.00	-\$8,008,668.22
1/Jun/2017	G2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$8,008,677.12
1/Jun/2017	G2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$8,008,678.54
1/Jun/2017	G2	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PORTON , VENTANAS DE HERRERIA Y PU	0	27,150.02	-\$8,035,828.56
1/Jun/2017	G82	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$8,035,828.56
1/Jun/2017	D3	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	180,000.00	0	-\$7,855,828.56
1/Jun/2017	G83	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	PAGO A MEDICO PASANTE COMO APOYO POR PRESTAR SERVICIO EN LA LO	0	2,000.00	-\$7,857,828.56
1/Jun/2017	G84	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	PAGO A MEDICO PASANTE COMO APOYO POR PRESTAR SERVICIO EN LA LO	0	2,000.00	-\$7,859,828.56
1/Jun/2017	G197	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO AL PROFESOR DEL GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LO CORRE	0	9,800.00	-\$7,869,628.56
1/Jun/2017	G85	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO A MEDICO PASANTE COMO APOYO POR PRESTAR SERVICIO EN LA LO	0	2,000.00	-\$7,871,628.56
1/Jun/2017	D8	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	DEPOSITO POR PAGO DE NOMINA NO CORRESPONDIDO DEL C. HECTOR SAI	3,980.00	0	-\$7,867,648.56
1/Jun/2017	G184	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	0	7,000.00	-\$7,874,648.56
1/Jun/2017	G87	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO A MEDICO PASANTE COMO APOYO POR PRESTAR SERVICIO EN LA LO	0	2,000.00	-\$7,876,648.56
1/Jun/2017	G88	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO A MEDICO PASANTE COMO APOYO POR PRESTAR SERVICIO EN LA LO	0	2,000.00	-\$7,878,648.56
1/Jun/2017	G1	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE DE IPALA	0	2,000.00	-\$7,880,648.56
1/Jun/2017	G91	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPOND	0	2,000.00	-\$7,882,648.56
2/Jun/2017	G173	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCE	0	3,980.00	-\$7,886,628.56
2/Jun/2017	G75	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA	PRESTAMO PERSONAL	0	2,000.00	-\$7,888,628.56
2/Jun/2017	G2	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTO	0	5,359.20	-\$7,893,987.76
2/Jun/2017	D4	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	30,000.00	0	-\$7,863,987.76
2/Jun/2017	G139	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0	16,533.00	-\$7,880,520.76
2/Jun/2017	G1	DRRINFINITY CORP LL SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HERRERIA EN PUENTE PEATONAL	0	67,280.00	-\$7,947,800.76
6/Jun/2017	G114	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	0	7,758.35	-\$7,955,559.11
6/Jun/2017	G115	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	0	26,815.68	-\$7,982,374.79
6/Jun/2017	G64	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PAGO PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO I	0	5,800.00	-\$7,988,174.79
6/Jun/2017	G64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA COMISION	0	1.42	-\$7,988,176.21
6/Jun/2017	G64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION	0	8.9	-\$7,988,185.11
6/Jun/2017	G66	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE RENTA DE LINEA TELEFONICA	0	789	-\$7,988,974.11
6/Jun/2017	G177	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,988,974.11
6/Jun/2017	G67	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO TOTAL DE LA FACTURA A53703	0	4,100.19	-\$7,993,074.30
6/Jun/2017	G68	GOMEZ CASTILLON OSCAR EDUARDO	PAGO JUGUETES VARIOS	0	43,574.99	-\$8,036,649.29
6/Jun/2017	G68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,036,650.71
6/Jun/2017	G68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,036,659.61
6/Jun/2017	G105	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	7,806.06	-\$8,044,465.67
6/Jun/2017	G14	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE LA CUENTA C	0	5,000.00	-\$8,049,465.67
6/Jun/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION BANCARIA	0	8.9	-\$8,049,474.57
6/Jun/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$8,049,475.99
6/Jun/2017	G61	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	PAGO TOTAL DE DEUDA 2016	0	45,759.98	-\$8,095,235.97
6/Jun/2017	G126	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS Y VINILES PARA DIFERENTES EVENTOS	0	15,386.24	-\$8,110,622.21
7/Jun/2017	G4	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA 0447252	0	4,438.04	-\$8,115,060.25
7/Jun/2017	G182	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	PAGO TEE GALVANIZADA, REDUCCION BUSH GALVANIZADA DE 4X2, NIPLE C	0	7,527.28	-\$8,122,587.53
7/Jun/2017	G72	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA	0	2,777.04	-\$8,125,364.57
7/Jun/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,125,373.47
7/Jun/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,125,374.89
7/Jun/2017	G73	CRUZ SANCHEZ JOSE HERMILO	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$8,130,374.89
8/Jun/2017	G183	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO	0	1,219.00	-\$8,131,593.89
8/Jun/2017	G127	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	6,441.76	-\$8,138,035.65
13/Jun/2017	G102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,138,037.07

13/Jun/2017	G102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,138,045.97
13/Jun/2017	G102	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE DIESEL	0	42,834.72	-\$8,180,880.69
13/Jun/2017	G193	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA CORRIEN	5,000.00	0	-\$8,175,880.69
13/Jun/2017	G194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	43.28	-\$8,175,923.97
13/Jun/2017	G194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	270.52	-\$8,176,194.49
13/Jun/2017	D7	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	30,000.00	0	-\$8,146,194.49
13/Jun/2017	G200	CHINA MATA JORGE	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL 13 DE JUNIO DEL 2017, ACAR	0	5,000.00	-\$8,151,194.49
14/Jun/2017	G195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	115.12	-\$8,151,309.61
14/Jun/2017	G195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	719.48	-\$8,152,029.09
15/Jun/2017	I23	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	2,313,146.57	0	-\$5,838,882.52
15/Jun/2017	G107	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE UNA FACTURA DE VALES DE DESPESA DEL PERSONAL DE BASE C	0	51,899.28	-\$5,890,781.80
15/Jun/2017	G113	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0	216,100.00	-\$6,106,881.80
15/Jun/2017	G65	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	0	77,907.04	-\$6,184,788.84
15/Jun/2017	G100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$6,184,790.26
15/Jun/2017	G100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$6,184,799.16
15/Jun/2017	G100	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE DIESEL	0	42,940.00	-\$6,227,739.16
15/Jun/2017	G101	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA	0	40,615.00	-\$6,268,354.16
15/Jun/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$6,268,355.58
15/Jun/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$6,268,364.48
15/Jun/2017	G28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	0	246,967.47	-\$6,515,331.95
15/Jun/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE BASE LO CORRESPO	0	92,020.00	-\$6,607,351.95
15/Jun/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,607,360.85
15/Jun/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,607,362.27
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE BASE LO CORRESPOI	0	92,020.00	-\$6,699,382.27
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,699,391.17
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,699,392.59
15/Jun/2017	G27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIC	0	583,117.26	-\$7,282,509.85
15/Jun/2017	G92	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRES	0	30,800.00	-\$7,313,309.85
15/Jun/2017	G25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BA	0	587,494.38	-\$7,900,804.23
15/Jun/2017	G106	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE DESPESA	0	51,899.28	-\$7,952,703.51
16/Jun/2017	G111	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE INSTALACION DE SERVICIO DE HOTSPOT PARA INTERNET	0	38,396.00	-\$7,991,099.51
16/Jun/2017	G111	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,991,100.93
16/Jun/2017	G111	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,991,109.83
16/Jun/2017	G112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,991,111.25
16/Jun/2017	G112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,991,120.15
16/Jun/2017	G112	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE INSTALACION DE CABLEADO Y SWITCH EN LA DELEGACION DE CH/	0	1,392.00	-\$7,992,512.15
16/Jun/2017	G172	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,992,512.15
16/Jun/2017	G116	INFRA SA DE CV	PAGO OXIGENO MEDICINAL Y RECARGA DE 682 LTS	0	1,060.00	-\$7,993,572.15
16/Jun/2017	G178	GRAN TURISMO STARLINE S.A. DE C.V.	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION DEL 15 AL 22 DE JUNIO	0	48,000.80	-\$8,041,572.95
16/Jun/2017	G130	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	ALIMENTO, PASAJE Y HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA	0	2,071.00	-\$8,043,643.95
16/Jun/2017	G13	PRESTAMO CTA DE FORTA	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA	0	50,000.00	-\$8,093,643.95
16/Jun/2017	G179	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,093,645.37
16/Jun/2017	G179	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,093,654.27
16/Jun/2017	G179	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	PAGO DE TRASLADO VACTOR	0	35,960.00	-\$8,129,614.27
16/Jun/2017	D18	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRI	571,254.94	0	-\$7,558,359.33
16/Jun/2017	G180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,558,368.23
16/Jun/2017	G180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,558,369.65
16/Jun/2017	G180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE TRASLADO Y HORA DE SONDEO	0	16,240.00	-\$7,574,609.65

16/Jun/2017	G131	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	0	2,000.00	-\$7,576,609.65
16/Jun/2017	G132	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,576,609.65
16/Jun/2017	G133	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,576,609.65
16/Jun/2017	G134	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,576,609.65
16/Jun/2017	G170	JOYA GUERRA JASSOBEAN	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	0	19,412.96	-\$7,596,022.61
16/Jun/2017	G171	REYES GARCIA TOMAS ALEJANDRO	PAGO DE FINIQUITO Y TERMINACION LABORAL	0	31,595.84	-\$7,627,618.45
16/Jun/2017	G128	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	REFACCIONES PARA EL VOLTEO AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINARIA	0	51,801.89	-\$7,679,420.34
16/Jun/2017	G169	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	3,102.47	-\$7,682,522.81
16/Jun/2017	G129	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,682,522.81
19/Jun/2017	G157	BAUTISTA GARCIA JUVENAL	RENTA DE CAMA BAJA	0	12,760.00	-\$7,695,282.81
19/Jun/2017	G166	CASTILLON GORDIAN LEONEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	4,660.57	-\$7,699,943.38
19/Jun/2017	G135	CRUZ OCHOA JOSE	MATERIAL ELECTRICO Y DE FONTANERIA	0	2,900.00	-\$7,702,843.38
19/Jun/2017	I24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINAS Y DIE. HASTA MAYO 2013 Y ACTOS DE FISCA. DE MAYO 201	332.73	0	-\$7,702,510.65
19/Jun/2017	G167	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	0	6,598.33	-\$7,709,108.98
19/Jun/2017	G149	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	ALIMENTO Y COMBUSTIBLE	0	2,535.95	-\$7,711,644.93
19/Jun/2017	G158	CABRERA CABRERA FAUSTINO	COMPRA DE EDREDONES Y EDRECOLCHAS PARA LOS REGALOS DEL 10 DE M	0	12,102.04	-\$7,723,746.97
19/Jun/2017	G150	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONE	0	3,000.00	-\$7,726,746.97
19/Jun/2017	G29	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE A LA CUENTA DE FORTALECI	0	180,000.00	-\$7,906,746.97
19/Jun/2017	G137	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0	35,069.00	-\$7,941,815.97
19/Jun/2017	G174	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,941,815.97
19/Jun/2017	G142	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PRESTAMO PERSONAL	0	4,000.00	-\$7,945,815.97
19/Jun/2017	G159	BETANCOURT VALDEZ OMAR	PREMIOS POR EVENTO DEPORTIVO Y APOYO A SECUNDARIA	0	5,000.00	-\$7,950,815.97
19/Jun/2017	G151	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTAS	0	2,610.00	-\$7,953,425.97
19/Jun/2017	G152	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,953,425.97
19/Jun/2017	G153	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,953,425.97
19/Jun/2017	G154	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,953,425.97
19/Jun/2017	G143	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,953,425.97
19/Jun/2017	G160	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	0	5,100.52	-\$7,958,526.49
19/Jun/2017	G144	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO PARA HIJO DEPORTISTA POR SER PERSONAS DE ESCAS	0	3,000.00	-\$7,961,526.49
19/Jun/2017	G155	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,961,526.49
19/Jun/2017	G156	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PRESTAMO PERSONAL	0	4,827.00	-\$7,966,353.49
19/Jun/2017	G135	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,966,353.49
19/Jun/2017	G136	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,966,353.49
19/Jun/2017	G145	RODRIGUEZ GARCIA GUSTAVO	APOYO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS HABITANTES DE LA L	0	5,000.00	-\$7,971,353.49
19/Jun/2017	G138	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	0	6,012.00	-\$7,977,365.49
19/Jun/2017	G161	LOPEZ MARISCAL ALMA ROSA	HONORARIOS MEDICOS PARA EL ING.PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN	0	6,000.00	-\$7,983,365.49
19/Jun/2017	G146	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE EN ALTA DIRI	0	1,500.00	-\$7,984,865.49
19/Jun/2017	G147	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS, LO CO	0	2,300.00	-\$7,987,165.49
19/Jun/2017	G140	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0	20,264.00	-\$8,007,429.49
19/Jun/2017	G141	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	0	60,851.00	-\$8,068,280.49
21/Jun/2017	I25	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE MAYO DE 2017	47,318.56	0	-\$8,020,961.93
21/Jun/2017	G108	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE GAS NATURAL	0	1,545.04	-\$8,022,506.97
21/Jun/2017	G108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,022,515.87
21/Jun/2017	G108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,022,517.29
22/Jun/2017	G148	GLUMAZ LORENZO LOMBARDO	PAGO DE FINIQUITO PARA EL C. LOMBARDO GLUMAZ LORENZO COMO ENC	0	16,852.88	-\$8,039,370.17
23/Jun/2017	I29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE COMPENSACION ISAN, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	11,739.70	0	-\$8,027,630.47
27/Jun/2017	G99	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	0	20,000.00	-\$8,047,630.47
28/Jun/2017	G188	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONAL PARA DANIEL CARDENAS	0	5,000.00	-\$8,052,630.47

28/Jun/2017	G94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,052,631.89
28/Jun/2017	G94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,052,640.79
28/Jun/2017	G94	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO FILTRO HIDRAULICO 2155 JCB	0	1,211.96	-\$8,053,852.75
29/Jun/2017	G162	GARIBAY BRAVO ANDREA	REPARACION DE AMBULANCIA	0	3,990.40	-\$8,057,843.15
30/Jun/2017	G168	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PAGOS VARIOS	0	8,649.89	-\$8,066,493.04
30/Jun/2017	G98	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGI	0	84,141.27	-\$8,150,634.31
30/Jun/2017	D6	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE FORT/	180,000.00	0	-\$7,970,634.31
30/Jun/2017	G81	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR AL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA A CARGO DE E	0	20,000.00	-\$7,990,634.31
30/Jun/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,990,635.73
30/Jun/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,990,644.63
30/Jun/2017	G86	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	0	16,300.00	-\$8,006,944.63
30/Jun/2017	G58	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE	0	6,000.00	-\$8,012,944.63
30/Jun/2017	G89	CASTILLON GORDIAN LEONEL	GASTOS A COMPROBAR AL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN LEONEL A CARG	0	1,500.00	-\$8,014,444.63
30/Jun/2017	G193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	48	-\$8,014,492.63
30/Jun/2017	G193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	300	-\$8,014,792.63
30/Jun/2017	G163	SOLIS RODRIGUEZ EDGAR SAUL	PAQUETE DE EFECTOS ESPECIALES PARA EL 11VO FESTIVAL DEL FOLCLOR IN	0	5,220.00	-\$8,020,012.63
30/Jun/2017	G164	RODRIGUEZ RENTERIA ROSALIO	PAGO POR RENTA DE LOCAL PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE EN LA CA	0	5,400.00	-\$8,025,412.63
30/Jun/2017	G165	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	GASTOS A COMPROBAR	0	3,000.00	-\$8,028,412.63
				\$22,737,181.03	\$30,671,856.92	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0401-01902 CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: -\$93,736.74		Saldo
				Debe	Haber	
1/Ene/2017	G116	EDICIONES Y PUBLICACIONES SIETE JUNIO SA DE CV	PAGO DE IMPRESION DE OBRA LITERARIA	0	15,000.00	-\$108,736.74
1/Ene/2017	G193	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, LO CORRESP	0	3,000.00	-\$111,736.74
2/Ene/2017	I29	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	FONDO DE COMPENSACION ISAN	12,495.68	0	-\$99,241.06
3/Ene/2017	D14	GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S DE RL CV	CANCELACION DE ANTICIPO PARA GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD, A CARG	2,155,407.04	0	\$2,056,165.98
3/Ene/2017	G313	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR FINIQUITO DE TRABAJO DE LA OBRA	0	929,310.34	\$1,126,855.64
3/Ene/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,126,854.22
3/Ene/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,126,845.32
3/Ene/2017	G37	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PRESTAMO	0	107,000.00	\$1,019,845.32
3/Ene/2017	G326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,019,836.42
3/Ene/2017	G326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,019,835.00
3/Ene/2017	G326	GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S DE RL CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA	0	477,855.01	\$541,979.99
3/Ene/2017	G323	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$541,971.09
3/Ene/2017	G323	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$541,969.67
3/Ene/2017	G323	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA	0	2,155,407.04	-\$1,613,437.37
3/Ene/2017	G324	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$1,613,438.79
3/Ene/2017	G324	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$1,613,447.69
3/Ene/2017	G324	GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S DE RL CV	ANTICIPO A LA OBRA	0	2,155,407.04	-\$3,768,854.73
3/Ene/2017	G33	RODRIGUEZ VARGAS PAUL ALONSO	APOYO PUBLICITARIO PARA EL MUNICIPIO	0	50,000.00	-\$3,818,854.73
3/Ene/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$3,818,863.63
3/Ene/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$3,818,865.05
4/Ene/2017	G312	PRESTAMO A LA CTA 6941	PRESTAMO A LA CTA 6941	0	298.53	-\$3,819,163.58
4/Ene/2017	G4	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	95,864.42	-\$3,915,028.00
4/Ene/2017	G6	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q	0	98,002.90	-\$4,013,030.90

4/Ene/2017	G1	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	0	5,000.00	-\$4,018,030.90
4/Ene/2017	G9	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE 1500 FORMATOS DE FORMAS PARA EXPEDICION DE ACTAS CERTIF	0	16,500.00	-\$4,034,530.90
4/Ene/2017	G40	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE LA 1 MENSUALIDAD	0	22,500.00	-\$4,057,030.90
4/Ene/2017	G1	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE LA 2 MENSUALIDAD	0	22,500.00	-\$4,079,530.90
4/Ene/2017	G42	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE LA 3 MENSUALIDAD	0	23,430.00	-\$4,102,960.90
4/Ene/2017	G318	SECRETARIA DE FINANZAS	UNA FACTURA POR PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA	0	13,547.00	-\$4,116,507.90
4/Ene/2017	G44	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$4,126,507.90
4/Ene/2017	G11	PLACITO VENEGAS GRACIELA JAZMIN	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTO PARA LA CAMPAÑA DE MATRIMONI	0	5,000.00	-\$4,131,507.90
4/Ene/2017	G47	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	0	20,880.00	-\$4,152,387.90
4/Ene/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,152,396.80
4/Ene/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,152,398.22
4/Ene/2017	G51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,152,407.12
4/Ene/2017	G51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,152,408.54
4/Ene/2017	G51	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	87,450.00	-\$4,239,858.54
4/Ene/2017	G325	SECRETARIA DE FINANZAS	UNA FACTURA POR PAGO DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA	0	858	-\$4,240,716.54
4/Ene/2017	G13	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB	0	2,300.00	-\$4,243,016.54
5/Ene/2017	G52	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO 3222236227	0	899	-\$4,243,915.54
5/Ene/2017	G322	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE DEUDA 2016 Y ANTICIPO PARA COMPRAS 2017	0	250,000.00	-\$4,493,915.54
5/Ene/2017	G322	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$4,493,916.96
5/Ene/2017	G322	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$4,493,925.86
6/Ene/2017	G34	HERNANDEZ MORA ARELI	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,400.00	-\$4,495,325.86
6/Ene/2017	G35	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,000.00	-\$4,497,325.86
6/Ene/2017	G36	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE DEUDA 2016	0	6,172.60	-\$4,503,498.46
6/Ene/2017	G38	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	PAGO DE DEUDA 2016	0	16,983.79	-\$4,520,482.25
6/Ene/2017	G39	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,000.00	-\$4,524,482.25
6/Ene/2017	G41	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	PAGO DE DEUDA 2016	0	13,944.32	-\$4,538,426.57
6/Ene/2017	G43	GOMEZ GARCIA ALICIA	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,947.28	-\$4,541,373.85
6/Ene/2017	G45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$4,541,373.85
6/Ene/2017	G46	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,498.00	-\$4,542,871.85
6/Ene/2017	G48	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,834.80	-\$4,547,706.65
6/Ene/2017	G49	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PAGO DE DEUDA 2016	0	499	-\$4,548,205.65
6/Ene/2017	G50	SOLIS BRAVO LUIS	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,361.00	-\$4,550,566.65
6/Ene/2017	G53	PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO	PAGO DE DEUDA 2016	0	500	-\$4,551,066.65
6/Ene/2017	G54	CASTILLON ROMERO NEREO	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,929.68	-\$4,552,996.33
6/Ene/2017	G55	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	PAGO DE DEUDA 2016	0	3,000.00	-\$4,555,996.33
6/Ene/2017	G56	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,132.00	-\$4,558,128.33
6/Ene/2017	G57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,558,137.23
6/Ene/2017	G57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,558,138.65
6/Ene/2017	G57	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	RENTA DE SANITARIOS	0	15,660.00	-\$4,573,798.65
6/Ene/2017	G59	ARAIZA VICENCIO SANDY NALLELY	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,074.00	-\$4,574,872.65
6/Ene/2017	G60	CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,048.64	-\$4,575,921.29
6/Ene/2017	G14	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE MEDICAMENTOS, EXAMENES CLINICOS Y HONORARIOS MEDICOS	0	75,354.35	-\$4,651,275.64
6/Ene/2017	G63	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO DE DEUDA 2016	0	499	-\$4,651,774.64
6/Ene/2017	G64	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PAGO DE DEUDA 2016	0	279.6	-\$4,652,054.24
6/Ene/2017	G65	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,300.00	-\$4,653,354.24
6/Ene/2017	G66	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE DEUDA 2016	0	5,119.34	-\$4,658,473.58
6/Ene/2017	G67	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$4,658,473.58
6/Ene/2017	G68	BRAVO RODRIGUEZ ALEJANDRA VIRIDIANA	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,175.00	-\$4,659,648.58

6/Ene/2017	G69	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	PAGO DE DEUDA 2016	0	3,279.60	-\$4,662,928.18
6/Ene/2017	G71	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO DE DEUDA 2016	0	669.95	-\$4,663,598.13
6/Ene/2017	G72	CURIEL FREGOSO LOURDES	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,649.50	-\$4,665,247.63
6/Ene/2017	G73	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	PAGO DE DEUDA 2016	0	6,529.30	-\$4,671,776.93
6/Ene/2017	G75	CRUZ LOPEZ CITLALI	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,918.40	-\$4,674,695.33
6/Ene/2017	G76	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,675.20	-\$4,676,370.53
6/Ene/2017	G77	CASTILLON ROMERO OSVALDO	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,159.20	-\$4,677,529.73
6/Ene/2017	G78	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,335.07	-\$4,681,864.80
6/Ene/2017	G79	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO DE DEUDA 2016	0	11,000.00	-\$4,692,864.80
6/Ene/2017	G15	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,122.99	-\$4,694,987.79
6/Ene/2017	G80	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	PAGO DE DEUDA 2016	0	935	-\$4,695,922.79
6/Ene/2017	G16	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	PAGO DE DEUDA 2016	0	300	-\$4,696,222.79
6/Ene/2017	G81	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO DE DEUDA 2016	0	7,212.79	-\$4,703,435.58
6/Ene/2017	G17	VELASCO SANTANA JESUS DANIEL	PAGO DE DEUDA 2016	0	846	-\$4,704,281.58
6/Ene/2017	G84	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,007.30	-\$4,705,288.88
6/Ene/2017	G86	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE DEUDA 2016	0	15,222.68	-\$4,720,511.56
9/Ene/2017	G287	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUENT,	0	10,000.00	-\$4,730,511.56
9/Ene/2017	G98	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE DEUDA 2016	0	3,800.00	-\$4,734,311.56
9/Ene/2017	G102	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE DEUDA 2016 POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSC	0	2,621.74	-\$4,736,933.30
9/Ene/2017	G105	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	PAGO DE DEUDA 2016 POR REPOSICION DE GASTOS DEL C JORGE ARMAND	0	4,173.51	-\$4,741,106.81
9/Ene/2017	D8	DE DIOS GARCIA GEOVANY	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DEL C GEOVANI DE DIOS GARCIA, A CARGO	15,000.00	0	-\$4,726,106.81
9/Ene/2017	G107	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO DE DEUDA 2016 AL A C MOISES ESPARZA RUIZ, A CARGO DE ESTE MU	0	4,000.00	-\$4,730,106.81
9/Ene/2017	G108	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE DEUDA 2016 POR SERVICIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL, A CAR	0	3,510.84	-\$4,733,617.65
9/Ene/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$4,733,617.65
9/Ene/2017	G111	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$4,733,617.65
9/Ene/2017	G112	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE DEUDA 2016 AL C BARAQUIEL RODRIGUEZ MEDINA, A CARGO DE	0	1,017.67	-\$4,734,635.32
9/Ene/2017	G113	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE DEUDA 2016 A OPERADORA TURISTICA LA TROZA SA DE CV, A CAF	0	34,800.00	-\$4,769,435.32
9/Ene/2017	G114	LOPEZ MARQUEZ ALBERTO	PAGO DE DEUDA 2016 A ALBERTO LOPEZ MARQUEZ, A CARGO DE ESTE MU	0	9,339.16	-\$4,778,774.48
9/Ene/2017	G115	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	0	5,016.00	-\$4,783,790.48
9/Ene/2017	G117	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DEL DEPAR	0	500	-\$4,784,290.48
9/Ene/2017	G314	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA 0530551115 DE I	0	250,000.00	-\$5,034,290.48
9/Ene/2017	G118	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO DE DEUDA 2016 A MACEDONIO LEON RODRIGUEZ AVALOS, A CARGO	0	30,000.00	-\$5,064,290.48
9/Ene/2017	G119	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	PAGO DE DEUDA 2016 AL C MIGUEL ANGEL NORIEGA NAVARRO, A CARGO I	0	2,860.68	-\$5,067,151.16
9/Ene/2017	G121	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	2% AL MILLAR DE LA OBRA DEL PROGRAMA PDZP 2010, A CARGO DE ESTE N	0	1,354.92	-\$5,068,506.08
9/Ene/2017	G123	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO	ROSCA DE REYES DEL DIA 06/01/2017 PARA LA CABECERA MUNICIPAL, A CA	0	12,690.00	-\$5,081,196.08
9/Ene/2017	G125	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA DE REYES 2017, A CARGO DE ESTE MUN	0	5,974.00	-\$5,087,170.08
9/Ene/2017	G127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,087,170.08
9/Ene/2017	G128	CASTELLON MEZA LUCIA	ELABORACION DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL DIA DE REYES 2017, A	0	1,800.00	-\$5,088,970.08
9/Ene/2017	D11	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTUR	50,000.00	0	-\$5,038,970.08
9/Ene/2017	G130	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	PAGO DE DEUDA 2016 A CLAUDIA CECILIA RUEZGA RENDON, A CARGO DE E	0	7,540.00	-\$5,046,510.08
9/Ene/2017	G131	GOMEZ AYALA KARLA CECILIA	EMILIANO ZAPATA 235	0	2,615.00	-\$5,049,125.08
9/Ene/2017	G58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,049,133.98
9/Ene/2017	G58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,049,135.40
9/Ene/2017	G58	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DEUDA 2016	0	1,466.76	-\$5,050,602.16
9/Ene/2017	G286	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUENT,	0	12,000.00	-\$5,062,602.16
9/Ene/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,062,611.06
9/Ene/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,062,612.48
9/Ene/2017	G74	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 5% AL MILLAR	0	11,153.88	-\$5,073,766.36

9/Ene/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,073,766.36
9/Ene/2017	G88	TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO SA DE CV	PAGO DE VIAJE ESPECIAL EN VIAJE REDONDO EL TUITO-SAN LUIS POTOSI CC	0	36,500.00	-\$5,110,266.36
9/Ene/2017	G89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,110,266.36
9/Ene/2017	G90	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,648.00	-\$5,112,914.36
9/Ene/2017	G97	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PAGO DE DEUDA 2016	0	3,775.39	-\$5,116,689.75
10/Ene/2017	G168	DE JESUS LERMA NETY	ANTICIPO A COMPRAS VARIAS	0	696	-\$5,117,385.75
10/Ene/2017	G132	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	CHICOTE PARA CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO, A CARGO DE ESTE MUN	0	1,300.00	-\$5,118,685.75
10/Ene/2017	G133	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,118,685.75
10/Ene/2017	G134	PUBLIMEXVA SA DE CV	PAGO D DEUDA A PUBLIMEXVA SA DE CV, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	0	2,320.00	-\$5,121,005.75
10/Ene/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,121,014.65
10/Ene/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,121,016.07
10/Ene/2017	G61	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE DEUDA 2016	0	380	-\$5,121,396.07
10/Ene/2017	G62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$5,121,404.97
10/Ene/2017	G62	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,121,406.39
10/Ene/2017	G62	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,464.86	-\$5,122,871.25
10/Ene/2017	G70	CONSORCIO UREBIA SA DE CV	PAGO DE DEUDA 2016	0	53,400.00	-\$5,176,271.25
11/Ene/2017	G99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,176,280.15
11/Ene/2017	G99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,176,281.57
11/Ene/2017	G99	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO DEUDA 2016	0	7,686.00	-\$5,183,967.57
11/Ene/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,183,976.47
11/Ene/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,183,977.89
11/Ene/2017	G101	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	DEUDA 2016	0	6,981.44	-\$5,190,959.33
11/Ene/2017	G289	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUENT)	0	90,000.00	-\$5,280,959.33
11/Ene/2017	G120	GARIBAY BRAVO ANDREA	ABONO A DEUDA 2016	0	80,396.12	-\$5,361,355.45
11/Ene/2017	G120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,361,364.35
11/Ene/2017	G120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,361,365.77
11/Ene/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,361,374.67
11/Ene/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,361,376.09
11/Ene/2017	G122	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ABONO A DEUDA 2016	0	22,277.80	-\$5,383,653.89
11/Ene/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,383,662.79
11/Ene/2017	G124	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	ABONO A DEUDA 2016	0	27,494.63	-\$5,411,157.42
11/Ene/2017	G124	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,411,158.84
11/Ene/2017	G126	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	ABONO A DEUDA 2016	0	39,955.00	-\$5,451,113.84
11/Ene/2017	G126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVACOMISION	0	1.42	-\$5,451,115.26
11/Ene/2017	G126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,451,124.16
11/Ene/2017	G129	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,451,133.06
11/Ene/2017	G129	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,451,134.48
11/Ene/2017	G129	MIRANDA DIAZ OMAR	ABONO A DEUDA 2016	0	22,109.48	-\$5,473,243.96
11/Ene/2017	G137	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO DE DEUDA 2016 AL C OCHOA GOMEZ ALDO PAUL, A CARGO DE ESTE	0	3,360.00	-\$5,476,603.96
11/Ene/2017	G138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,476,603.96
11/Ene/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,476,603.96
11/Ene/2017	G140	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO DE DEUDA 2016 AL A PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION, A CAR	0	6,545.83	-\$5,483,149.79
11/Ene/2017	G141	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE DEUDA 2016 A PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL, A CARGO DE ESTE	0	2,110.00	-\$5,485,259.79
11/Ene/2017	G142	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO DE DEUDA 2016 A SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO, A CARGO DE ES	0	4,900.00	-\$5,490,159.79
11/Ene/2017	G143	MOLINA ABARCA GERARDO	PAGO DE DEUDA 2016 A MOLINA ABARCA 2017, A CARGO DE ESTE MUNICI	0	2,110.00	-\$5,492,269.79
11/Ene/2017	G145	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO DE DEUDA 2016 A JUAN PABLO SOTO GONZALEZ, A CARGO DE ESTE P	0	3,360.00	-\$5,495,629.79
11/Ene/2017	G146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,495,629.79
11/Ene/2017	G147	CASTILLON DE JESUS PABLO	PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GUADALAJARA A CITAS M	0	1,000.00	-\$5,496,629.79

11/Ene/2017	G148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,496,629.79
11/Ene/2017	G149	VUELVAS MAREZ BLANCA DEIDA	PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MATERIAL PA	0	5,000.00	-\$5,501,629.79
11/Ene/2017	G150	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,501,629.79
11/Ene/2017	G151	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO	0	2,681.58	-\$5,504,311.37
11/Ene/2017	G152	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	BATERIA PARA SENTRA DE HACIENDA MUNICIPAL	0	3,950.13	-\$5,508,261.50
11/Ene/2017	G2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017.	0	568,583.62	-\$6,076,845.12
11/Ene/2017	G279	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	0	83,587.42	-\$6,160,432.54
11/Ene/2017	G82	HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$6,165,432.54
11/Ene/2017	G83	VAZQUEZ ALFARES JUAN DE DIOS	PAGO DE AGUINALDO 2016	0	15,000.00	-\$6,180,432.54
11/Ene/2017	G85	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE DEUDA 2016	0	41,896.82	-\$6,222,329.36
11/Ene/2017	G85	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,222,330.78
11/Ene/2017	G85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,222,339.68
11/Ene/2017	G91	ESTRADA PONCE BRENDA ELIZABETH	PAGO TOTAL DEUDA 2016	0	22,272.10	-\$6,244,611.78
11/Ene/2017	G92	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,244,620.68
11/Ene/2017	G92	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,244,622.10
11/Ene/2017	G92	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE DEUDA 2016	0	16,789.46	-\$6,261,411.56
11/Ene/2017	G93	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,730.00	-\$6,263,141.56
11/Ene/2017	G94	NUÑO COSIO GUILLERMO	ABONO POR DEUDA 2016	0	69,060.00	-\$6,332,201.56
11/Ene/2017	G95	GRUPO LEON PVR SA DE C	ABONO POR DEUDA 2016	0	49,147.00	-\$6,381,348.56
11/Ene/2017	G96	RADIAL LLANTAS SA DE CV	PAGO DE DEUDA 2016	0	6,822.54	-\$6,388,171.10
12/Ene/2017	I23	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	FONDO DE COMEPACION I.S.A.N	11,739.70	0	-\$6,376,431.40
12/Ene/2017	G135	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DEUDA 2016	0	8,700.00	-\$6,385,131.40
12/Ene/2017	G135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,385,140.30
12/Ene/2017	G135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,385,141.72
12/Ene/2017	I28	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	2,457,056.95	0	-\$3,928,084.77
13/Ene/2017	G280	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	CAMISAS Y BLUSAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0	5,800.00	-\$3,933,884.77
13/Ene/2017	G153	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	SERVICIO FUNERIO PARA EL DIFUNTO DELIA DELGADO VALDEZ, A CARGO DI	0	50,460.00	-\$3,984,344.77
13/Ene/2017	G155	PLACITO CASTILLON PROSPERO	PAGO DE MANTENIMIENTO EN EL PANTEON MUNICIPAL DURANTE EL MES I	0	2,100.00	-\$3,986,444.77
13/Ene/2017	G156	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	0	4,744.26	-\$3,991,189.03
16/Ene/2017	I24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINA Y DIESEEL DE DICIEMBRE DE 2016	122,172.06	0	-\$3,869,016.97
16/Ene/2017	G173	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL AL C DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, A CARGO	0	25,000.00	-\$3,894,016.97
16/Ene/2017	I25	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINAS Y DIESEL 2016 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE DICIEMBRE D	372.71	0	-\$3,893,644.26
16/Ene/2017	D15	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	PAGO DE PRESTAMO DEL C LOPEZ LOPEZ LORENZO OFICIAL MAYOR, A CARC	5,000.00	0	-\$3,888,644.26
16/Ene/2017	G175	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRET	0	1,026.00	-\$3,889,670.26
16/Ene/2017	D16	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	PAGO DE PRESTAMO DEL C LOPEZ LOPEZ LORENZO OFICIAL MAYOR, A CARC	2,200.00	0	-\$3,887,470.26
16/Ene/2017	G176	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A UNA REUNION A LAS OF	0	363.4	-\$3,887,833.66
16/Ene/2017	G177	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	PAGO DE DEUDA 2016 AL C JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON, A CAI	0	1,100.00	-\$3,888,933.66
16/Ene/2017	G178	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE DEUDA 2016 AL C DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, A CARGO	0	2,500.00	-\$3,891,433.66
16/Ene/2017	G179	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	PAGO DE DEUDA 2016 AL C KEVIN URIEL GOMEZ GORDIAN, A CARGO DE ES	0	1,600.00	-\$3,893,033.66
16/Ene/2017	G180	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PAGO DE DEUDA 2016 AL C LEONEL CASTILLON GORDIAN, A CARGO DE ESTI	0	900	-\$3,893,933.66
16/Ene/2017	G181	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	BECA ECONOMICA DEPORTIVA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ;	0	3,000.00	-\$3,896,933.66
16/Ene/2017	G184	ROBLES CASTILLON BALDOMERO	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSPONDIENTE AL MES DE	0	4,500.00	-\$3,901,433.66
16/Ene/2017	G202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES, LO CORRESPONDIENTE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	0	49,887.68	-\$3,951,321.34
16/Ene/2017	G319	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ESTADO, A CARGO	0	30,434.10	-\$3,981,755.44
16/Ene/2017	G320	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO, A CAI	0	30,434.10	-\$4,012,189.54
16/Ene/2017	G186	AGUIRRE ROMERO ADRIANA	PAGO DE APOYO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA CAMION Y VE	0	5,320.87	-\$4,017,510.41
16/Ene/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,017,519.31
16/Ene/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,017,520.73

16/Ene/2017	G137	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAJE	0	3,436.01	-\$4,020,956.74
16/Ene/2017	G204	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	49,887.68	-\$4,070,844.42
16/Ene/2017	G205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,070,853.32
16/Ene/2017	G205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,070,854.74
16/Ene/2017	G282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADA	0	0	-\$4,070,854.74
16/Ene/2017	G205	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PESTAMOS LO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENEF	0	87,860.00	-\$4,158,714.74
16/Ene/2017	G206	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS A PERSONAL LO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	0	87,860.00	-\$4,246,574.74
16/Ene/2017	G206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,246,583.64
16/Ene/2017	G206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,246,585.06
16/Ene/2017	G154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,246,593.96
16/Ene/2017	G154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,246,595.38
16/Ene/2017	G154	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO POR ASESORIA	0	10,500.00	-\$4,257,095.38
16/Ene/2017	G191	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN AREAS PUBLICAS LO CORRESPONDIENTE	0	2,300.00	-\$4,259,395.38
16/Ene/2017	G192	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE	PAGO A MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD LO CORRESPONDIE	0	10,000.00	-\$4,269,395.38
16/Ene/2017	G194	JOYA GARCIA FRANCISCO	PAGO DE APOYO FUNERARIO PARA LA DIFUNTA CATALINA GARCIA GORDIA	0	5,000.00	-\$4,274,395.38
16/Ene/2017	G216	IMPUESTOS POR PAGAR 2016	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2016	0	9,629.00	-\$4,284,024.38
16/Ene/2017	G157	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO DE DEUDA 2016 A MACEDONIO LEON RODRIGUEZ AVALOS, A CARGO	0	40,000.00	-\$4,324,024.38
16/Ene/2017	G158	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	PAGO DE DEUDA 2016 AL PROVEEDOR ALVARO DE LA CRUZ LOPEZ, A CARG	0	9,036.00	-\$4,333,060.38
16/Ene/2017	G159	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$4,333,060.38
16/Ene/2017	G160	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PRESTAMO PERSONAL AL C RICARDO JULIAN AMCEDO BAUMGARTEN, A CA	0	25,000.00	-\$4,358,060.38
16/Ene/2017	G161	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PRESTAMO PERSONAL AL C OMAR NEYL MOMNCAYO GARCIA, A CARGO DE	0	30,000.00	-\$4,388,060.38
16/Ene/2017	G162	RANGEL VELASCO VICTOR	PAGO DE DUEDA 2016 A VICTOR RANGEL VELASCO, A CARGO DE ESTE MUN	0	14,178.00	-\$4,402,238.38
16/Ene/2017	G163	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	PAGO DE DEUDA 2016 AL C IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, A CARGO DE	0	739.89	-\$4,402,978.27
16/Ene/2017	G165	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL AL C LORENZO LOPEZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUN	0	30,000.00	-\$4,432,978.27
16/Ene/2017	G166	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$4,432,978.27
16/Ene/2017	G167	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	PAPEL REGALO PARA POSADA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUNICIP	0	280	-\$4,433,258.27
16/Ene/2017	G164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017, PAGO DEL PERSONAL DE BASE.	0	602,091.65	-\$5,035,349.92
16/Ene/2017	G200	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	0	216,100.00	-\$5,251,449.92
17/Ene/2017	G100	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,589.20	-\$5,253,039.12
17/Ene/2017	G103	BAUTISTA GARCIA JUVENAL	PAGO DE DEUDA 2016	0	6,380.00	-\$5,259,419.12
17/Ene/2017	G104	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	PAGO DE APOYO DE BECA AL ESTUDIANTE JOYA JOYA JOEL GEOVANNY, LO	0	1,000.00	-\$5,260,419.12
17/Ene/2017	G106	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGOA EMPLEADO EVENTUAL POR TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDA	0	2,000.00	-\$5,262,419.12
17/Ene/2017	G227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	82,000.00	-\$5,344,419.12
17/Ene/2017	G227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,344,428.02
17/Ene/2017	G227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,344,429.44
17/Ene/2017	G228	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,344,438.34
17/Ene/2017	G228	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,344,439.76
17/Ene/2017	G228	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	87,450.00	-\$5,431,889.76
17/Ene/2017	G229	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE DEUDA 2016	0	11,483.20	-\$5,443,372.96
17/Ene/2017	G229	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,443,381.86
17/Ene/2017	G229	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,443,383.28
17/Ene/2017	G207	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE OBLIGACIONES FICALES	0	992	-\$5,444,375.28
17/Ene/2017	G308	IMPUESTOS POR PAGAR 2016	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016	0	10,499.00	-\$5,454,874.28
17/Ene/2017	G307	IMPUESTOS POR PAGAR 2016	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016	0	10,100.00	-\$5,464,974.28
17/Ene/2017	G308	IMPUESTOS POR PAGAR 2016	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2016	0	10,861.00	-\$5,475,835.28
17/Ene/2017	G195	GUTIERREZ VELASCO FRANCISCO JAVIER	TRABAJO DE TABLAROCA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPUTO E INFORI	0	2,438.32	-\$5,478,273.60
17/Ene/2017	G327	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE 25 % DE LA OBRA	0	212,497.58	-\$5,690,771.18
17/Ene/2017	G328	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DEL 25% DE LA OBRA	0	209,075.85	-\$5,899,847.03

18/Ene/2017	G169	MORALES BERMUDEZ KARLA	PAGO DE DEUDA 2016	0	14,575.40	-\$5,914,422.43
18/Ene/2017	G170	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	PAGO DE RENTA DE SONIDO Y LUCES PARA FESTIVAL CULTURAL DE LAS FIES	0	5,220.00	-\$5,919,642.43
18/Ene/2017	G171	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR ELABORACION DE MARCO DE MADERA Y PINTURAS EN MANTA I	0	3,500.00	-\$5,923,142.43
18/Ene/2017	G109	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONCESION Y PERMISO DE USO DE BIENES INMATERIALES, RECARGOS POR	0	30,434.10	-\$5,953,576.53
18/Ene/2017	G172	ARAIZA GONZALEZ RAMON	PAGO DE POR ELABORACION DE PAN PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATROI	0	1,400.00	-\$5,954,976.53
18/Ene/2017	G174	SALCEDO LLAMAS JUAN GERMAN	PAGO POR ARREGLO Y ADORNO DE CARRO ALEGORICO CON MOTIVO DE EV	0	2,500.00	-\$5,957,476.53
18/Ene/2017	G182	SOLIS VELASCO ARCELIA	PAGO POR ELABORACION DE CALIENTES PARA EVENTO CULTURAL CON MO	0	600	-\$5,958,076.53
18/Ene/2017	G183	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,640.00	-\$5,962,716.53
18/Ene/2017	G185	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO POR OSO NAVIDEÑO Y ARBOL DE NAVIDAD	0	26,815.49	-\$5,989,532.02
18/Ene/2017	G187	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS	0	3,050.80	-\$5,992,582.82
18/Ene/2017	G230	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,992,591.72
18/Ene/2017	G230	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	1.42	-\$5,992,593.14
18/Ene/2017	G230	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV	DEUDA 2016	0	27,542.55	-\$6,020,135.69
18/Ene/2017	G188	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	PAGO DE DEUDA 2016	0	39,750.00	-\$6,059,885.69
18/Ene/2017	G232	ATENEO GOMEZ PADILLA AC	ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	0	34,800.00	-\$6,094,685.69
18/Ene/2017	G189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,094,685.69
18/Ene/2017	G233	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,094,694.59
18/Ene/2017	G233	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,094,696.01
18/Ene/2017	G233	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEI	0	1,060.00	-\$6,095,756.01
19/Ene/2017	G198	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE VICE	0	5,760.00	-\$6,101,516.01
19/Ene/2017	G199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA POT	0	33,780.00	-\$6,135,296.01
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA POSTE 16	0	61,281.00	-\$6,196,577.01
19/Ene/2017	G283	ESTRADA GUZMAN ERIKA ALEJANDRA	PLAYERAS ESTAMPADAS VARIOS COLORES PARA LIGA INTERSEMANAL DE EC	0	5,707.20	-\$6,202,284.21
19/Ene/2017	G190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,202,284.21
19/Ene/2017	G196	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DE AGUA POTABL	0	62,485.00	-\$6,264,769.21
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	0	177,558.00	-\$6,442,327.21
19/Ene/2017	G235	CONSORCIO UREBIA SA DE CV	RENTA DE CASA HABITACION, CORRESPONDIENTE EL MES DE ENERO	0	14,500.00	-\$6,456,827.21
19/Ene/2017	G329	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,456,828.63
19/Ene/2017	G329	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,456,837.53
19/Ene/2017	G329	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	ABONO A LA OBRA	0	150,000.00	-\$6,606,837.53
20/Ene/2017	G309	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE DEUDA 2016 A COPIADORAS JAPONESAS, A CARGO DE ESTE MUN	0	10,378.28	-\$6,617,215.81
20/Ene/2017	G243	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES CORRESPONDIENTE DE JUNIO-DICIEMBR	0	18,000.00	-\$6,635,215.81
20/Ene/2017	G243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,635,224.71
20/Ene/2017	G243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,635,226.13
20/Ene/2017	G244	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,635,235.03
20/Ene/2017	G244	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,635,236.45
20/Ene/2017	G244	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	HOSPEDAJE PARA MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	0	18,000.00	-\$6,653,236.45
20/Ene/2017	G245	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES	0	12,000.00	-\$6,665,236.45
20/Ene/2017	G245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,665,245.35
20/Ene/2017	G245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,665,246.77
20/Ene/2017	G247	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	274	-\$6,665,520.77
20/Ene/2017	G248	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	6,693.00	-\$6,672,213.77
20/Ene/2017	G249	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	1,715.00	-\$6,673,928.77
20/Ene/2017	G210	BARRAGAN AVALOS AMALIA	PAGO DE DEUDA 2016 A AMALIA BARRAGAN AVALOS, A CARGO DE ESTE M	0	3,287.30	-\$6,677,216.07
20/Ene/2017	G211	AMADOR MANZO LAURA REBECA	PAGO DE DEUDA 2016 A LAURA REBECA AMADOR MANZO, A CARGO DE ES	0	1,050.00	-\$6,678,266.07
20/Ene/2017	G212	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	PAGO DE PROMOCION DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE ENERO 2017, /	0	5,500.00	-\$6,683,766.07
20/Ene/2017	G213	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VAF	0	8,214.96	-\$6,691,981.03
20/Ene/2017	G250	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	995	-\$6,692,976.03

20/Ene/2017	G251	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	335	-\$6,693,311.03
20/Ene/2017	G252	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	2,816.00	-\$6,696,127.03
20/Ene/2017	G214	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TONER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE	0	2,399.00	-\$6,698,526.03
20/Ene/2017	G321	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE MAITO	0	13,041.00	-\$6,711,567.03
20/Ene/2017	G253	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PEREGRINA DE GOMEZ	0	2,031.00	-\$6,713,598.03
20/Ene/2017	G254	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DEL TORO	0	1,226.00	-\$6,714,824.03
20/Ene/2017	G255	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANERGINA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE JESUS CERVA	0	5,212.00	-\$6,720,036.03
20/Ene/2017	G256	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA	0	8,751.00	-\$6,728,787.03
20/Ene/2017	G257	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELCTRICA DE LA CLARIFICADORA DE AGUA POTABLE	0	144	-\$6,728,931.03
20/Ene/2017	G258	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOOL	0	968	-\$6,729,899.03
20/Ene/2017	G259	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA	0	25,139.00	-\$6,755,038.03
20/Ene/2017	G260	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0	3,069.00	-\$6,758,107.03
20/Ene/2017	G236	PLACITO GORDIAN ONOFRE	GASTOS A COMPROBAR	0	4,500.00	-\$6,762,607.03
20/Ene/2017	G261	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0	538	-\$6,763,145.03
23/Ene/2017	G310	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	PAGO DE DEUDA 2016 A MARIA LAUREL CARRILLO VENTURA, A CARGO DE I	0	118,238.61	-\$6,881,383.64
23/Ene/2017	G310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,881,385.06
23/Ene/2017	G310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,881,393.96
23/Ene/2017	G284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,881,393.96
23/Ene/2017	G215	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS	0	1,435.00	-\$6,882,828.96
23/Ene/2017	G217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,882,828.96
24/Ene/2017	G222	RODRIGUEZ NIZ BERNARDO	PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE	0	2,000.00	-\$6,884,828.96
24/Ene/2017	G223	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA CALLE	0	1,500.64	-\$6,886,329.60
24/Ene/2017	G224	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	0	6,231.62	-\$6,892,561.22
24/Ene/2017	G237	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUN	0	16,496.25	-\$6,909,057.47
24/Ene/2017	G238	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE DEUDA 2016 A JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, A CARGO DE EST	0	15,000.00	-\$6,924,057.47
24/Ene/2017	G231	PLACITO GORDIAN ONOFRE	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR CAMIONETA PAI	0	1,091.40	-\$6,925,148.87
24/Ene/2017	G218	DE JESUS LERMA MANUEL	APOYO PARA ANTORCHA VARONIL QUE SALDRA DE LA CD DE QUILA AL TUI	0	10,000.00	-\$6,935,148.87
24/Ene/2017	G234	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE CONSECION Y PERMISO USO O GOCE DE BIENES	0	7,190.10	-\$6,942,338.97
24/Ene/2017	G219	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,942,338.97
24/Ene/2017	G220	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO PARA BECA A ESTUDIANTE PARA ESTUDIOSPOR TRASLADC	0	1,500.00	-\$6,943,838.97
24/Ene/2017	G221	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 07 AL 13 DE ENERO 2017 POR APOY	0	2,075.00	-\$6,945,913.97
25/Ene/2017	G265	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PATHINDER	0	7,973.80	-\$6,953,887.77
26/Ene/2017	G274	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCOS DE VAPOR, FOCOS AHORRADORES, FOTOCELDS Y BASES PARA FOTI	0	18,524.95	-\$6,972,412.72
26/Ene/2017	G311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,972,414.14
26/Ene/2017	G311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,972,423.04
26/Ene/2017	G311	BANOBRAS, S.N. C. REC. DE CARTERAS ESTADOS Y MUNICIPIOS	PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES DEL CREDITO 12935	0	9,899.39	-\$6,982,322.43
26/Ene/2017	G275	DE JESUS LERMA NETY	DISEÑO Y ROTULACION DE PLANTILLA VEHICULAR AYUNTAMIENTO DISEÑO	0	8,961.00	-\$6,991,283.43
26/Ene/2017	G277	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,991,283.43
26/Ene/2017	G281	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	ALIMENTOS PARA REUNION CON RESTAURANTEROS Y HOTELEROS DE LA C	0	7,500.00	-\$6,998,783.43
26/Ene/2017	G239	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PRESTAMO PERSONAL A LA C JANETT SALDAÑA CASTILLON, A CARGO DE ES	0	2,000.00	-\$7,000,783.43
26/Ene/2017	G241	REYES URIBE DAVID	PAGO DE DEUDA 2016 DE DAVID REYES URIBE, A CARGO DE ESTE MUNICIPI	0	7,652.00	-\$7,008,435.43
26/Ene/2017	G262	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0	899	-\$7,009,334.43
27/Ene/2017	G308	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	1,994.59	-\$7,011,329.02
27/Ene/2017	G308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,011,330.44
27/Ene/2017	G308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,011,339.34
27/Ene/2017	G263	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL	0	4,109.00	-\$7,015,448.34
27/Ene/2017	G264	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CHACALA	0	193	-\$7,015,641.34
27/Ene/2017	G266	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$7,025,641.34

27/Ene/2017	G268	CORRIENTE 1124	PRESTAMO PERSONALES	0	20,000.00	-\$7,045,641.34
27/Ene/2017	G269	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE IMPUESTOS	0	16,227.00	-\$7,061,868.34
27/Ene/2017	G270	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE IMPUESTOS	0	1,653.00	-\$7,063,521.34
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA F-150 2 PUERTAS DEL DEPAR	0	7,263.00	-\$7,070,784.34
30/Ene/2017	G267	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL	0	1,000.00	-\$7,071,784.34
31/Ene/2017	D5	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE FORTI	100,000.00	0	-\$6,971,784.34
31/Ene/2017	G242	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.	0	114,887.41	-\$7,086,671.75
31/Ene/2017	G307	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	48	-\$7,086,719.75
31/Ene/2017	G307	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	300	-\$7,087,019.75
31/Ene/2017	G316	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO, A CAI	0	9,412.90	-\$7,096,432.65
31/Ene/2017	G317	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ESTADO, A CARGO	0	9,412.90	-\$7,105,845.55
31/Ene/2017	G272	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAL VENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 20	0	6,000.00	-\$7,111,845.55
1/Feb/2017	G144	RUAN MORA KARINA	PAGO DE DEUDA 2016	0	3,195.00	-\$7,115,040.55
1/Feb/2017	G196	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE CULTURA	0	3,634.00	-\$7,118,674.55
1/Feb/2017	G145	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE	0	2,000.00	-\$7,120,674.55
1/Feb/2017	G63	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	0	6,000.00	-\$7,126,674.55
1/Feb/2017	G146	GARCIA AGUIRRE EDUARDO	APOYO PARA LA COMPRA DE PAQUETE FUNERARIO POR SER PERSONAS DE	0	5,000.00	-\$7,131,674.55
1/Feb/2017	G140	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,131,674.55
1/Feb/2017	G147	MACHUCA GARCIA JOSE RAMON	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE GRUPO FOLCLORICO XIUTLA	0	5,220.00	-\$7,136,894.55
1/Feb/2017	G141	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	PAPELERIA VARIOS	0	1,135.00	-\$7,138,029.55
1/Feb/2017	G142	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	ALIMENTO Y COMBUSTIBLE POR SERVICIO DE VIATICOS	0	4,218.46	-\$7,142,248.01
1/Feb/2017	G143	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	9,498.01	-\$7,151,746.02
1/Feb/2017	G148	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	APOYO COMO MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDA	0	2,000.00	-\$7,153,746.02
1/Feb/2017	G149	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	APOYO COMO MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDA	0	2,000.00	-\$7,155,746.02
1/Feb/2017	G150	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	APOYO COMO MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDA	0	2,000.00	-\$7,157,746.02
1/Feb/2017	G151	RODRIGUEZ ROMERO RAUL	TAPAS DE REGISTROS PARA PROTECCION DE VALVULAS	0	4,059.98	-\$7,161,806.00
1/Feb/2017	G50	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBR/	0	215,791.31	-\$7,377,597.31
1/Feb/2017	G53	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA	0	207,922.15	-\$7,585,519.46
2/Feb/2017	G156	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO POR USO YGOCE DE ZONA FEDERAL	0	9,412.90	-\$7,594,932.36
2/Feb/2017	G157	RIOS ALVAREZ CAROLINA	PREPARACION DE TAMALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA CANDEL/	0	2,300.00	-\$7,597,232.36
2/Feb/2017	G159	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR REALIZAR PINTURA DEL MURAL DEL PAQRUE INFANTIL EN LA CO	0	7,000.00	-\$7,604,232.36
2/Feb/2017	G160	BAÑUELOS CORREA ROSIO	CEMENTO PARA BACHEO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	0	5,961.34	-\$7,610,193.70
2/Feb/2017	G161	BAÑUELOS CORREA ROSIO	LAMINAS EN APOYO PARA TECHO DE CASA HABITACIONAL	0	4,980.00	-\$7,615,173.70
2/Feb/2017	G162	MACHUCA GARCIA JOSE RAMON	VIAJE REDONDO DEL TUITO-CHAMELA	0	9,000.00	-\$7,624,173.70
2/Feb/2017	G152	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	SERVICIO DE VIATICOS	0	3,007.70	-\$7,627,181.40
2/Feb/2017	G210	TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE CV	ANTICIPO POR TRASLADO DE MUEBLES DE OFICINA	0	9,198.00	-\$7,636,379.40
2/Feb/2017	G153	BRAVO RODRIGUEZ SAIRA ADRIANA	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,904.27	-\$7,639,283.67
2/Feb/2017	G154	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	PAGO DE DEUDA 2016	0	5,666.60	-\$7,644,950.27
2/Feb/2017	G155	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PRESTAMO PERSONAL	0	4,000.00	-\$7,648,950.27
3/Feb/2017	G62	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$7,658,950.27
3/Feb/2017	G80	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONAL	0	7,150.00	-\$7,666,100.27
7/Feb/2017	G60	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	0	77,583.50	-\$7,743,683.77
7/Feb/2017	G61	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	ADELANTO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	0	13,407.84	-\$7,757,091.61
7/Feb/2017	G64	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	ADELANTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	0	11,235.50	-\$7,768,327.11
7/Feb/2017	G59	CRUZ CRUZ HECTOR RANGEL	PRESTAMO PERSONAL	0	3,000.00	-\$7,771,327.11
8/Feb/2017	G31	DE JESUS LERMA NETY	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA	0	4,350.00	-\$7,775,677.11
8/Feb/2017	I5	COMUNIDAD INDIGENA LAS GUASIMAS	PREDIAL 2017	26,342.00	0	-\$7,749,335.11
8/Feb/2017	G163	SARAHIA LEMUS LORENZO	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO DE CASA HABITAC	0	5,000.00	-\$7,754,335.11

8/Feb/2017	G43	DE JESUS LERMA NETY	UNA FACTURA POR PLACA INFORMATIVA DE LA OBRA	0	4,350.00	-\$7,758,685.11
8/Feb/2017	G164	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,758,685.11
8/Feb/2017	G165	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,758,685.11
8/Feb/2017	G166	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,758,685.11
8/Feb/2017	G167	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,758,685.11
8/Feb/2017	G209	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL DE LAS OFICINAS DEL INEA	0	27,198.50	-\$7,785,883.61
8/Feb/2017	G48	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL	0	2,944.57	-\$7,788,828.18
9/Feb/2017	G23	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO	0	21,436.80	-\$7,810,264.98
9/Feb/2017	G2	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	14,399.90	-\$7,824,664.88
9/Feb/2017	G186	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE VICENTE GUEF	0	6,238.00	-\$7,830,902.88
10/Feb/2017	G169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL I	0	3,323.10	-\$7,834,225.98
10/Feb/2017	G170	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	0	1,749.00	-\$7,835,974.98
10/Feb/2017	G171	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	SSERVICIO DE VIATICOS	0	4,944.74	-\$7,840,919.72
10/Feb/2017	G65	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOSION Y DIFUSION DE UN BANDER DE LA CAMPAÑA DE FIESTAS DE EI	0	5,300.00	-\$7,846,219.72
10/Feb/2017	G65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,846,228.62
10/Feb/2017	G65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,846,230.04
10/Feb/2017	G24	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA BOLA Y ARENA FINA	0	17,400.00	-\$7,863,630.04
10/Feb/2017	G25	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MAQUINA RETROEXCAVAD	0	2,552.00	-\$7,866,182.04
10/Feb/2017	G172	VALDEZ CASTAÑEDA J FELIX	ALIMENTO PARA PERSONAS QUE ACUDIERON A LA ENTREGA DE TITULOS A	0	7,279.00	-\$7,873,461.04
10/Feb/2017	G168	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MODULO DE I	0	1,310.80	-\$7,874,771.84
10/Feb/2017	G47	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO, LO CO	0	5,300.00	-\$7,880,071.84
10/Feb/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,880,080.74
10/Feb/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,880,082.16
10/Feb/2017	G180	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE MEDICAMENTOS	0	1,759.72	-\$7,881,841.88
10/Feb/2017	G3	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	5,250.00	-\$7,887,091.88
10/Feb/2017	G173	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,887,091.88
10/Feb/2017	G174	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,887,091.88
10/Feb/2017	G181	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PASAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS	0	2,510.00	-\$7,889,601.88
10/Feb/2017	G7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,889,603.30
10/Feb/2017	G7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,889,612.20
10/Feb/2017	G7	ACEROS VALLARTA, SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIN ESTRUCTURAL C.C.	0	16,220.16	-\$7,905,832.36
10/Feb/2017	G183	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE VIATICOS	0	7,360.76	-\$7,913,193.12
10/Feb/2017	G57	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$7,918,193.12
13/Feb/2017	G330	DE JESUS LERMA NETY	PAGO TOTAL POR ROTULACION DE PATRULLAS	0	8,961.00	-\$7,927,154.12
13/Feb/2017	G176	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS PARA EL SENTRA	0	2,500.01	-\$7,929,654.13
13/Feb/2017	I24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	2,085,896.85	0	-\$5,843,757.28
14/Feb/2017	G184	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	PAGO DE SERVICIO DE VIATICOS	0	2,209.11	-\$5,845,966.39
14/Feb/2017	G177	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,845,966.39
14/Feb/2017	G179	BAÑUELOS CORREA SILVIA	LAMINA GALVANIZADA	0	4,097.87	-\$5,850,064.26
14/Feb/2017	G58	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	PRESTAMO PERSONAL	0	11,000.00	-\$5,861,064.26
15/Feb/2017	G14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BA	0	579,135.78	-\$6,440,200.04
15/Feb/2017	G194	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO.	0	0	-\$6,440,200.04
15/Feb/2017	G195	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO.	0	0	-\$6,440,200.04
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	0	61,529.00	-\$6,501,729.04
15/Feb/2017	G17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 , PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE	0	504,985.65	-\$7,006,714.69
15/Feb/2017	G66	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	MANTENIMIENTO DE LA PATHFINDER	0	1,682.00	-\$7,008,396.69
15/Feb/2017	G189	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	PAGO DE DEUDA	0	5,505.94	-\$7,013,902.63
15/Feb/2017	G190	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	ROLLAIN Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA	0	3,600.02	-\$7,017,502.65

15/Feb/2017	G102	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	0	106,518.04	-\$7,124,020.69
15/Feb/2017	G67	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	51,899.28	-\$7,175,919.97
15/Feb/2017	G68	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	0	51,899.28	-\$7,227,819.25
15/Feb/2017	G191	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	SERVICIO DE VIATICOS POR SALIDA COMISION A LA C. DE GUADALAJARA	0	1,613.46	-\$7,229,432.71
15/Feb/2017	G69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,229,441.61
15/Feb/2017	G69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,229,443.03
15/Feb/2017	G69	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	0	86,210.00	-\$7,315,653.03
15/Feb/2017	G197	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	COMBUSTIBLE EN APOYO A JOVENES ANTORCHISTAS	0	2,000.00	-\$7,317,653.03
15/Feb/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,317,661.93
15/Feb/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,317,663.35
15/Feb/2017	G70	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL I	0	86,210.00	-\$7,403,873.35
15/Feb/2017	G8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,403,882.25
15/Feb/2017	G8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,403,883.67
15/Feb/2017	G8	GRUPO LA GAVIOTA DEL PACIFICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUNTEADOR, PEGAMARMOL Y FLETE PA	0	6,607.00	-\$7,410,490.67
15/Feb/2017	G192	GARIBAY BRAVO ANDREA	REPARAR CREMALLERA Y BOMBA DE DIRECCION	0	4,350.00	-\$7,414,840.67
15/Feb/2017	G185	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0	12,713.00	-\$7,427,553.67
15/Feb/2017	G193	TOVAR GORDIAN SAUL	PAGO POR LIMPIEZA EN EL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDA DE CHAC	0	2,400.00	-\$7,429,953.67
15/Feb/2017	G82	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO	0	82.76	-\$7,430,036.43
15/Feb/2017	G202	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO DE SUELDO LO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	0	5,453.88	-\$7,435,490.31
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE	0	49,436.00	-\$7,484,926.31
15/Feb/2017	G175	GONZALEZ GORDIAN LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL	0	15,000.00	-\$7,499,926.31
15/Feb/2017	G204	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	PAGOS VARIOS	0	5,462.24	-\$7,505,388.55
15/Feb/2017	I26	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINA Y DIESEL ENERO 2017	126,301.95	0	-\$7,379,086.60
15/Feb/2017	I27	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS Y DIESEL ENERO 2007	1,172.35	0	-\$7,377,914.25
16/Feb/2017	G234	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNI	0	6,039.00	-\$7,383,953.25
16/Feb/2017	G235	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MA	0	6,170.00	-\$7,390,123.25
16/Feb/2017	G72	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, LO CORRESPONDIE	0	216,100.00	-\$7,606,223.25
16/Feb/2017	G231	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE	0	5,577.00	-\$7,611,800.25
16/Feb/2017	G232	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2015	0	5,827.00	-\$7,617,627.25
17/Feb/2017	G73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	82,000.00	-\$7,699,627.25
17/Feb/2017	G73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,699,636.15
17/Feb/2017	G73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,699,637.57
17/Feb/2017	G207	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTILE Y ALIMENMTO PARA EL C. JORGE ARMANDO BAÑUELOS	0	3,640.50	-\$7,703,278.07
17/Feb/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,703,286.97
17/Feb/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,703,288.39
17/Feb/2017	G74	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE (DIESEL)	0	87,450.00	-\$7,790,738.39
17/Feb/2017	G208	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	5,847.91	-\$7,796,586.30
17/Feb/2017	G201	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$7,806,586.30
17/Feb/2017	G18	ROMERO HERRERA JORGE ALFREDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBREF	0	2,542.28	-\$7,809,128.58
17/Feb/2017	G203	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE Y PINTURA	0	3,152.00	-\$7,812,280.58
17/Feb/2017	G55	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	PRESTAMO PERSONAL	0	12,000.00	-\$7,824,280.58
20/Feb/2017	G75	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,824,289.48
20/Feb/2017	G75	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,824,290.90
20/Feb/2017	G75	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERAS DE ALTA PRESION	0	3,364.00	-\$7,827,654.90
20/Feb/2017	G198	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE	PAGO DE MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CC	0	5,000.00	-\$7,832,654.90
20/Feb/2017	G200	LOPEZ MARQUEZ ALBERTO	IMPRESION DE PAPEL FOTOGRAFICO Y LONAS	0	3,195.00	-\$7,835,849.90
20/Feb/2017	G19	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRI	0	2,776.53	-\$7,838,626.43
20/Feb/2017	G205	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	SERVICIO DE VIATICOS	0	3,061.75	-\$7,841,688.18

20/Feb/2017	G56	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$7,851,688.18
21/Feb/2017	G76	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0	538	-\$7,852,226.18
21/Feb/2017	G77	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3221144361	0	710	-\$7,852,936.18
21/Feb/2017	G79	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222690090	0	3,069.00	-\$7,856,005.18
21/Feb/2017	G199	MACHUCA GARCIA JOSE RAMON	VIAJE REDONDO EL TUITO-TALPA DE ALLENDE PARA ADULTOS MAYORES	0	17,500.00	-\$7,873,505.18
21/Feb/2017	G51	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	DOS FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0	6,443.97	-\$7,879,949.15
21/Feb/2017	G54	CRUZ CRUZ HECTOR RANGEL	PRESTAMO PERSONAL	0	2,000.00	-\$7,881,949.15
21/Feb/2017	I25	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	FONDO ISAN	11,739.70	0	-\$7,870,209.45
22/Feb/2017	G81	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0	1,315.00	-\$7,871,524.45
22/Feb/2017	G81	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	COMISION	0	8.9	-\$7,871,533.35
22/Feb/2017	G81	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,871,534.77
22/Feb/2017	D82	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	CANCELACION DE ANTICIPO A TOKA INTERNACIONAL, A FAVOR DE ESTE ML	400	0	-\$7,871,134.77
23/Feb/2017	D28	FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV	DEPOSITO A FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIK	24,752.43	0	-\$7,846,382.34
24/Feb/2017	G251	FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV	CANCELACION DE DEPOSITO A FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV, A CARGO	0	24,752.43	-\$7,871,134.77
24/Feb/2017	G251	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,871,136.19
24/Feb/2017	G251	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,871,145.09
24/Feb/2017	G15	FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NYLON CABLE PARA LA OBRA	0	24,752.43	-\$7,895,897.52
24/Feb/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,895,906.42
24/Feb/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,895,907.84
24/Feb/2017	G52	RODRIGUEZ DIAZ JOSE DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	0	2,000.00	-\$7,897,907.84
24/Feb/2017	G16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,897,909.26
24/Feb/2017	G16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,897,918.16
24/Feb/2017	G16	CONSTRUCCION Y DISEÑO CADER SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TROZO DE MADERA PARA LA OBRA	0	40,600.00	-\$7,938,518.16
27/Feb/2017	G78	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222236227	0	899	-\$7,939,417.16
28/Feb/2017	G230	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	348	-\$7,939,765.16
28/Feb/2017	G49	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO	PRESTAMO PERSONAL	0	14,827.00	-\$7,954,592.16
1/Mar/2017	G320	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	PAGOS VARIOS	0	2,412.40	-\$7,957,004.56
2/Mar/2017	G23	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL A LA C MARIA FELIX RODRIGUEZ GONZALEZ, A CARGI	0	3,000.00	-\$7,960,004.56
2/Mar/2017	G43	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDEI	0	1,600.00	-\$7,961,604.56
3/Mar/2017	D4	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	598,714.33	0	-\$7,362,890.23
3/Mar/2017	D18	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	LIBERACION DE REMANENTE DE FIDEICOMISO, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIK	840,108.07	0	-\$6,522,782.16
3/Mar/2017	G19	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA	0	1,298,714.33	-\$7,821,496.49
3/Mar/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,821,505.39
3/Mar/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,821,506.81
8/Mar/2017	G24	CASTILLON ROMERO OSVALDO	PRESTAMO PERSONAL AL C OSVALDO CASTILLON ROMERO, A CARGO DE ES	0	5,000.00	-\$7,826,506.81
9/Mar/2017	G26	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	PRESTAMO PERSONAL AL C IRAK DAGOBERTO DIAZ RAMOS, A CARGO DE ES	0	3,000.00	-\$7,829,506.81
9/Mar/2017	G25	CARDENAS IBARRA RAUL ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL AL C RAUL ANTONIO CARDENAS IBARRA, A CARGO D	0	2,000.00	-\$7,831,506.81
10/Mar/2017	G27	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL AL C JUAN RAMON ARAIZA RIZO, A CARGO DE ESTE N	0	5,000.00	-\$7,836,506.81
10/Mar/2017	G28	CARDENAS GARCIA ADRIANA ARACELI	PRESTAMO PERSONAL A LA C ADRIANA ARACELI CARDENAS GARCIA, A CARI	0	3,000.00	-\$7,839,506.81
10/Mar/2017	G29	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, A CARGO DE E	0	14,494.01	-\$7,854,000.82
10/Mar/2017	G30	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, A CARGO DE E	0	13,407.84	-\$7,867,408.66
10/Mar/2017	G31	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLORES LOPEZ, A CARGO DE ESTE M	0	3,000.00	-\$7,870,408.66
13/Mar/2017	G32	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLORES LOPEZ, A CARGO DE ESTE M	0	4,000.00	-\$7,874,408.66
13/Mar/2017	G33	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLORES LOPEZ, A CARGO DE ESTE M	0	2,000.00	-\$7,876,408.66
13/Mar/2017	G34	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL AL C ALFREDO SOLIS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO I	0	3,000.00	-\$7,879,408.66
14/Mar/2017	I23	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES (FAIS)	2,707,421.10	0	-\$5,171,987.56
14/Mar/2017	G97	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL SENTRA AL SERVICIO DE HACIEN	0	6,340.70	-\$5,178,328.26
14/Mar/2017	G79	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA DENTRO DEL MUNICIPIO DE E	0	326.2	-\$5,178,654.46

14/Mar/2017	G80	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE GUAYABO, EL TECUAN	0	326.4	-\$5,178,980.86
14/Mar/2017	G81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUB	0	652.8	-\$5,179,633.66
14/Mar/2017	G82	VELASCO SANTANA JESUS DANIEL	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE DEPOI	0	326.6	-\$5,179,960.26
14/Mar/2017	G83	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0	11,492.20	-\$5,191,452.46
14/Mar/2017	G84	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	0	3,355.44	-\$5,194,807.90
14/Mar/2017	G85	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 11 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO	0	1,600.00	-\$5,196,407.90
14/Mar/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,196,407.90
14/Mar/2017	G88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,196,407.90
14/Mar/2017	G89	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0	4,971.86	-\$5,201,379.76
14/Mar/2017	G335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE TURISMO	0	1,194.90	-\$5,202,574.66
14/Mar/2017	G91	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE OBRA EN LA CABECEF	0	326.2	-\$5,202,900.86
14/Mar/2017	G92	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS SUR A ENTREGA DE PAPELETA DE	0	413.2	-\$5,203,314.06
15/Mar/2017	I25	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS Y GASOLINAS	411.24	0	-\$5,202,902.82
15/Mar/2017	G210	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	0	91,218.05	-\$5,294,120.87
15/Mar/2017	G168	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A PROFESOR DE BALLEF FLOLCLORICO DE YELAPA CORRESPONDIENTE	0	2,382.50	-\$5,296,503.37
15/Mar/2017	G98	VENEGAS JOYA AMBROCIO	APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO, A CAI	0	2,300.00	-\$5,298,803.37
15/Mar/2017	G99	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLEF INFANTIL CABO CORRIENTES LO CORRESPON	0	3,360.00	-\$5,302,163.37
15/Mar/2017	G145	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOR DE MARICHY DE CABO CORRIENTES LO CORRESPONDIE	0	6,545.83	-\$5,308,709.20
15/Mar/2017	G35	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL 10% AL ESTADO, A CARGO	0	9,539.50	-\$5,318,248.70
15/Mar/2017	G36	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL 10% AL MUNICIPIO, A CAI	0	9,539.50	-\$5,327,788.20
15/Mar/2017	G194	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0	95,218.05	-\$5,423,006.25
15/Mar/2017	G37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	0	52,301.60	-\$5,475,307.85
15/Mar/2017	G187	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAS, EMPLEADOS EVENTUALES POR MES CORRESPONDIENTI	0	6,000.00	-\$5,481,307.85
15/Mar/2017	G323	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLEF INFANTIL TIULT, LO CORRESPON	0	3,276.66	-\$5,484,584.51
15/Mar/2017	G38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	0	52,703.92	-\$5,537,288.43
15/Mar/2017	G39	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2016	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE CAJA POPULAR CORRESPONDIEF	0	87,700.00	-\$5,624,988.43
15/Mar/2017	G39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$5,624,997.33
15/Mar/2017	G39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$5,624,998.75
15/Mar/2017	G12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017 ,PAGO NOMINA DE PERSONAL DE BASE.	0	588,116.26	-\$6,213,115.01
15/Mar/2017	G40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,213,123.91
15/Mar/2017	G40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,213,125.33
15/Mar/2017	G40	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2016	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE CAJA POPULAR CORRESPONDIEF	0	87,700.00	-\$6,300,825.33
15/Mar/2017	G41	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETES CORRESPONDIENTE AL MES DE	0	216,100.00	-\$6,516,925.33
15/Mar/2017	G117	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUI	0	6,765.94	-\$6,523,691.27
15/Mar/2017	G202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,523,691.27
15/Mar/2017	G203	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,523,691.27
15/Mar/2017	G204	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,523,691.27
16/Mar/2017	I24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS Y GASOLINAS	119,393.53	0	-\$6,404,297.74
16/Mar/2017	G100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,404,297.74
16/Mar/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,404,297.74
16/Mar/2017	G102	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	BALONES DE VOLLEY BALL, BALON DE BASQUET BALL Y RED DE VOLLEY BALI	0	3,850.97	-\$6,408,148.71
16/Mar/2017	G103	MARCELINO RODRIGUEZ RUBEN	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENT	0	5,800.00	-\$6,413,948.71
16/Mar/2017	G146	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE	PAGO A MEDICO DE GUARDIA DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRI	0	10,000.00	-\$6,423,948.71
16/Mar/2017	G107	VIAJES Y RECORRIDOS TURISTICOS DE VALLARTA S DE RL DE CV	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION TUITO-GUACHIMONTONES AL FI	0	19,720.00	-\$6,443,668.71
16/Mar/2017	G113	CASTREJON CUIEL ROMY ALBERTO	ANTICIPO A ROMY ALBERTO CASTREJON CUIEL, A CARGO DE ESTE MUNICI	0	8,932.00	-\$6,452,600.71
16/Mar/2017	G14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL E	0	628,102.76	-\$7,080,703.47
16/Mar/2017	G73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS PARA CAMION KODIAK	0	63,066.88	-\$7,143,770.35
16/Mar/2017	G42	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, A CARGO DE ESTE MU	0	15,000.00	-\$7,158,770.35

16/Mar/2017	G42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,158,771.77
16/Mar/2017	G42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,158,780.67
16/Mar/2017	G198	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DE C	0	24,259.84	-\$7,183,040.51
16/Mar/2017	G319	ESTRADA CRUZ CONSTANZA	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CC	0	10,000.00	-\$7,193,040.51
16/Mar/2017	D2	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL AL C JOSE JUAN SILVA QUINTERO, A CARGC	530	0	-\$7,192,510.51
16/Mar/2017	G76	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	DOS NOMINAS POR TRABAJO REALIZADO EN LAS OBRAS	0	39,251.77	-\$7,231,762.28
17/Mar/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,231,763.70
17/Mar/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,231,772.60
17/Mar/2017	G55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, A CARGO DE EST	0	87,370.00	-\$7,319,142.60
17/Mar/2017	G56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,319,151.50
17/Mar/2017	G56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,319,152.92
17/Mar/2017	G56	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAROZO 2017, A CA	0	20,880.00	-\$7,340,032.92
17/Mar/2017	G57	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NER	0	6,380.00	-\$7,346,412.92
17/Mar/2017	G57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,346,414.34
17/Mar/2017	G57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,346,423.24
17/Mar/2017	G58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,346,424.66
17/Mar/2017	G58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,346,433.56
17/Mar/2017	G58	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA HERRERA DEL TUI	0	6,380.00	-\$7,352,813.56
17/Mar/2017	G59	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DO	0	6,380.00	-\$7,359,193.56
17/Mar/2017	G59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,359,194.98
17/Mar/2017	G59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,359,203.88
17/Mar/2017	G60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,359,205.30
17/Mar/2017	G60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,359,214.20
17/Mar/2017	G60	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	INSTALACION DE INTERNET EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 137, A CARI	0	6,380.00	-\$7,365,594.20
17/Mar/2017	D19	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIBERACION DE REMANENTE DE FIDEICOMISO, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIK	590,564.45	0	-\$6,775,029.75
17/Mar/2017	G61	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL CENTRO DE SAKUD DE TUITO,	0	6,380.00	-\$6,781,409.75
17/Mar/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,781,411.17
17/Mar/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,781,420.07
17/Mar/2017	G62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,781,421.49
17/Mar/2017	G62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,781,430.39
17/Mar/2017	G62	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	INSTALACION DE INTERNET DE LA ASOCIACION GANADERA DE CABO CORRI	0	6,380.00	-\$6,787,810.39
17/Mar/2017	G63	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2017, A C	0	530	-\$6,788,340.39
17/Mar/2017	G74	CRUZ LOPEZ CITLALI	PRESTAMO PERSONAL A LA C CITLALI CRUZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUNI	0	35,000.00	-\$6,823,340.39
21/Mar/2017	G112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA F	0	32,434.00	-\$6,855,774.39
21/Mar/2017	G64	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL A LA C MARIA FELIX RODRIGUEZ GONZALEZ, A CARG	0	2,000.00	-\$6,857,774.39
21/Mar/2017	G104	GARCIA MONTEON EMILIO	REPARACION DE BOCINA ACTIVA BEHRINGER DEL DEPARTAMENTO DE INFC	0	3,132.00	-\$6,860,906.39
21/Mar/2017	G65	CURIEL FREGOSO LOURDES	PRESTAMO PERSONAL AL C LOURDES CURIEL FREGOSO, A CARGO DE ESTE N	0	14,000.00	-\$6,874,906.39
21/Mar/2017	G105	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA SERVICIOS A ESTUDIANTES DEL	0	3,472.00	-\$6,878,378.39
21/Mar/2017	G106	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOCALIDAD DE CHACALA, A CARGO I	0	1,500.00	-\$6,879,878.39
21/Mar/2017	G66	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS ALBERTO PEREZ OLEA, A CARGO DE ESTE N	0	4,000.00	-\$6,883,878.39
21/Mar/2017	G150	OLIVERA GARCIA NOE	REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE MUI	0	8,120.00	-\$6,891,998.39
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA JUNTAS Y VERANOS	0	56,299.00	-\$6,948,297.39
21/Mar/2017	G115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE \	0	6,215.00	-\$6,954,512.39
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	0	49,932.00	-\$7,004,444.39
21/Mar/2017	G336	AGUIRRE ROMERO ADRIANA	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	0	9,886.91	-\$7,014,331.30
21/Mar/2017	G108	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENT	0	3,000.00	-\$7,017,331.30
22/Mar/2017	G119	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	PAGO DE APOYO DE BECA PARA ESTUDIANTE DE UNIVERSIDAD, A CARGO D	0	1,000.00	-\$7,018,331.30
22/Mar/2017	G120	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERI	0	4,406.00	-\$7,022,737.30

22/Mar/2017	G155	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY A	0	726	-\$7,023,463.30
22/Mar/2017	G156	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS PEN	0	362.2	-\$7,023,825.50
22/Mar/2017	G141	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	1,290.56	-\$7,025,116.06
22/Mar/2017	G141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,025,117.48
22/Mar/2017	G141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,025,126.38
22/Mar/2017	G160	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN LA TERMINAL MARITIMA DEL PU	0	6,960.00	-\$7,032,086.38
22/Mar/2017	G147	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0	15,808.60	-\$7,047,894.98
22/Mar/2017	G67	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2016, A CARGO D	0	2,410.00	-\$7,050,304.98
22/Mar/2017	G148	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO	0	1,878.02	-\$7,052,183.00
22/Mar/2017	G149	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	0	2,000.00	-\$7,054,183.00
22/Mar/2017	G68	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO D	0	1,418.00	-\$7,055,601.00
22/Mar/2017	G69	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO D	0	1,418.00	-\$7,057,019.00
22/Mar/2017	G151	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A INSPECCION DE GIROS COMERCIALES EN LA L	0	325.6	-\$7,057,344.60
22/Mar/2017	G121	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO DE APOYO PARA PARA TRASLADO DE MAESTROS DE LA ESC SECUNDA	0	4,000.00	-\$7,061,344.60
22/Mar/2017	G152	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLR PARA RECORRIDO DIARIC	0	3,262.00	-\$7,064,606.60
22/Mar/2017	G153	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE FEBRERO 2017 DEL DEPARTAMEN	0	722	-\$7,065,328.60
22/Mar/2017	G154	CURIEL FREGOSO LOURDES	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A DAR ASESORIA TECNICA E INSEN	0	976.8	-\$7,066,305.40
22/Mar/2017	G123	CASTILLON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL AL C FRANCISCO JAVIER CASTILLON RODRIGUEZ, CAI	0	10,000.00	-\$7,076,305.40
22/Mar/2017	G124	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO, A CARGO DE I	0	680	-\$7,076,985.40
22/Mar/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,076,986.82
22/Mar/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,076,995.72
22/Mar/2017	G126	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL A MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CARC	0	5,861.93	-\$7,082,857.65
22/Mar/2017	G118	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,082,857.65
22/Mar/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,082,857.65
22/Mar/2017	G110	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	COMBUSTIBLE SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	6,537.05	-\$7,089,394.70
22/Mar/2017	G111	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	SYNALAR, AMBROXOL PARA MARIBEL ROMERO AMARAL	0	9,512.59	-\$7,098,907.29
23/Mar/2017	G77	SECRETARIA DE FINANZAS	DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 POR RETEI	0	29,813.00	-\$7,128,720.29
23/Mar/2017	G70	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONIENTE AL 2	0	380	-\$7,129,100.29
23/Mar/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,129,101.71
23/Mar/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,129,110.61
23/Mar/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,129,112.03
23/Mar/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,129,120.93
23/Mar/2017	G71	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO DEL 26 DE ENERO AL 2	0	782.82	-\$7,129,903.75
23/Mar/2017	G72	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 PO	0	43,372.00	-\$7,173,275.75
23/Mar/2017	G127	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CA	0	6,329.48	-\$7,179,605.23
23/Mar/2017	G128	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CA	0	5,861.83	-\$7,185,467.06
23/Mar/2017	G129	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CA	0	5,861.83	-\$7,191,328.89
24/Mar/2017	G157	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA	0	2,898.00	-\$7,194,226.89
24/Mar/2017	G158	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 DE MARZO DEL 2017	0	11,968.27	-\$7,206,195.16
24/Mar/2017	G159	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A REUNION	0	650.8	-\$7,206,845.96
24/Mar/2017	G333	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA ENTREGA DE SILLAS DE RUEDA, APARATOS	0	7,501.33	-\$7,214,347.29
24/Mar/2017	G162	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0	4,275.20	-\$7,218,622.49
24/Mar/2017	G125	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTMO PERSONAL AL C LORENZO LOPEZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUNI	0	6,000.00	-\$7,224,622.49
24/Mar/2017	G331	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO	0	7,501.33	-\$7,232,123.82
24/Mar/2017	G199	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	20,700.00	-\$7,252,823.82
24/Mar/2017	G332	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACION DE COMEDOR COMUNITARI	0	7,501.33	-\$7,260,325.15
24/Mar/2017	G163	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA AMBULANCIA, A CARGO DE ESTE N	0	1,141.13	-\$7,261,466.28
27/Mar/2017	G166	HERNANDEZ MORA ARELI	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	0	1,592.53	-\$7,263,058.81

27/Mar/2017	G167	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARI	0	2,553.60	-\$7,265,612.41
27/Mar/2017	G315	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE AACTIVIDADES DEL 17 DE MARZ	0	488.4	-\$7,266,100.81
27/Mar/2017	G161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,266,100.81
27/Mar/2017	G334	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	0	3,471.00	-\$7,269,571.81
27/Mar/2017	G130	HERNANDEZ ARAIZA ANTOANI ISABEL	PRESTAMO PERSONAL AL C ANTOANI ISRAEL HERNANDEZ ARAIZA, A CARGC	0	6,000.00	-\$7,275,571.81
27/Mar/2017	G131	GARCIA MARTINEZ MANUEL	PRESTAMO PERSONAL AL C MANUEL GARCIA MARTINEZ E ILSE MARGARITA	0	5,000.00	-\$7,280,571.81
27/Mar/2017	G337	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PUEF	0	1,000.00	-\$7,281,571.81
27/Mar/2017	G338	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE	0	1,844.98	-\$7,283,416.79
27/Mar/2017	G164	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASURA DE PIZOTA A CHACALA, A CAR	0	2,000.00	-\$7,285,416.79
27/Mar/2017	G165	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PRESTAMO PERSONAL A JOSE ASUNCION PALOMERA PRECIADO, A CARGO I	0	6,908.34	-\$7,292,325.13
28/Mar/2017	I26	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	ISAN	11,739.70	0	-\$7,280,585.43
28/Mar/2017	G132	PALOMERA GARCIA MIGUEL	PRESTAMO PERSONAL AL MIGUEL PALOMERA GARCIA, A CARGO DE ESTE M	0	2,000.00	-\$7,282,585.43
30/Mar/2017	G169	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	APOYO DE PAQUETE FUNERARIO DE LA PERSONA FALLECIDA EL 23 DE MAR	0	27,260.00	-\$7,309,845.43
30/Mar/2017	G170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE REGISTRO PARA DRENAJE DE LA EI	0	7,192.00	-\$7,317,037.43
30/Mar/2017	G171	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO SC	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO 71 AN	0	8,120.00	-\$7,325,157.43
30/Mar/2017	G140	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE INFRA	0	200,000.00	-\$7,525,157.43
30/Mar/2017	G172	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADU	0	1,314.00	-\$7,526,471.43
30/Mar/2017	G173	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS	PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA ANIVERSARIO DE CABO CORRIENT	0	19,894.00	-\$7,546,365.43
30/Mar/2017	G142	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE	0	41,017.00	-\$7,587,382.43
30/Mar/2017	G174	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTINARIAS EN LA CABECERA MUNICIP	0	488.3	-\$7,587,870.73
30/Mar/2017	G175	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE N	0	2,056.97	-\$7,589,927.70
30/Mar/2017	G176	ARAIZA GONZALEZ RAMON	PAGO DE APOYO PARA ALIMENTACION A PESONA DE ESCASOS RECURSOS, J	0	1,750.00	-\$7,591,677.70
30/Mar/2017	G133	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL AL C MARIA DE JESUS ARIZMENDI CASTILLON, A CAR	0	3,000.00	-\$7,594,677.70
30/Mar/2017	G134	DIAZ GUDIÑO CARLOS	PRESTAMO PERSONAL AL C CARLOS DIAZ GUDIÑO, A CARGO DE ESTE MUNI	0	5,000.00	-\$7,599,677.70
30/Mar/2017	G135	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMITIDAS, A CARGO DE ESTE MUNIC	0	35,735.00	-\$7,635,412.70
30/Mar/2017	G136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, PLUMAS, TINTAS, MARCATEXTOS Y GRAPAS PARA SECRET	0	9,306.00	-\$7,644,718.70
30/Mar/2017	G136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,644,720.12
30/Mar/2017	G136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,644,729.02
30/Mar/2017	G258	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL AL C JUAN RAMON ARAIZA RIZO, A CARGO DE ESTE P	0	10,000.00	-\$7,654,729.02
30/Mar/2017	G200	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,600.00	-\$7,659,329.02
30/Mar/2017	G201	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	10,170.00	-\$7,669,499.02
30/Mar/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,669,500.44
30/Mar/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,669,509.34
30/Mar/2017	G137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES GIRATORIAS PARA RETRO	0	11,277.20	-\$7,680,786.54
30/Mar/2017	G321	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,680,786.54
31/Mar/2017	G188	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATEF	0	1,054.08	-\$7,681,840.62
31/Mar/2017	G189	CASTILLON GORDIAN LEONEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETE A V/	0	2,610.29	-\$7,684,450.91
31/Mar/2017	G341	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITC	0	2,000.00	-\$7,686,450.91
31/Mar/2017	G190	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA UNIRSE	0	940.07	-\$7,687,390.98
31/Mar/2017	G191	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADE A LA CUMBRE A COMPRAR GASOLIN	0	1,500.00	-\$7,688,890.98
31/Mar/2017	G144	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE MAYTO DEL 06 AL 27	0	18,000.00	-\$7,706,890.98
31/Mar/2017	G192	PLACITO GORDIAN ONOFRE	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A PUERTO VALLARTA	0	6,474.28	-\$7,713,365.26
31/Mar/2017	G303	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE YELAPA LO CORRESPONDE	0	2,000.00	-\$7,715,365.26
31/Mar/2017	G177	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL DIA 16 AL 31 DE MARZO 2017 DEL DEPAI	0	18,000.00	-\$7,733,365.26
31/Mar/2017	G178	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	VIATICOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIONES Y I	0	1,128.00	-\$7,734,493.26
31/Mar/2017	G193	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES ROTARIOS DE CANADA DEL DEPAI	0	1,920.38	-\$7,736,413.64
31/Mar/2017	G179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESION DE COMITE DE VARAMIENTO DE M/	0	19,182.00	-\$7,755,595.64
31/Mar/2017	G195	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE IPALA CORRESPONDIENTE	0	2,000.00	-\$7,757,595.64

31/Mar/2017	G196	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE LO CORRE	0	2,000.00	-\$7,759,595.64
31/Mar/2017	G180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL RAICILLA	0	6,270.96	-\$7,765,866.60
31/Mar/2017	G181	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17 DE MARZO DE COMUNICACION	0	4,592.10	-\$7,770,458.70
31/Mar/2017	G197	UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC	ANTICIPO A CUENTA DE ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AI	0	48,000.00	-\$7,818,458.70
31/Mar/2017	G182	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRATORIO PARA MODULO DE MAQU	0	6,585.51	-\$7,825,044.21
31/Mar/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,825,045.63
31/Mar/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,825,054.53
31/Mar/2017	G122	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO PARA SUS /	0	81,920.00	-\$7,906,974.53
31/Mar/2017	G183	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO	0	2,788.20	-\$7,909,762.73
31/Mar/2017	G184	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	VIATICOS POR SALIDA A REUNION A LA SEDIS	0	5,856.40	-\$7,915,619.13
31/Mar/2017	G14	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO, LO CORRESPONE	0	2,000.00	-\$7,917,619.13
31/Mar/2017	G185	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITO	0	3,050.54	-\$7,920,669.67
31/Mar/2017	G186	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION AL JUZGADO EL 06 DE MAR	0	1,043.00	-\$7,921,712.67
31/Mar/2017	G259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	48	-\$7,921,760.67
31/Mar/2017	G259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	300	-\$7,922,060.67
31/Mar/2017	G138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,922,062.09
31/Mar/2017	G138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,922,070.99
31/Mar/2017	G138	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD DE N	0	14,036.00	-\$7,936,106.99
31/Mar/2017	G139	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD DE I	0	16,356.00	-\$7,952,462.99
31/Mar/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,952,464.41
31/Mar/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,952,473.31
31/Mar/2017	D3	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1530551124 DE LA CUENTA DE FORT/	200,000.00	0	-\$7,752,473.31
31/Mar/2017	G322	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,752,473.31
31/Mar/2017	G339	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR SERVICIO EN EL CENTRO DE SALU	0	2,000.00	-\$7,754,473.31
31/Mar/2017	G340	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR SERVICIO EN EL CENTRO DE SALU	0	2,000.00	-\$7,756,473.31
1/Abr/2017	I19	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	2,241,806.69	0	-\$5,514,666.62
1/Abr/2017	I20	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	FONDO DE FISCALAZION Y RECAUDACION	228,467.07	0	-\$5,286,199.55
1/Abr/2017	G48	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE MEDICAMENTOS, HONORARIOS Y ESTUDIOS LABNORATORIALES E	0	43,914.07	-\$5,330,113.62
1/Abr/2017	G1	CRUZ LOPEZ CITLALI	PAGO DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTO	0	3,917.45	-\$5,334,031.07
3/Abr/2017	G15	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	PAGO DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, LO CORRE	0	4,030.00	-\$5,338,061.07
3/Abr/2017	G98	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	RENTA DE EQUIPO PARA SONDEO DE DRENAJE	0	29,928.00	-\$5,367,989.07
3/Abr/2017	G98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,367,997.97
3/Abr/2017	G98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,367,999.39
3/Abr/2017	G16	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PAGO DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0	1,688.40	-\$5,369,687.79
3/Abr/2017	G17	RIOS ALVAREZ HECTOR	PAGO DE ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO PARA LA I	0	3,480.00	-\$5,373,167.79
3/Abr/2017	G99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,373,176.69
3/Abr/2017	G99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,373,178.11
3/Abr/2017	G99	ANTECNOLOGIES S DE RL	PAGO DE DEUDA 2016	0	23,200.00	-\$5,396,378.11
3/Abr/2017	I21	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	FONDO DE FIZCALIZACION AL 40 Y 60%	31,208.26	0	-\$5,365,169.85
3/Abr/2017	I24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	ISR SEGUN ARITUCLO 3°B DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	20,210.00	0	-\$5,344,959.85
3/Abr/2017	G88	ATENE0 GOMEZ PADILLA AC	ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	0	11,600.00	-\$5,356,559.85
4/Abr/2017	G104	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONAL	0	5,666.00	-\$5,362,225.85
4/Abr/2017	G178	CONSTRUCCIONES INPAC SA DE CV	ANTICIPO	0	25,984.00	-\$5,388,209.85
5/Abr/2017	G106	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONAL	0	4,514.50	-\$5,392,724.35
5/Abr/2017	G150	ESPEMED SC	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION MEDICA EN PROCEDIMIEP	0	11,600.00	-\$5,404,324.35
5/Abr/2017	G135	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO	0	7,207.00	-\$5,411,531.35
5/Abr/2017	G136	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DEL 10 % DE XONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO	0	7,207.00	-\$5,418,738.35
6/Abr/2017	G18	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON DELEGADO DEL R	0	5,098.20	-\$5,423,836.55

6/Abr/2017	G19	CASTILLON DE JESUS PABLO	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CC	0	1,000.00	-\$5,424,836.55
6/Abr/2017	G20	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PA	0	1,500.00	-\$5,426,336.55
6/Abr/2017	G21	OPERADORA ECOTURISTICA MAGIA Y TRADICION SA DE CV	PAGO DE TRASLADO EN VIAJE REDONDO EL TUITO-GUADALAJARA AL EVEN'	0	19,720.00	-\$5,446,056.55
6/Abr/2017	G22	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y ALIMENTO	0	5,960.56	-\$5,452,017.11
6/Abr/2017	G23	CAMACHO DOMINGUEZ DAVID	HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA APENDICECTOMIA DEL NIÑO SANTIAC	0	20,000.00	-\$5,472,017.11
6/Abr/2017	G108	JAIMEZ ARAIZA ADRIANA	PRESTAMO PERSONAL	0	2,514.50	-\$5,474,531.61
6/Abr/2017	G24	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	0	853.5	-\$5,475,385.11
6/Abr/2017	G109	ARAIZA GONZALEZ CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	0	11,000.00	-\$5,486,385.11
6/Abr/2017	G25	MACEDO ARREOLA GEMA ESTHER	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE MATERIAL Y MUEBLE PA	0	1,500.00	-\$5,487,885.11
6/Abr/2017	G26	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA, PAPELERIA Y COMBUSTIBLE	0	5,028.78	-\$5,492,913.89
6/Abr/2017	G27	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	PAGO DE VIATICOS	0	2,908.00	-\$5,495,821.89
6/Abr/2017	G28	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	PAGO DE TORTILLAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD I	0	21,470.00	-\$5,517,291.89
6/Abr/2017	G157	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	8,286.65	-\$5,525,578.54
6/Abr/2017	G1	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA	0	213,868.26	-\$5,739,446.80
6/Abr/2017	G29	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO	0	16,393.50	-\$5,755,840.30
6/Abr/2017	G30	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	0	626.2	-\$5,756,466.50
7/Abr/2017	G44	DE JESUS LERMA NETY	PAGO DE ELABORACION DE SELLOS, PLACA, IMPRESION DE LONAS Y VOLAN	0	24,592.00	-\$5,781,058.50
7/Abr/2017	G126	RAMOS CASTILLON JOSE LUIS	PAGO DE MANTENIMIENTO Y LUBRICANTES PARA LA LANCHA MUNICIPAL	0	3,108.54	-\$5,784,167.04
7/Abr/2017	G96	SOSA ESPARZA JUAN JOSE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 03 DE FEBRERO POR REUNION	0	2,130.00	-\$5,786,297.04
7/Abr/2017	G31	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y CREDENCIALES	0	14,618.22	-\$5,800,915.26
7/Abr/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,800,915.26
7/Abr/2017	G161	SANTANA GARCIA FELICIANO	HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION AL C. EDSON GAEL ROBLES	0	3,000.00	-\$5,803,915.26
7/Abr/2017	G75	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,803,915.26
7/Abr/2017	G162	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS DE MADERA PARA ENMARCADO DE CUADROS	0	7,632.80	-\$5,811,548.06
7/Abr/2017	G100	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PAGO DE VIATICOS	0	1,197.00	-\$5,812,745.06
7/Abr/2017	G32	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	PAGO DE COMBUSTIBLE, HERRAMIENTAS Y ALIMENTOS	0	2,153.99	-\$5,814,899.05
7/Abr/2017	G102	ROMERO ORTEGA OMAR	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y TR/	0	1,500.00	-\$5,816,399.05
7/Abr/2017	G163	LOPEZ MAGAÑA ELDER	PAGO POR REPARACION DE LA DESBROZADORA AL SERVICIO DE LA DELEGA	0	1,290.00	-\$5,817,689.05
7/Abr/2017	G80	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELEADO	0	0	-\$5,817,689.05
7/Abr/2017	G103	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y MEDICAMENTOS	0	7,335.62	-\$5,825,024.67
7/Abr/2017	G164	INDUSTRIA MEXICANA DE EQUIPO MARINO SA DE C V	ACEITE Y BUJIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LANCHA MUNICIPAL DE L/	0	2,986.53	-\$5,828,011.20
7/Abr/2017	G144	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PAGO DE VIATICOS	0	1,985.26	-\$5,829,996.46
7/Abr/2017	G46	ALVAREZ ALANIS JUAN ANTONIO	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL	0	2,691.20	-\$5,832,687.66
7/Abr/2017	G4	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,600.00	-\$5,837,287.66
7/Abr/2017	G84	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,837,287.66
7/Abr/2017	G47	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANPTAS PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL	0	2,436.00	-\$5,839,723.66
7/Abr/2017	G5	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	28,530.00	-\$5,868,253.66
7/Abr/2017	G49	CASTILLON ROMERO NEREO	COMBUSTIBLE	0	935.19	-\$5,869,188.85
7/Abr/2017	G50	CASTILLON ROMERO NEREO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	0	2,050.08	-\$5,871,238.93
7/Abr/2017	G110	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PRESTAMO PERSONAL	0	2,000.00	-\$5,873,238.93
7/Abr/2017	G111	RIOS RAYA RAFAEL	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$5,878,238.93
7/Abr/2017	G87	ZEPEDA GONZALEZ NATALIA	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DIVERSAS	0	828	-\$5,879,066.93
7/Abr/2017	G51	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE OBRAS Y PAPELERIA	0	3,912.40	-\$5,882,979.33
7/Abr/2017	G112	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	SERVICIO DE LA FRONTIER AL SERVICIO DE DESARROLLO SOCIAL	0	1,881.00	-\$5,884,860.33
7/Abr/2017	G89	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE COMBUSTIBLE Y REFACCIONES	0	3,414.76	-\$5,888,275.09
7/Abr/2017	G42	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PAGO DE COMBUSTIBLE, ALIMENTOS Y SERVICIOS POSTALES	0	11,314.53	-\$5,899,589.62
7/Abr/2017	G90	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL CAMION AMARILLO PARA TRAI	0	500	-\$5,900,089.62
7/Abr/2017	G155	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	0	4,400.00	-\$5,904,489.62

7/Abr/2017	G156	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	0	15,280.00	-\$5,919,769.62
7/Abr/2017	D2	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE FORT/	130,000.00	0	-\$5,789,769.62
7/Abr/2017	G58	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO POR ACARREO DE 7 VIAJES DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE CHIMO .	0	3,500.00	-\$5,793,269.62
7/Abr/2017	G60	SABLOD SA DE CV	CRUCETAS DOBLADAS Y ASILADORES DE CABLE PARA ENERGIZAR Y LIMPIAR	0	7,540.00	-\$5,800,809.62
7/Abr/2017	G62	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	REFACCIONES PAR LA CHEVROLET DE SERVICIOS PUBLICOS	0	1,352.80	-\$5,802,162.42
7/Abr/2017	G160	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PAGOS VARIOS	0	11,990.00	-\$5,814,152.42
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE EQUIPOS MENORES DE COMPUTO Y TONER	0	9,473.49	-\$5,823,625.91
7/Abr/2017	G67	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	0	3,411.99	-\$5,827,037.90
7/Abr/2017	G68	CURIEL FREGOSO LOURDES	PAGOS VARIOS	0	4,942.56	-\$5,831,980.46
7/Abr/2017	G69	GOMEZ GARCIA ALICIA	VIATICOS Y FORMATOS DE REGISTROS	0	3,077.59	-\$5,835,058.05
11/Abr/2017	G13	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIN	0	92,618.05	-\$5,927,676.10
11/Abr/2017	G159	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESI	0	30,000.00	-\$5,957,676.10
12/Abr/2017	G12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	596,263.17	-\$6,553,939.27
12/Abr/2017	I22	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE MARZO DE 2017	108,223.18	0	-\$6,445,716.09
12/Abr/2017	I23	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE MARZO DE 2017	867.67	0	-\$6,444,848.42
12/Abr/2017	G113	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES EN MONDEROS ELECTRONICOS	0	52,301.60	-\$6,497,150.02
12/Abr/2017	G116	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA	0	200,000.00	-\$6,697,150.02
12/Abr/2017	G117	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES EN MONDEROS ELECTRONICOS	0	53,508.56	-\$6,750,658.58
12/Abr/2017	G11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017, PAGO DEL PERSONAL DE BASE.	0	603,194.02	-\$7,353,852.60
12/Abr/2017	G118	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES D	0	216,100.00	-\$7,569,952.60
12/Abr/2017	G119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,569,961.50
12/Abr/2017	G119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,569,962.92
12/Abr/2017	G119	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS A LOS EMPLEADOS, LO CORRESPONDIENTE A LA PR	0	88,340.00	-\$7,658,302.92
12/Abr/2017	G120	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS AL PERSONAL, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI	0	88,340.00	-\$7,746,642.92
12/Abr/2017	G120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,746,651.82
12/Abr/2017	G120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,746,653.24
12/Abr/2017	G121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,746,662.14
12/Abr/2017	G121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,746,663.56
12/Abr/2017	G121	SERVICIOS DIVAS SA DE CV	ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA 01 DE ABTIL CON MOTIVO DE LA CELEI	0	52,200.00	-\$7,798,863.56
14/Abr/2017	G153	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	PLAYERA TIPO POLO	0	8,990.00	-\$7,807,853.56
17/Abr/2017	D11	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	LIBERACION DE REMANANTE DE FIDEICOMISO, A FAVOR DE ESTE MUNIC	181,767.03	0	-\$7,626,086.53
18/Abr/2017	G148	MARTINEZ LIMON MARIA DOLORES	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PAQUETE FUNERARIO PARA I	0	10,000.00	-\$7,636,086.53
18/Abr/2017	G149	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$7,641,086.53
18/Abr/2017	G115	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA	0	50,000.00	-\$7,691,086.53
18/Abr/2017	D12	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	LIBERACION DE REMANANTE DE FIDEICOMISO, A FAVOR DE ESTE MUNIC	304,615.49	0	-\$7,386,471.04
19/Abr/2017	G45	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	PAGO DE COMBUSTIBLE Y REFACCIONES	0	16,725.20	-\$7,403,196.24
20/Abr/2017	G33	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL	0	2,110.00	-\$7,405,306.24
20/Abr/2017	G140	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO A MAESTRO DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LC	0	4,900.00	-\$7,410,206.24
20/Abr/2017	G141	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	COMPRA DE LIBROS	0	3,738.00	-\$7,413,944.24
20/Abr/2017	G34	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DEL MARIACHI MAYAHUEL LO CORRESPO	0	6,545.83	-\$7,420,490.07
20/Abr/2017	G35	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL M	0	2,110.00	-\$7,422,600.07
20/Abr/2017	G143	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,422,600.07
20/Abr/2017	G36	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A INSTRUCTOR DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO TIULT, LO CORRESF	0	3,360.00	-\$7,425,960.07
20/Abr/2017	G145	MOVANTE CORPORATION SA DE CV	PLAYA FIESTA RICOLINO 1.8 PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2017	0	26,039.10	-\$7,451,999.17
20/Abr/2017	G37	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A INSTRUCTOR DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO TIULT, LO CORRESF	0	3,276.66	-\$7,455,275.83
20/Abr/2017	G38	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A INSTRUCTOR DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO DE YELAPA, LO COI	0	2,382.50	-\$7,457,658.33
20/Abr/2017	G147	BARRAGAN AVALOS AMALIA	COMPRA DE DULCES Y ADORNOS PARA EL LOS EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO	0	5,996.20	-\$7,463,654.53
20/Abr/2017	G39	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESCULTURA EN BARRO, LO CORRESPI	0	2,291.66	-\$7,465,946.19

20/Abr/2017	G40	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESCULTURA EN BARRO, LO CORRESPI	0	2,291.66	-\$7,468,237.85
20/Abr/2017	G41	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESCULTURA EN BARRO, LO CORRESPI	0	2,291.66	-\$7,470,529.51
20/Abr/2017	G114	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA	0	180,000.00	-\$7,650,529.51
20/Abr/2017	G132	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	SERVICIO DE INTERNET, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0	20,880.00	-\$7,671,409.51
20/Abr/2017	G132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,671,418.41
20/Abr/2017	G132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,671,419.83
20/Abr/2017	G154	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	ANTICIPO A LA OBRA	0	120,000.00	-\$7,791,419.83
20/Abr/2017	G123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,791,428.73
20/Abr/2017	G123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,791,430.15
20/Abr/2017	G123	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA EN MATERIA HACENDATARIA	0	10,500.00	-\$7,801,930.15
20/Abr/2017	G124	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	TRASPASO DE LA CUENTA 1124 A LA 3170	0	100,000.00	-\$7,901,930.15
20/Abr/2017	G125	HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$7,906,930.15
24/Abr/2017	G128	DIAZ GUDIÑO CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	0	4,000.00	-\$7,910,930.15
24/Abr/2017	G146	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE ASEO PUBLICO, LO CORRESPONDIENTE A	0	2,300.00	-\$7,913,230.15
25/Abr/2017	I25	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	ISAN	11,739.70	0	-\$7,901,490.45
25/Abr/2017	G129	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	0	5,697.50	-\$7,907,187.95
26/Abr/2017	G130	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$7,917,187.95
26/Abr/2017	G131	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONALES	0	5,000.00	-\$7,922,187.95
27/Abr/2017	G142	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,922,187.95
27/Abr/2017	G151	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	0	181,441.00	-\$8,103,628.95
28/Abr/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	300	-\$8,103,928.95
28/Abr/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA	0	48	-\$8,103,976.95
1/May/2017	G176	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE SERVICIO DE VIATICOS	0	2,408.48	-\$8,106,385.43
1/May/2017	G98	ARAIZA VELAZCO IMELDA	APOYO POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA INTERNAR AL C. C	0	3,000.00	-\$8,109,385.43
2/May/2017	G63	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	0	3,885.63	-\$8,113,271.06
2/May/2017	G66	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	APOYO POR PAQUETE FUNERAL PARA EL C. SALVADOR BRAVO NUÑEZ	0	29,928.00	-\$8,143,199.06
2/May/2017	G52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	TRASPASO A LA CUENTA 0677303170	0	110,000.00	-\$8,253,199.06
2/May/2017	D3	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	200,000.00	0	-\$8,053,199.06
2/May/2017	D4	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	50,000.00	0	-\$8,003,199.06
2/May/2017	D5	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	180,000.00	0	-\$7,823,199.06
2/May/2017	G60	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS GENERADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	0	8,491.01	-\$7,831,690.07
3/May/2017	G68	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPOND	0	2,000.00	-\$7,833,690.07
3/May/2017	G70	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPOND	0	2,000.00	-\$7,835,690.07
3/May/2017	G71	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL CHACALA, LO CORRESPC	0	2,000.00	-\$7,837,690.07
3/May/2017	G73	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES, LO CORRE AL MES DE ABRIL	0	6,000.00	-\$7,843,690.07
3/May/2017	G75	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE IPALA, LO CORRESPONDIE	0	2,000.00	-\$7,845,690.07
3/May/2017	G76	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, LO CORF	0	2,000.00	-\$7,847,690.07
3/May/2017	G53	VICENTE GUEVARA RAUL	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$7,852,690.07
3/May/2017	G77	RUBIO Pelayo Reyna Noemi	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPOND	0	2,000.00	-\$7,854,690.07
3/May/2017	G1	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	27,000.00	-\$7,881,690.07
3/May/2017	G54	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA LINEA 32	0	1,798.00	-\$7,883,488.07
3/May/2017	G79	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESPONE	0	2,000.00	-\$7,885,488.07
3/May/2017	G81	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO.	0	0	-\$7,885,488.07
3/May/2017	G82	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO.	0	0	-\$7,885,488.07
3/May/2017	G83	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO.	0	0	-\$7,885,488.07
3/May/2017	G47	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGI	0	91,318.05	-\$7,976,806.12
3/May/2017	G84	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA PARA LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS LOCO	0	28,400.00	-\$8,005,206.12
3/May/2017	G85	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	APOYO A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ABOGADO, EL C. JOEL GEOVANY :	0	1,000.00	-\$8,006,206.12

3/May/2017	G2	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	6,300.00	-\$8,012,506.12
3/May/2017	G3	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	25,000.00	-\$8,037,506.12
3/May/2017	G96	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO PARA EL HIJO DE LA C. TERESA OLIVERA POR REALIZAR	0	3,000.00	-\$8,040,506.12
3/May/2017	G97	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UN VIAJE DE ARENA DE 6 METROS	0	2,088.00	-\$8,042,594.12
4/May/2017	G106	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0	1,000.00	-\$8,043,594.12
4/May/2017	G111	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	APOYO ECONOMICO POR SER ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN ALATA	0	1,500.00	-\$8,045,094.12
4/May/2017	G55	HERNANDEZ ARAIZA ANTOANI ISABEL	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	0	3,000.00	-\$8,048,094.12
4/May/2017	G112	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	VESTUARIOS PARA GUARDAVIDAS	0	6,856.52	-\$8,054,950.64
4/May/2017	G113	LAMINADO PROFESIONAL AUTOMOTRIZ ELTE SA DE CV	CAMBIO DE CLUTCH PARA EL CAMION DE LA BASURA Y EL VOLTEO KODIAK	0	11,136.00	-\$8,066,086.64
4/May/2017	G114	SOLIS GARCIA ELVIA	ALIMENTO PARA LOS INTEGRANTES DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS	0	240	-\$8,066,326.64
4/May/2017	G115	DASAMICH SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE TORO MECANICO	0	2,668.00	-\$8,068,994.64
4/May/2017	G116	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	BOLSAS DE GLOBOS	0	1,279.80	-\$8,070,274.44
4/May/2017	G99	SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TOMATLAN SC DE RL DE CV	REFACCIONES VARIAS PARA LA REPARACION DEL MOTOR DE LA PANGA MU	0	17,522.52	-\$8,087,796.96
4/May/2017	G100	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA	0	4,671.74	-\$8,092,468.70
8/May/2017	G120	RODRIGUEZ GARCIA CECILIA	APOYO ECONOMICO PARA CIRUGIA DEL C. ANGEL CUSTODIO GARCIA POR :	0	2,000.00	-\$8,094,468.70
8/May/2017	G168	DIAZ LORENZO RAMON	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑ	0	4,000.00	-\$8,098,468.70
8/May/2017	G123	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROXINA Y PANCLASA	0	2,460.69	-\$8,100,929.39
8/May/2017	G121	JOYA LEON GLAFIRA	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PERSONA DE ESCAS	0	2,000.00	-\$8,102,929.39
8/May/2017	G56	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	0	3,000.00	-\$8,105,929.39
8/May/2017	G57	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	0	9,651.20	-\$8,115,580.59
8/May/2017	D8	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE FORTALECIMIENT	50,000.00	0	-\$8,065,580.59
8/May/2017	G117	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$8,065,580.59
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA FONTIER AZUL PAARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS	0	4,200.15	-\$8,069,780.74
8/May/2017	G119	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE	0	10,024.80	-\$8,079,805.54
9/May/2017	G124	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$8,089,805.54
9/May/2017	D17	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CUENTA DE FORTALECIM	20,000.00	0	-\$8,069,805.54
9/May/2017	G196	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	PAGOS VARIOS	0	3,254.40	-\$8,073,059.94
9/May/2017	G198	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PAGOS VARIOS	0	6,304.25	-\$8,079,364.19
9/May/2017	D18	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE 10% DE ZONA FEDERAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	0	3,004.80	-\$8,082,368.99
9/May/2017	D19	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE 10% DE ZONA FEDERAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	0	3,004.80	-\$8,085,373.79
10/May/2017	G62	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	0	3,000.00	-\$8,088,373.79
10/May/2017	G147	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS Y PENDONES PARA EL EVENTO INTERNACI	0	2,000.00	-\$8,090,373.79
10/May/2017	D9	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE FORTALECIMIENT	30,000.00	0	-\$8,060,373.79
10/May/2017	D1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEPOSITO SOBRANTE DEL CHEQUE 0551 DE LA CUENTA 3170 CORRESPON	3,400.00	0	-\$8,056,973.79
10/May/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$8,056,975.21
10/May/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$8,056,984.11
10/May/2017	G61	JIMENEZ MENDEZ CESAR ARTURO	ANTICIPO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	0	13,630.00	-\$8,070,614.11
11/May/2017	G4	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	86,836.00	-\$8,157,450.11
11/May/2017	G65	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	0	14,494.01	-\$8,171,944.12
11/May/2017	G125	SILVA GRIJALBA JAHZEL NAHARAI	COMPRA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0	2,638.00	-\$8,174,582.12
11/May/2017	G126	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$8,174,582.12
11/May/2017	G67	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	0	13,407.84	-\$8,187,989.96
11/May/2017	G127	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS DE EXPEDICION DE ACTAS	0	16,500.00	-\$8,204,489.96
11/May/2017	G69	CRUZ LOPEZ CITLALI	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$8,209,489.96
11/May/2017	D6	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	150,000.00	0	-\$8,059,489.96
11/May/2017	G129	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE GASTOS VARIOS PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPART/	0	13,772.03	-\$8,073,261.99
11/May/2017	D10	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE FORTALECIMIENT	13,000.00	0	-\$8,060,261.99
11/May/2017	G130	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	PAGO DE COMBUSTIBLE	0	1,758.50	-\$8,062,020.49

12/May/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$8,062,021.91
12/May/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$8,062,030.81
12/May/2017	G72	JIMENEZ MENDEZ CESAR ARTURO	PAGO DE ANTICIPO PARA RENTA DE MOBILIARIO DEL EVENTO DEL DIA DE L	0	13,630.00	-\$8,075,660.81
12/May/2017	G64	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	0	2,500.00	-\$8,078,160.81
12/May/2017	I31	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	2,620,018.44	0	-\$5,458,142.37
15/May/2017	I24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GAS. Y DIES. DE ABRIL DE 2017	120,264.46	0	-\$5,337,877.91
15/May/2017	G180	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPO	0	30,600.00	-\$5,368,477.91
15/May/2017	G51	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	0	101,926.04	-\$5,470,403.95
15/May/2017	G131	SEVILLA RAMIREZ JOSE GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	0	2,000.00	-\$5,472,403.95
15/May/2017	G132	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAL DE LA BRIGADA DE LA DELEGACION DE MAYTO	0	11,000.00	-\$5,483,403.95
15/May/2017	G133	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZAR LIMPIEZA EN AREAS PUBLIC	0	2,300.00	-\$5,485,703.95
15/May/2017	G134	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	APOYO PARA LA COMPRA DE PAQUETE FUNERAL PARA QUIEN EN VIDA LLE	0	29,928.00	-\$5,515,631.95
16/May/2017	G8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	616,386.75	-\$6,132,018.70
16/May/2017	G139	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	0	81,435.00	-\$6,213,453.70
16/May/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,213,455.12
16/May/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$6,213,464.02
16/May/2017	G74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS AL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A	0	51,899.28	-\$6,265,363.30
16/May/2017	G78	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0	216,100.00	-\$6,481,463.30
16/May/2017	G80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA DE COMISION POR TRANSFERENCIA	0	1.42	-\$6,481,464.72
16/May/2017	G80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA	0	8.9	-\$6,481,473.62
16/May/2017	G80	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL, LO CORRESPONDIENTE	0	90,330.00	-\$6,571,803.62
16/May/2017	G5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	585,847.44	-\$7,157,651.06
16/May/2017	G86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA EL PERSONAL, LO CORRESPON	0	51,496.96	-\$7,209,148.02
16/May/2017	G87	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES AL S	0	60,295.00	-\$7,269,443.02
16/May/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,269,444.44
16/May/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,269,453.34
16/May/2017	G178	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS.	0	8.9	-\$7,269,462.24
16/May/2017	G178	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,269,463.66
16/May/2017	G178	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE BA	0	88,780.00	-\$7,358,243.66
17/May/2017	G136	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE DE LAS D	0	62,066.00	-\$7,420,309.66
17/May/2017	G166	RIOS RAYA RAFAEL	PRESTAMO PERSONAL	0	3,000.00	-\$7,423,309.66
17/May/2017	G137	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERENTI	0	171,471.00	-\$7,594,780.66
17/May/2017	G140	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO DE ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	0	16,300.00	-\$7,611,080.66
17/May/2017	G140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,611,082.08
17/May/2017	G140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,611,090.98
17/May/2017	G199	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,611,092.40
17/May/2017	G199	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,611,101.30
17/May/2017	G199	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE GAS NATURAL	0	1,357.80	-\$7,612,459.10
17/May/2017	G209	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS	0	8,000.00	-\$7,620,459.10
17/May/2017	G167	HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	GASTOS DE HOSPITALIZACION DEL C. EZEQUIEL ARAIZA VICENCIO	0	14,942.68	-\$7,635,401.78
17/May/2017	G168	GARCIA MARTINEZ ALFONSO	ANTICIPO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE	0	16,936.00	-\$7,652,337.78
17/May/2017	G194	ROBLES MELESIA	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE PERSONAL EN EL AREA DE INTENDENC	0	5,000.00	-\$7,657,337.78
17/May/2017	G148	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE LONA PARA EL	0	2,000.00	-\$7,659,337.78
17/May/2017	G169	GARCIA MARTINEZ ALFONSO	HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO Y PERSONA	0	9,000.00	-\$7,668,337.78
17/May/2017	G143	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO POR VIAJES DE BASURA DE LALOCALIDAD DE PIZOTA A CHACALA, DE	0	2,000.00	-\$7,670,337.78
17/May/2017	G160	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE	0	1,000.00	-\$7,671,337.78
17/May/2017	G161	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	3,113.26	-\$7,674,451.04
17/May/2017	G163	PLACITO GORDIAN ONOFRE	SERVICIO DE VIATICOS	0	5,382.10	-\$7,679,833.14

17/May/2017	G149	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE LONA PARA EL	0	2,000.00	-\$7,681,833.14
17/May/2017	G170	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,681,833.14
17/May/2017	G171	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO	0	3,000.00	-\$7,684,833.14
17/May/2017	G172	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,684,833.14
17/May/2017	G150	LEYVA CORTES ELISEO	PAGO POR REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RAM ROJA DEL M	0	1,000.00	-\$7,685,833.14
17/May/2017	G151	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0	1,000.00	-\$7,686,833.14
17/May/2017	G146	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGOS VARIOS	0	9,377.26	-\$7,696,210.40
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	0	2,338.50	-\$7,698,548.90
17/May/2017	G208	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ANTICIPO	0	7,352.08	-\$7,705,900.98
17/May/2017	G165	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	0	9,029.54	-\$7,714,930.52
17/May/2017	G205	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS	0	6,251.52	-\$7,721,182.04
17/May/2017	G135	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENRRGIA ELECTRICA	0	7,707.00	-\$7,728,889.04
18/May/2017	G207	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE CV	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CEMENTO, ARENA, GRAVA Y PIEDRA PA	0	57,396.00	-\$7,786,285.04
18/May/2017	G207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,786,293.94
18/May/2017	G207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,786,295.36
19/May/2017	G152	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACIO DE LAS JUNTAS	0	317	-\$7,786,612.36
19/May/2017	G153	DE JESUS NAVARRETE ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS CIRUJANO	0	7,500.00	-\$7,794,112.36
19/May/2017	G153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,794,113.78
19/May/2017	G153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$7,794,122.68
19/May/2017	G154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, RODILLOS Y BROCHAS	0	9,678.70	-\$7,803,801.38
19/May/2017	G154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$7,803,810.28
19/May/2017	G154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,803,811.70
19/May/2017	G157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,803,820.60
19/May/2017	G157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,803,822.02
19/May/2017	G157	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	0	19,251.00	-\$7,823,073.02
19/May/2017	G158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,823,081.92
19/May/2017	G158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,823,083.34
19/May/2017	G158	MORALES BERMUDEZ KARLA	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRE:	0	12,180.00	-\$7,835,263.34
19/May/2017	G142	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,835,264.76
19/May/2017	G142	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$7,835,273.66
19/May/2017	G142	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DE LAS DELEGACIONES	0	8,352.00	-\$7,843,625.66
19/May/2017	G156	BETANZOS GONZALEZ CINTHYA	PAGO SERVICIOS MEDICOS, AYUDANTIA Y RENTA DE EQUIPO PARA CIRUGIA	0	7,500.00	-\$7,851,125.66
19/May/2017	G156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,851,134.56
19/May/2017	G156	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,851,135.98
19/May/2017	G144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,851,137.40
19/May/2017	G144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$7,851,146.30
19/May/2017	G144	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, LUCES Y TARIMA PARA EL 11VO FE	0	31,900.00	-\$7,883,046.30
19/May/2017	G145	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	PAGO RENTA DE TARIMA DE 45 PIEZAS PARA EVENTO CULTURAL EN LA ESC	0	5,800.00	-\$7,888,846.30
19/May/2017	G145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,888,847.72
19/May/2017	G145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$7,888,856.62
21/May/2017	G141	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CHACALA	0	300	-\$7,889,156.62
22/May/2017	I23	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	F. DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	11,739.70	0	-\$7,877,416.92
22/May/2017	G159	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	0	3,069.00	-\$7,880,485.92
22/May/2017	G162	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	0	1,077.00	-\$7,881,562.92
24/May/2017	G175	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	ANTICIPO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION DE CAMION DE ASI	0	10,000.00	-\$7,891,562.92
24/May/2017	G175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,891,564.34
24/May/2017	G175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,891,573.24
24/May/2017	G177	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL AL C. FRANCISCO JAVIER CASTILLON RODRI	0	1,000.00	-\$7,892,573.24

24/May/2017	G195	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE	0	9,171.83	-\$7,901,745.07
24/May/2017	G173	IBARRA ROBLES TERESA	280 KILOS DE POLLO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 10 DE MAYO	0	12,600.00	-\$7,914,345.07
24/May/2017	G174	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0	53,555.00	-\$7,967,900.07
25/May/2017	G182	RADIAL LLANTAS SA DE CV	PAGO DE LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0	13,321.63	-\$7,981,221.70
25/May/2017	G179	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,981,221.70
25/May/2017	G91	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONA PARA EL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN DEL PERS	0	5,000.00	-\$7,986,221.70
25/May/2017	G204	MENDEZ BENABIDEZ VICTOR ALFONSO	REALIZAR ESTUDIOS DE PRUEBAS PAEA ANALIZAR EN EL BANCO DE TIERRA	0	29,000.00	-\$8,015,221.70
26/May/2017	G188	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	APOYO A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ABOGADO EN LA C. DE GUADALU	0	1,000.00	-\$8,016,221.70
26/May/2017	G197	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	APOYO PARA LA RENTA DE UN DIA DE VOLTEO	0	2,900.00	-\$8,019,121.70
26/May/2017	G89	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN DEL PERSONA	0	10,000.00	-\$8,029,121.70
26/May/2017	G93	PLACITO GORDIAN ONOFRE	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ONOFRE PLACITO GORDIAN DEL PERSONAL	0	4,000.00	-\$8,033,121.70
27/May/2017	G183	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$8,033,123.12
27/May/2017	G183	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$8,033,132.02
27/May/2017	G183	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE GAS LP	0	1,946.25	-\$8,035,078.27
29/May/2017	G184	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PAQUETE TELMEX NEGOCIO	0	899	-\$8,035,977.27
29/May/2017	G185	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE PUBLICACION DE PLANAS DE FEBRERO Y MARZO	0	5,800.00	-\$8,041,777.27
29/May/2017	G185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,041,786.17
29/May/2017	G185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,041,787.59
29/May/2017	G88	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL PARA LA C. MARIA FELIX RODRIGUEZ GORDIAN DEL F	0	1,000.00	-\$8,042,787.59
29/May/2017	G90	GUTIERREZ MEJIA SAMUEL	PRESTAMO PERSONAL PARA C. SAMUEL GUTIERREZ MEJIA DEL PERSONAL C	0	2,000.00	-\$8,044,787.59
29/May/2017	G92	PLACITO GORDIAN ONOFRE	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ONOFRE PLACITO GORDIAN DEL PERSONAL	0	3,000.00	-\$8,047,787.59
30/May/2017	G186	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,047,789.01
30/May/2017	G186	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,047,797.91
30/May/2017	G186	RUIZ GONZALEZ JOSE ANTONIO	PAGO PAQUETE DE VIAJE MEXICO A MADRID; 18 DE JUNIO AL 13 DE AGOST	0	29,100.00	-\$8,076,897.91
30/May/2017	G189	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	6,938.79	-\$8,083,836.70
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	5,326.71	-\$8,089,163.41
31/May/2017	G94	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE CUATRO ORDENES DE PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPON	0	6,000.00	-\$8,095,163.41
31/May/2017	G193	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	5,895.39	-\$8,101,058.80
31/May/2017	G128	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEG	0	97,568.06	-\$8,198,626.86
31/May/2017	D7	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	100,000.00	0	-\$8,198,626.86
31/May/2017	G203	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA ORDEN DE PAGO PARA LA C. CLAUDIA ELIZABETH ANDRADE	0	6,000.00	-\$8,104,626.86
31/May/2017	D11	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE FORTALECIMIENTC	100,000.00	0	-\$8,004,626.86
31/May/2017	G190	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$8,004,626.86
31/May/2017	G209	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	COMISIONES BANCARIAS	0	300	-\$8,004,926.86
31/May/2017	G209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	48	-\$8,004,974.86
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	2,407.00	-\$8,007,381.86
31/May/2017	G181	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPON	0	24,000.00	-\$8,031,381.86
31/May/2017	G187	RUEDA ZUÑIGA JUAN IGNACIO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRES ACONDICION	0	2,900.00	-\$8,034,281.86
1/Jun/2017	G175	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO COMO PROFESOR DEL TALLER DE ESCULTURA EN BARRO, LO CORRE	0	4,583.32	-\$8,038,865.18
1/Jun/2017	G6	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUC	0	101,317.88	-\$8,140,183.06
1/Jun/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$8,140,191.96
1/Jun/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$8,140,193.38
1/Jun/2017	G96	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	10% DE ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL	0	636.9	-\$8,140,830.28
1/Jun/2017	G97	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	10% DE ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL	0	636.9	-\$8,141,467.18
1/Jun/2017	G69	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO AL PROFESOR DEL BALLE T IUL, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	0	6,720.00	-\$8,148,187.18
1/Jun/2017	G70	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DEL BALLE T IUL, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	0	6,553.32	-\$8,154,740.50
1/Jun/2017	G71	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO AL PROFESOR DEL MARIACHY MAYAHUEL, LO CORRESPONDIENTE A L	0	13,091.72	-\$8,167,832.22
1/Jun/2017	I26	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	ISR SEGUN ART. 3ºB DE LA LEY DE COORDINA. FISCAL	180,149.00	0	-\$7,987,683.22

1/Jun/2017	G74	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL	0	8,000.00	-\$7,995,683.22
1/Jun/2017	G76	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	0	4,000.00	-\$7,999,683.22
1/Jun/2017	G77	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE A LO:	0	4,220.00	-\$8,003,903.22
1/Jun/2017	G79	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO AL PROFESOR DEL GRUPO FOLCLORICO DE LA LOCALIDAD DE YELAPA	0	4,765.00	-\$8,008,668.22
1/Jun/2017	G2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$8,008,677.12
1/Jun/2017	G2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$8,008,678.54
1/Jun/2017	G2	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PORTON , VENTANAS DE HERRERIA Y PU	0	27,150.02	-\$8,035,828.56
1/Jun/2017	G82	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$8,035,828.56
1/Jun/2017	D3	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	180,000.00	0	-\$7,855,828.56
1/Jun/2017	G83	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	PAGO A MEDICO PASANTE COMO APOYO POR PRESTAR SERVICIO EN LA LO	0	2,000.00	-\$7,857,828.56
1/Jun/2017	G84	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	PAGO A MEDICO PASANTE COMO APOYO POR PRESTAR SERVICIO EN LA LO	0	2,000.00	-\$7,859,828.56
1/Jun/2017	G197	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO AL PROFESOR DEL GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LO CORRE	0	9,800.00	-\$7,869,628.56
1/Jun/2017	G85	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO A MEDICO PASANTE COMO APOYO POR PRESTAR SERVICIO EN LA LO	0	2,000.00	-\$7,871,628.56
1/Jun/2017	D8	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	DEPOSITO POR PAGO DE NOMINA NO CORRESPONDIDO DEL C. HECTOR SAI	3,980.00	0	-\$7,867,648.56
1/Jun/2017	G184	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	0	7,000.00	-\$7,874,648.56
1/Jun/2017	G87	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO A MEDICO PASANTE COMO APOYO POR PRESTAR SERVICIO EN LA LO	0	2,000.00	-\$7,876,648.56
1/Jun/2017	G88	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO A MEDICO PASANTE COMO APOYO POR PRESTAR SERVICIO EN LA LO	0	2,000.00	-\$7,878,648.56
1/Jun/2017	G1	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE DE IPALA	0	2,000.00	-\$7,880,648.56
1/Jun/2017	G91	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPOND	0	2,000.00	-\$7,882,648.56
2/Jun/2017	G173	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCE	0	3,980.00	-\$7,886,628.56
2/Jun/2017	G75	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA	PRESTAMO PERSONAL	0	2,000.00	-\$7,888,628.56
2/Jun/2017	G2	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTO	0	5,359.20	-\$7,893,987.76
2/Jun/2017	D4	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	30,000.00	0	-\$7,863,987.76
2/Jun/2017	G139	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0	16,533.00	-\$7,880,520.76
2/Jun/2017	G1	DRRINFINITY CORP LL SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HERRERIA EN PUENTE PEATONAL	0	67,280.00	-\$7,947,800.76
6/Jun/2017	G114	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	0	7,758.35	-\$7,955,559.11
6/Jun/2017	G115	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	0	26,815.68	-\$7,982,374.79
6/Jun/2017	G64	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PAGO PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO I	0	5,800.00	-\$7,988,174.79
6/Jun/2017	G64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA COMISION	0	1.42	-\$7,988,176.21
6/Jun/2017	G64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION	0	8.9	-\$7,988,185.11
6/Jun/2017	G66	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE RENTA DE LINEA TELEFONICA	0	789	-\$7,988,974.11
6/Jun/2017	G177	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,988,974.11
6/Jun/2017	G67	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO TOTAL DE LA FACTURA A53703	0	4,100.19	-\$7,993,074.30
6/Jun/2017	G68	GOMEZ CASTILLON OSCAR EDUARDO	PAGO JUGUETES VARIOS	0	43,574.99	-\$8,036,649.29
6/Jun/2017	G68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,036,650.71
6/Jun/2017	G68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,036,659.61
6/Jun/2017	G105	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	7,806.06	-\$8,044,465.67
6/Jun/2017	G14	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE LA CUENTA C	0	5,000.00	-\$8,049,465.67
6/Jun/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION BANCARIA	0	8.9	-\$8,049,474.57
6/Jun/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$8,049,475.99
6/Jun/2017	G61	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	PAGO TOTAL DE DEUDA 2016	0	45,759.98	-\$8,095,235.97
6/Jun/2017	G126	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS Y VINILES PARA DIFERENTES EVENTOS	0	15,386.24	-\$8,110,622.21
7/Jun/2017	G4	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA 0447252	0	4,438.04	-\$8,115,060.25
7/Jun/2017	G182	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	PAGO TEE GALVANIZADA, REDUCCION BUSH GALVANIZADA DE 4X2, NIPLE C	0	7,527.28	-\$8,122,587.53
7/Jun/2017	G72	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA	0	2,777.04	-\$8,125,364.57
7/Jun/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,125,373.47
7/Jun/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,125,374.89
7/Jun/2017	G73	CRUZ SANCHEZ JOSE HERMILIO	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$8,130,374.89

8/Jun/2017	G183	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO	0	1,219.00	-\$8,131,593.89
8/Jun/2017	G127	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	6,441.76	-\$8,138,035.65
13/Jun/2017	G102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,138,037.07
13/Jun/2017	G102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,138,045.97
13/Jun/2017	G102	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE DIESEL	0	42,834.72	-\$8,180,880.69
13/Jun/2017	G193	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA CORRIEN	5,000.00	0	-\$8,175,880.69
13/Jun/2017	G194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	43.28	-\$8,175,923.97
13/Jun/2017	G194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	270.52	-\$8,176,194.49
13/Jun/2017	D7	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	30,000.00	0	-\$8,146,194.49
13/Jun/2017	G200	CHINA MATA JORGE	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL 13 DE JUNIO DEL 2017, ACAR	0	5,000.00	-\$8,151,194.49
14/Jun/2017	G195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	115.12	-\$8,151,309.61
14/Jun/2017	G195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	719.48	-\$8,152,029.09
15/Jun/2017	I23	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	2,313,146.57	0	-\$5,838,882.52
15/Jun/2017	G107	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE UNA FACTURA DE VALES DE DESPENSA DEL PERSONAL DE BASE C	0	51,899.28	-\$5,890,781.80
15/Jun/2017	G113	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0	216,100.00	-\$6,106,881.80
15/Jun/2017	G65	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	0	77,907.04	-\$6,184,788.84
15/Jun/2017	G100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$6,184,790.26
15/Jun/2017	G100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$6,184,799.16
15/Jun/2017	G100	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE DIESEL	0	42,940.00	-\$6,227,739.16
15/Jun/2017	G101	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA	0	40,615.00	-\$6,268,354.16
15/Jun/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$6,268,355.58
15/Jun/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$6,268,364.48
15/Jun/2017	G28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	0	246,967.47	-\$6,515,331.95
15/Jun/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE BASE LO CORRESPO	0	92,020.00	-\$6,607,351.95
15/Jun/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,607,360.85
15/Jun/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,607,362.27
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE BASE LO CORRESPOI	0	92,020.00	-\$6,699,382.27
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,699,391.17
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,699,392.59
15/Jun/2017	G27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIC	0	583,117.26	-\$7,282,509.85
15/Jun/2017	G92	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRES	0	30,800.00	-\$7,313,309.85
15/Jun/2017	G25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BA	0	587,494.38	-\$7,900,804.23
15/Jun/2017	G106	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE DESPENSA	0	51,899.28	-\$7,952,703.51
16/Jun/2017	G111	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE INSTALACION DE SERVICIO DE HOTSPOT PARA INTERNET	0	38,396.00	-\$7,991,099.51
16/Jun/2017	G111	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,991,100.93
16/Jun/2017	G111	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,991,109.83
16/Jun/2017	G112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,991,111.25
16/Jun/2017	G112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,991,120.15
16/Jun/2017	G112	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE INSTALACION DE CABLEADO Y SWITCH EN LA DELEGACION DE CH/	0	1,392.00	-\$7,992,512.15
16/Jun/2017	G172	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,992,512.15
16/Jun/2017	G116	INFRA SA DE CV	PAGO OXIGENO MEDICINAL Y RECARGA DE 682 LTS	0	1,060.00	-\$7,993,572.15
16/Jun/2017	G178	GRAN TURISMO STARLINE S.A. DE C.V.	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION DEL 15 AL 22 DE JUNIO	0	48,000.80	-\$8,041,572.95
16/Jun/2017	G130	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	ALIMENTO, PASAJE Y HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA	0	2,071.00	-\$8,043,643.95
16/Jun/2017	G13	PRESTAMO CTA DE FORTA	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA	0	50,000.00	-\$8,093,643.95
16/Jun/2017	G179	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,093,645.37
16/Jun/2017	G179	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,093,654.27
16/Jun/2017	G179	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	PAGO DE TRASLADO VACTOR	0	35,960.00	-\$8,129,614.27
16/Jun/2017	D18	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRI	571,254.94	0	-\$7,558,359.33

16/Jun/2017	G180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,558,368.23
16/Jun/2017	G180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,558,369.65
16/Jun/2017	G180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE TRASLADO Y HORA DE SONDEO	0	16,240.00	-\$7,574,609.65
16/Jun/2017	G131	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	0	2,000.00	-\$7,576,609.65
16/Jun/2017	G132	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,576,609.65
16/Jun/2017	G133	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,576,609.65
16/Jun/2017	G134	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,576,609.65
16/Jun/2017	G170	JOYA GUERRA JASSOBEAN	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	0	19,412.96	-\$7,596,022.61
16/Jun/2017	G171	REYES GARCIA TOMAS ALEJANDRO	PAGO DE FINIQUITO Y TERMINACION LABORAL	0	31,595.84	-\$7,627,618.45
16/Jun/2017	G128	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	REFACCIONES PARA EL VOLTEO AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINARIA	0	51,801.89	-\$7,679,420.34
16/Jun/2017	G169	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	3,102.47	-\$7,682,522.81
16/Jun/2017	G129	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,682,522.81
19/Jun/2017	G157	BAUTISTA GARCIA JUVENAL	RENTA DE CAMA BAJA	0	12,760.00	-\$7,695,282.81
19/Jun/2017	G166	CASTILLON GORDIAN LEONEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	4,660.57	-\$7,699,943.38
19/Jun/2017	G135	CRUZ OCHOA JOSE	MATERIAL ELECTRICO Y DE FONTANERIA	0	2,900.00	-\$7,702,843.38
19/Jun/2017	I24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINAS Y DIE. HASTA MAYO 2013 Y ACTOS DE FISCA. DE MAYO 201	332.73	0	-\$7,702,510.65
19/Jun/2017	G167	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	0	6,598.33	-\$7,709,108.98
19/Jun/2017	G149	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	ALIMENTO Y COMBUSTIBLE	0	2,535.95	-\$7,711,644.93
19/Jun/2017	G158	CABRERA CABRERA FAUSTINO	COMPRA DE EDREDONES Y EDRECOLCHAS PARA LOS REGALOS DEL 10 DE M	0	12,102.04	-\$7,723,746.97
19/Jun/2017	G150	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONE	0	3,000.00	-\$7,726,746.97
19/Jun/2017	G29	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE A LA CUENTA DE FORTALECI	0	180,000.00	-\$7,906,746.97
19/Jun/2017	G137	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0	35,069.00	-\$7,941,815.97
19/Jun/2017	G174	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,941,815.97
19/Jun/2017	G142	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PRESTAMO PERSONAL	0	4,000.00	-\$7,945,815.97
19/Jun/2017	G159	BETANCOURT VALDEZ OMAR	PREMIOS POR EVENTO DEPORTIVO Y APOYO A SECUNDARIA	0	5,000.00	-\$7,950,815.97
19/Jun/2017	G151	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTAS	0	2,610.00	-\$7,953,425.97
19/Jun/2017	G152	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,953,425.97
19/Jun/2017	G153	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,953,425.97
19/Jun/2017	G154	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,953,425.97
19/Jun/2017	G143	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,953,425.97
19/Jun/2017	G160	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	0	5,100.52	-\$7,958,526.49
19/Jun/2017	G144	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO PARA HIJO DEPORTISTA POR SER PERSONAS DE ESCAS	0	3,000.00	-\$7,961,526.49
19/Jun/2017	G155	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,961,526.49
19/Jun/2017	G156	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PRESTAMO PERSONAL	0	4,827.00	-\$7,966,353.49
19/Jun/2017	G135	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,966,353.49
19/Jun/2017	G136	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,966,353.49
19/Jun/2017	G145	RODRIGUEZ GARCIA GUSTAVO	APOYO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS HABITANTES DE LA L	0	5,000.00	-\$7,971,353.49
19/Jun/2017	G138	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	0	6,012.00	-\$7,977,365.49
19/Jun/2017	G161	LOPEZ MARISCAL ALMA ROSA	HONORARIOS MEDICOS PARA EL ING.PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN	0	6,000.00	-\$7,983,365.49
19/Jun/2017	G146	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE EN ALTA DIRI	0	1,500.00	-\$7,984,865.49
19/Jun/2017	G147	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS, LO CO	0	2,300.00	-\$7,987,165.49
19/Jun/2017	G140	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0	20,264.00	-\$8,007,429.49
19/Jun/2017	G141	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	0	60,851.00	-\$8,068,280.49
21/Jun/2017	I25	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE MAYO DE 2017	47,318.56	0	-\$8,020,961.93
21/Jun/2017	G108	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE GAS NATURAL	0	1,545.04	-\$8,022,506.97
21/Jun/2017	G108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,022,515.87
21/Jun/2017	G108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,022,517.29
22/Jun/2017	G148	GLUMAZ LORENZO LOMBARDO	PAGO DE FINIQUITO PARA EL C. LOMBARDO GLUMAZ LORENZO COMO ENC	0	16,852.88	-\$8,039,370.17

23/Jun/2017	I29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE COMPENSACION ISAN, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	11,739.70	0	-\$8,027,630.47
27/Jun/2017	G99	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	0	20,000.00	-\$8,047,630.47
28/Jun/2017	G188	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONAL PARA DANIEL CARDENAS	0	5,000.00	-\$8,052,630.47
28/Jun/2017	G94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,052,631.89
28/Jun/2017	G94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,052,640.79
28/Jun/2017	G94	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO FILTRO HIDRAULICO 2155 JCB	0	1,211.96	-\$8,053,852.75
29/Jun/2017	G162	GARIBAY BRAVO ANDREA	REPARACION DE AMBULANCIA	0	3,990.40	-\$8,057,843.15
30/Jun/2017	G168	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PAGOS VARIOS	0	8,649.89	-\$8,066,493.04
30/Jun/2017	G98	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGI	0	84,141.27	-\$8,150,634.31
30/Jun/2017	D6	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE FORTA	180,000.00	0	-\$7,970,634.31
30/Jun/2017	G81	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR AL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA A CARGO DE E	0	20,000.00	-\$7,990,634.31
30/Jun/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,990,635.73
30/Jun/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,990,644.63
30/Jun/2017	G86	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	0	16,300.00	-\$8,006,944.63
30/Jun/2017	G58	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE	0	6,000.00	-\$8,012,944.63
30/Jun/2017	G89	CASTILLON GORDIAN LEONEL	GASTOS A COMPROBAR AL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN LEONEL A CARG	0	1,500.00	-\$8,014,444.63
30/Jun/2017	G193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	48	-\$8,014,492.63
30/Jun/2017	G193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	300	-\$8,014,792.63
30/Jun/2017	G163	SOLIS RODRIGUEZ EDGAR SAUL	PAQUETE DE EFECTOS ESPECIALES PARA EL 11VO FESTIVAL DEL FOLCLOR IN	0	5,220.00	-\$8,020,012.63
30/Jun/2017	G164	RODRIGUEZ RENTERIA ROSALIO	PAGO POR RENTA DE LOCAL PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE EN LA CA	0	5,400.00	-\$8,025,412.63
30/Jun/2017	G165	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	GASTOS A COMPROBAR	0	3,000.00	-\$8,028,412.63
				\$22,737,181.03	\$30,671,856.92	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01902 CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					-\$93,736.74	
1/Ene/2017	G116	EDICIONES Y PUBLICACIONES SIETE JUNIO SA DE CV	PAGO DE IMPRESION DE OBRA LITERARIA	0	15,000.00	-\$108,736.74
1/Ene/2017	G193	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, LO CORRESP	0	3,000.00	-\$111,736.74
2/Ene/2017	I29	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	FONDO DE COMPENSACION ISAN	12,495.68	0	-\$99,241.06
3/Ene/2017	D14	GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S DE RL CV	CANCELACION DE ANTICIPO PARA GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD, A CARG	2,155,407.04	0	\$2,056,165.98
3/Ene/2017	G313	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR FINIQUITO DE TRABAJO DE LA OBRA	0	929,310.34	\$1,126,855.64
3/Ene/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,126,854.22
3/Ene/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,126,845.32
3/Ene/2017	G37	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PRESTAMO	0	107,000.00	\$1,019,845.32
3/Ene/2017	G326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,019,836.42
3/Ene/2017	G326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,019,835.00
3/Ene/2017	G326	GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S DE RL CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA	0	477,855.01	\$541,979.99
3/Ene/2017	G323	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$541,971.09
3/Ene/2017	G323	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$541,969.67
3/Ene/2017	G323	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA	0	2,155,407.04	-\$1,613,437.37
3/Ene/2017	G324	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$1,613,438.79
3/Ene/2017	G324	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$1,613,447.69
3/Ene/2017	G324	GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S DE RL CV	ANTICIPO A LA OBRA	0	2,155,407.04	-\$3,768,854.73
3/Ene/2017	G33	RODRIGUEZ VARGAS PAUL ALONSO	APOYO PUBLICITARIO PARA EL MUNICIPIO	0	50,000.00	-\$3,818,854.73
3/Ene/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$3,818,863.63
3/Ene/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$3,818,865.05

4/Ene/2017	G312	PRESTAMO A LA CTA 6941	PRESTAMO A LA CTA 6941	0	298.53	-\$3,819,163.58
4/Ene/2017	G4	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	95,864.42	-\$3,915,028.00
4/Ene/2017	G6	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q	0	98,002.90	-\$4,013,030.90
4/Ene/2017	G1	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	0	5,000.00	-\$4,018,030.90
4/Ene/2017	G9	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE 1500 FORMATOS DE FORMAS PARA EXPEDICION DE ACTAS CERTIF	0	16,500.00	-\$4,034,530.90
4/Ene/2017	G40	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE LA 1 MENSUALIDAD	0	22,500.00	-\$4,057,030.90
4/Ene/2017	G1	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE LA 2 MENSUALIDAD	0	22,500.00	-\$4,079,530.90
4/Ene/2017	G42	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE LA 3 MENSUALIDAD	0	23,430.00	-\$4,102,960.90
4/Ene/2017	G318	SECRETARIA DE FINANZAS	UNA FACTURA POR PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA	0	13,547.00	-\$4,116,507.90
4/Ene/2017	G44	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$4,126,507.90
4/Ene/2017	G11	PLACITO VENEGAS GRACIELA JAZMIN	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTO PARA LA CAMPAÑA DE MATRIMONI	0	5,000.00	-\$4,131,507.90
4/Ene/2017	G47	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	0	20,880.00	-\$4,152,387.90
4/Ene/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,152,396.80
4/Ene/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,152,398.22
4/Ene/2017	G51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,152,407.12
4/Ene/2017	G51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,152,408.54
4/Ene/2017	G51	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	87,450.00	-\$4,239,858.54
4/Ene/2017	G325	SECRETARIA DE FINANZAS	UNA FACTURA POR PAGO DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA	0	858	-\$4,240,716.54
4/Ene/2017	G13	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB	0	2,300.00	-\$4,243,016.54
5/Ene/2017	G52	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO 3222236227	0	899	-\$4,243,915.54
5/Ene/2017	G322	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE DEUDA 2016 Y ANTICIPO PARA COMPRAS 2017	0	250,000.00	-\$4,493,915.54
5/Ene/2017	G322	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$4,493,916.96
5/Ene/2017	G322	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$4,493,925.86
6/Ene/2017	G34	HERNANDEZ MORA ARELI	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,400.00	-\$4,495,325.86
6/Ene/2017	G35	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,000.00	-\$4,497,325.86
6/Ene/2017	G36	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE DEUDA 2016	0	6,172.60	-\$4,503,498.46
6/Ene/2017	G38	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	PAGO DE DEUDA 2016	0	16,983.79	-\$4,520,482.25
6/Ene/2017	G39	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,000.00	-\$4,524,482.25
6/Ene/2017	G41	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	PAGO DE DEUDA 2016	0	13,944.32	-\$4,538,426.57
6/Ene/2017	G43	GOMEZ GARCIA ALICIA	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,947.28	-\$4,541,373.85
6/Ene/2017	G45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$4,541,373.85
6/Ene/2017	G46	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,498.00	-\$4,542,871.85
6/Ene/2017	G48	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,834.80	-\$4,547,706.65
6/Ene/2017	G49	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PAGO DE DEUDA 2016	0	499	-\$4,548,205.65
6/Ene/2017	G50	SOLIS BRAVO LUIS	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,361.00	-\$4,550,566.65
6/Ene/2017	G53	PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO	PAGO DE DEUDA 2016	0	500	-\$4,551,066.65
6/Ene/2017	G54	CASTILLON ROMERO NEREO	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,929.68	-\$4,552,996.33
6/Ene/2017	G55	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	PAGO DE DEUDA 2016	0	3,000.00	-\$4,555,996.33
6/Ene/2017	G56	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,132.00	-\$4,558,128.33
6/Ene/2017	G57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,558,137.23
6/Ene/2017	G57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,558,138.65
6/Ene/2017	G57	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	RENTA DE SANITARIOS	0	15,660.00	-\$4,573,798.65
6/Ene/2017	G59	ARAIZA VICENCIO SANDY NALLELY	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,074.00	-\$4,574,872.65
6/Ene/2017	G60	CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,048.64	-\$4,575,921.29
6/Ene/2017	G14	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE MEDICAMENTOS, EXAMENES CLINICOS Y HONORARIOS MEDICOS	0	75,354.35	-\$4,651,275.64
6/Ene/2017	G63	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO DE DEUDA 2016	0	499	-\$4,651,774.64
6/Ene/2017	G64	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PAGO DE DEUDA 2016	0	279.6	-\$4,652,054.24
6/Ene/2017	G65	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,300.00	-\$4,653,354.24

6/Ene/2017	G66	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE DEUDA 2016	0	5,119.34	-\$4,658,473.58
6/Ene/2017	G67	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$4,658,473.58
6/Ene/2017	G68	BRAVO RODRIGUEZ ALEJANDRA VIRIDIANA	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,175.00	-\$4,659,648.58
6/Ene/2017	G69	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	PAGO DE DEUDA 2016	0	3,279.60	-\$4,662,928.18
6/Ene/2017	G71	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO DE DEUDA 2016	0	669.95	-\$4,663,598.13
6/Ene/2017	G72	CURIEL FREGOSO LOURDES	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,649.50	-\$4,665,247.63
6/Ene/2017	G73	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	PAGO DE DEUDA 2016	0	6,529.30	-\$4,671,776.93
6/Ene/2017	G75	CRUZ LOPEZ CITLALI	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,918.40	-\$4,674,695.33
6/Ene/2017	G76	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,675.20	-\$4,676,370.53
6/Ene/2017	G77	CASTILLON ROMERO OSVALDO	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,159.20	-\$4,677,529.73
6/Ene/2017	G78	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,335.07	-\$4,681,864.80
6/Ene/2017	G79	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO DE DEUDA 2016	0	11,000.00	-\$4,692,864.80
6/Ene/2017	G15	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,122.99	-\$4,694,987.79
6/Ene/2017	G80	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	PAGO DE DEUDA 2016	0	935	-\$4,695,922.79
6/Ene/2017	G16	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	PAGO DE DEUDA 2016	0	300	-\$4,696,222.79
6/Ene/2017	G81	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO DE DEUDA 2016	0	7,212.79	-\$4,703,435.58
6/Ene/2017	G17	VELASCO SANTANA JESUS DANIEL	PAGO DE DEUDA 2016	0	846	-\$4,704,281.58
6/Ene/2017	G84	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,007.30	-\$4,705,288.88
6/Ene/2017	G86	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE DEUDA 2016	0	15,222.68	-\$4,720,511.56
9/Ene/2017	G287	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUENT,	0	10,000.00	-\$4,730,511.56
9/Ene/2017	G98	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE DEUDA 2016	0	3,800.00	-\$4,734,311.56
9/Ene/2017	G102	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE DEUDA 2016 POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSC	0	2,621.74	-\$4,736,933.30
9/Ene/2017	G105	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	PAGO DE DEUDA 2016 POR REPOSICION DE GASTOS DEL C JORGE ARMAND	0	4,173.51	-\$4,741,106.81
9/Ene/2017	D8	DE DIOS GARCIA GEOVANY	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DEL C GEOVANI DE DIOS GARCIA, A CARGO	15,000.00	0	-\$4,726,106.81
9/Ene/2017	G107	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO DE DEUDA 2016 AL A C MOISES ESPARZA RUIZ, A CARGO DE ESTE MU	0	4,000.00	-\$4,730,106.81
9/Ene/2017	G108	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE DEUDA 2016 POR SERVICIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL, A CAR	0	3,510.84	-\$4,733,617.65
9/Ene/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$4,733,617.65
9/Ene/2017	G111	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$4,733,617.65
9/Ene/2017	G112	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE DEUDA 2016 AL C BARAQUIEL RODRIGUEZ MEDINA, A CARGO DE	0	1,017.67	-\$4,734,635.32
9/Ene/2017	G113	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE DEUDA 2016 A OPERADORA TURISTICA LA TROZA SA DE CV, A CAF	0	34,800.00	-\$4,769,435.32
9/Ene/2017	G114	LOPEZ MARQUEZ ALBERTO	PAGO DE DEUDA 2016 A ALBERTO LOPEZ MARQUEZ, A CARGO DE ESTE MU	0	9,339.16	-\$4,778,774.48
9/Ene/2017	G115	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	0	5,016.00	-\$4,783,790.48
9/Ene/2017	G117	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DEL DEPAR	0	500	-\$4,784,290.48
9/Ene/2017	G314	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA 0530551115 DE I	0	250,000.00	-\$5,034,290.48
9/Ene/2017	G118	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO DE DEUDA 2016 A MACEDONIO LEON RODRIGUEZ AVALOS, A CARGO	0	30,000.00	-\$5,064,290.48
9/Ene/2017	G119	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	PAGO DE DEUDA 2016 AL C MIGUEL ANGEL NORIEGA NAVARRO, A CARGO I	0	2,860.68	-\$5,067,151.16
9/Ene/2017	G121	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	2% AL MILLAR DE LA OBRA DEL PROGRAMA PDZP 2010, A CARGO DE ESTE N	0	1,354.92	-\$5,068,506.08
9/Ene/2017	G123	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO	ROSCA DE REYES DEL DIA 06/01/2017 PARA LA CABECERA MUNICIPAL, A CA	0	12,690.00	-\$5,081,196.08
9/Ene/2017	G125	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA DE REYES 2017, A CARGO DE ESTE MUN	0	5,974.00	-\$5,087,170.08
9/Ene/2017	G127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,087,170.08
9/Ene/2017	G128	CASTELLON MEZA LUCIA	ELABORACION DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL DIA DE REYES 2017, A	0	1,800.00	-\$5,088,970.08
9/Ene/2017	D11	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTUR	50,000.00	0	-\$5,038,970.08
9/Ene/2017	G130	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	PAGO DE DEUDA 2016 A CLAUDIA CECILIA RUEZGA RENDON, A CARGO DE E	0	7,540.00	-\$5,046,510.08
9/Ene/2017	G131	GOMEZ AYALA KARLA CECILIA	EMILIANO ZAPATA 235	0	2,615.00	-\$5,049,125.08
9/Ene/2017	G58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,049,133.98
9/Ene/2017	G58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,049,135.40
9/Ene/2017	G58	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DEUDA 2016	0	1,466.76	-\$5,050,602.16
9/Ene/2017	G286	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUENT,	0	12,000.00	-\$5,062,602.16

9/Ene/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,062,611.06
9/Ene/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,062,612.48
9/Ene/2017	G74	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 5% AL MILLAR	0	11,153.88	-\$5,073,766.36
9/Ene/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,073,766.36
9/Ene/2017	G88	TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJO SA DE CV	PAGO DE VIAJE ESPECIAL EN VIAJE REDONDO EL TUITO-SAN LUIS POTOSI CC	0	36,500.00	-\$5,110,266.36
9/Ene/2017	G89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,110,266.36
9/Ene/2017	G90	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,648.00	-\$5,112,914.36
9/Ene/2017	G97	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PAGO DE DEUDA 2016	0	3,775.39	-\$5,116,689.75
10/Ene/2017	G168	DE JESUS LERMA NETY	ANTICIPO A COMPRAS VARIAS	0	696	-\$5,117,385.75
10/Ene/2017	G132	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	CHICOTE PARA CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO, A CARGO DE ESTE MUN	0	1,300.00	-\$5,118,685.75
10/Ene/2017	G133	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,118,685.75
10/Ene/2017	G134	PUBLIMEXVA SA DE CV	PAGO D DEUDA A PUBLIMEXVA SA DE CV, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	0	2,320.00	-\$5,121,005.75
10/Ene/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,121,014.65
10/Ene/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,121,016.07
10/Ene/2017	G61	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE DEUDA 2016	0	380	-\$5,121,396.07
10/Ene/2017	G62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$5,121,404.97
10/Ene/2017	G62	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,121,406.39
10/Ene/2017	G62	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,464.86	-\$5,122,871.25
10/Ene/2017	G70	CONSORCIO UREBIA SA DE CV	PAGO DE DEUDA 2016	0	53,400.00	-\$5,176,271.25
11/Ene/2017	G99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,176,280.15
11/Ene/2017	G99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,176,281.57
11/Ene/2017	G99	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO DEUDA 2016	0	7,686.00	-\$5,183,967.57
11/Ene/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,183,976.47
11/Ene/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,183,977.89
11/Ene/2017	G101	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	DEUDA 2016	0	6,981.44	-\$5,190,959.33
11/Ene/2017	G289	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUENT	0	90,000.00	-\$5,280,959.33
11/Ene/2017	G120	GARIBAY BRAVO ANDREA	ABONO A DEUDA 2016	0	80,396.12	-\$5,361,355.45
11/Ene/2017	G120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,361,364.35
11/Ene/2017	G120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,361,365.77
11/Ene/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,361,374.67
11/Ene/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,361,376.09
11/Ene/2017	G122	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ABONO A DEUDA 2016	0	22,277.80	-\$5,383,653.89
11/Ene/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,383,662.79
11/Ene/2017	G124	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	ABONO A DEUDA 2016	0	27,494.63	-\$5,411,157.42
11/Ene/2017	G124	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,411,158.84
11/Ene/2017	G126	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	ABONO A DEUDA 2016	0	39,955.00	-\$5,451,113.84
11/Ene/2017	G126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVACOMISION	0	1.42	-\$5,451,115.26
11/Ene/2017	G126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,451,124.16
11/Ene/2017	G129	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,451,133.06
11/Ene/2017	G129	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,451,134.48
11/Ene/2017	G129	MIRANDA DIAZ OMAR	ABONO A DEUDA 2016	0	22,109.48	-\$5,473,243.96
11/Ene/2017	G137	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO DE DEUDA 2016 AL C OCHOA GOMEZ ALDO PAUL, A CARGO DE ESTE	0	3,360.00	-\$5,476,603.96
11/Ene/2017	G138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,476,603.96
11/Ene/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,476,603.96
11/Ene/2017	G140	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO DE DEUDA 2016 AL A PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION, A CAR	0	6,545.83	-\$5,483,149.79
11/Ene/2017	G141	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE DEUDA 2016 A PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL, A CARGO DE ESTE	0	2,110.00	-\$5,485,259.79
11/Ene/2017	G142	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO DE DEUDA 2016 A SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO, A CARGO DE ES	0	4,900.00	-\$5,490,159.79
11/Ene/2017	G143	MOLINA ABARCA GERARDO	PAGO DE DEUDA 2016 A MOLINA ABARCA 2017, A CARGO DE ESTE MUNICI	0	2,110.00	-\$5,492,269.79

11/Ene/2017	G145	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO DE DEUDA 2016 A JUAN PABLO SOTO GONZALEZ, A CARGO DE ESTE P	0	3,360.00	-\$5,495,629.79
11/Ene/2017	G146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,495,629.79
11/Ene/2017	G147	CASTILLON DE JESUS PABLO	PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GUADALAJARA A CITAS M	0	1,000.00	-\$5,496,629.79
11/Ene/2017	G148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,496,629.79
11/Ene/2017	G149	VUELVAS MAREZ BLANCA DEIDA	PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MATERIAL PAF	0	5,000.00	-\$5,501,629.79
11/Ene/2017	G150	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,501,629.79
11/Ene/2017	G151	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO	0	2,681.58	-\$5,504,311.37
11/Ene/2017	G152	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	BATERIA PARA SENTRA DE HACIENDA MUNICIPAL	0	3,950.13	-\$5,508,261.50
11/Ene/2017	G2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017.	0	568,583.62	-\$6,076,845.12
11/Ene/2017	G279	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	0	83,587.42	-\$6,160,432.54
11/Ene/2017	G82	HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$6,165,432.54
11/Ene/2017	G83	VAZQUEZ ALFARES JUAN DE DIOS	PAGO DE AGUINALDO 2016	0	15,000.00	-\$6,180,432.54
11/Ene/2017	G85	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE DEUDA 2016	0	41,896.82	-\$6,222,329.36
11/Ene/2017	G85	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,222,330.78
11/Ene/2017	G85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,222,339.68
11/Ene/2017	G91	ESTRADA PONCE BRENDA ELIZABETH	PAGO TOTAL DEUDA 2016	0	22,272.10	-\$6,244,611.78
11/Ene/2017	G92	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,244,620.68
11/Ene/2017	G92	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,244,622.10
11/Ene/2017	G92	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE DEUDA 2016	0	16,789.46	-\$6,261,411.56
11/Ene/2017	G93	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,730.00	-\$6,263,141.56
11/Ene/2017	G94	NUÑO COSIO GUILLERMO	ABONO POR DEUDA 2016	0	69,060.00	-\$6,332,201.56
11/Ene/2017	G95	GRUPO LEON PVR SA DE C	ABONO POR DEUDA 2016	0	49,147.00	-\$6,381,348.56
11/Ene/2017	G96	RADIAL LLANTAS SA DE CV	PAGO DE DEUDA 2016	0	6,822.54	-\$6,388,171.10
12/Ene/2017	I23	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	FONDO DE COMEPASACION I.S.A.N	11,739.70	0	-\$6,376,431.40
12/Ene/2017	G135	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DEUDA 2016	0	8,700.00	-\$6,385,131.40
12/Ene/2017	G135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,385,140.30
12/Ene/2017	G135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,385,141.72
12/Ene/2017	I28	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	2,457,056.95	0	-\$3,928,084.77
13/Ene/2017	G280	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	CAMISAS Y BLUSAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0	5,800.00	-\$3,933,884.77
13/Ene/2017	G153	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	SERVICIO FUNERIO PARA EL DIFUNTO DELIA DELGADO VALDEZ, A CARGO DI	0	50,460.00	-\$3,984,344.77
13/Ene/2017	G155	PLACITO CASTILLON PROSPERO	PAGO DE MANTENIMIENTO EN EL PANTEON MUNICIPAL DURANTE EL MES I	0	2,100.00	-\$3,986,444.77
13/Ene/2017	G156	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	0	4,744.26	-\$3,991,189.03
16/Ene/2017	I24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINA Y DIESEEL DE DICIEMBRE DE 2016	122,172.06	0	-\$3,869,016.97
16/Ene/2017	G173	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL AL C DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, A CARGO	0	25,000.00	-\$3,894,016.97
16/Ene/2017	I25	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINAS Y DIESEL 2016 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE DICIEMBRE D	372.71	0	-\$3,893,644.26
16/Ene/2017	D15	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	PAGO DE PRESTAMO DEL C LOPEZ LOPEZ LORENZO OFICIAL MAYOR, A CARC	5,000.00	0	-\$3,888,644.26
16/Ene/2017	G175	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRET	0	1,026.00	-\$3,889,670.26
16/Ene/2017	D16	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	PAGO DE PRESTAMO DEL C LOPEZ LOPEZ LORENZO OFICIAL MAYOR, A CARC	2,200.00	0	-\$3,887,470.26
16/Ene/2017	G176	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A UNA REUNION A LAS OF	0	363.4	-\$3,887,833.66
16/Ene/2017	G177	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	PAGO DE DEUDA 2016 AL C JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON, A CAI	0	1,100.00	-\$3,888,933.66
16/Ene/2017	G178	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE DEUDA 2016 AL C DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, A CARGO	0	2,500.00	-\$3,891,433.66
16/Ene/2017	G179	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	PAGO DE DEUDA 2016 AL C KEVIN URIEL GOMEZ GORDIAN, A CARGO DE ES	0	1,600.00	-\$3,893,033.66
16/Ene/2017	G180	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PAGO DE DEUDA 2016 AL C LEONEL CASTILLON GORDIAN, A CARGO DE ESTI	0	900	-\$3,893,933.66
16/Ene/2017	G181	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	BECA ECONOMICA DEPORTIVA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ;	0	3,000.00	-\$3,896,933.66
16/Ene/2017	G184	ROBLES CASTILLON BALDOMERO	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSONDIENTE AL MES DE	0	4,500.00	-\$3,901,433.66
16/Ene/2017	G202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES, LO CORRESPONDIENTE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	0	49,887.68	-\$3,951,321.34
16/Ene/2017	G319	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ESTADO, A CARG	0	30,434.10	-\$3,981,755.44
16/Ene/2017	G320	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO, A CAI	0	30,434.10	-\$4,012,189.54

16/Ene/2017	G186	AGUIRRE ROMERO ADRIANA	PAGO DE APOYO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA CAMION Y VE	0	5,320.87	-\$4,017,510.41
16/Ene/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,017,519.31
16/Ene/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,017,520.73
16/Ene/2017	G137	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAJE	0	3,436.01	-\$4,020,956.74
16/Ene/2017	G204	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	49,887.68	-\$4,070,844.42
16/Ene/2017	G205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,070,853.32
16/Ene/2017	G205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,070,854.74
16/Ene/2017	G282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADA	0	0	-\$4,070,854.74
16/Ene/2017	G205	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PESTAMOS LO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENEF	0	87,860.00	-\$4,158,714.74
16/Ene/2017	G206	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS A PERSONAL LO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	0	87,860.00	-\$4,246,574.74
16/Ene/2017	G206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,246,583.64
16/Ene/2017	G206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,246,585.06
16/Ene/2017	G154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,246,593.96
16/Ene/2017	G154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,246,595.38
16/Ene/2017	G154	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO POR ASESORIA	0	10,500.00	-\$4,257,095.38
16/Ene/2017	G191	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN AREAS PUBLICAS LO CORRESPONDIENTE	0	2,300.00	-\$4,259,395.38
16/Ene/2017	G192	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE	PAGO A MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD LO CORRESPONDIE	0	10,000.00	-\$4,269,395.38
16/Ene/2017	G194	JOYA GARCIA FRANCISCO	PAGO DE APOYO FUNERARIO PARA LA DIFUNTA CATALINA GARCIA GORDIA	0	5,000.00	-\$4,274,395.38
16/Ene/2017	G216	IMPUESTOS POR PAGAR 2016	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2016	0	9,629.00	-\$4,284,024.38
16/Ene/2017	G157	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO DE DEUDA 2016 A MACEDONIO LEON RODRIGUEZ AVALOS, A CARGO	0	40,000.00	-\$4,324,024.38
16/Ene/2017	G158	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	PAGO DE DEUDA 2016 AL PROVEEDOR ALVARO DE LA CRUZ LOPEZ, A CARG	0	9,036.00	-\$4,333,060.38
16/Ene/2017	G159	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$4,333,060.38
16/Ene/2017	G160	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PRESTAMO PERSONAL AL C RICARDO JULIAN AMCEDO BAUMGARTEN, A CA	0	25,000.00	-\$4,358,060.38
16/Ene/2017	G161	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PRESTAMO PERSONAL AL C OMAR NEYL MOMNCAYO GARCIA, A CARGO DE	0	30,000.00	-\$4,388,060.38
16/Ene/2017	G162	RANGEL VELASCO VICTOR	PAGO DE DUEDA 2016 A VICTOR RANGEL VELASCO, A CARGO DE ESTE MUN	0	14,178.00	-\$4,402,238.38
16/Ene/2017	G163	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	PAGO DE DEUDA 2016 AL C IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, A CARGO DE	0	739.89	-\$4,402,978.27
16/Ene/2017	G165	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL AL C LORENZO LOPEZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUN	0	30,000.00	-\$4,432,978.27
16/Ene/2017	G166	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$4,432,978.27
16/Ene/2017	G167	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	PAPEL REGALO PARA POSADA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUNICIP	0	280	-\$4,433,258.27
16/Ene/2017	G164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017, PAGO DEL PERSONAL DE BASE.	0	602,091.65	-\$5,035,349.92
16/Ene/2017	G200	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	0	216,100.00	-\$5,251,449.92
17/Ene/2017	G100	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,589.20	-\$5,253,039.12
17/Ene/2017	G103	BAUTISTA GARCIA JUVENAL	PAGO DE DEUDA 2016	0	6,380.00	-\$5,259,419.12
17/Ene/2017	G104	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	PAGO DE APOYO DE BECA AL ESTUDIANTE JOYA JOYA JOEL GEOVANNY, LO	0	1,000.00	-\$5,260,419.12
17/Ene/2017	G106	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGOA EMPLEADO EVENTUAL POR TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDA	0	2,000.00	-\$5,262,419.12
17/Ene/2017	G227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	82,000.00	-\$5,344,419.12
17/Ene/2017	G227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,344,428.02
17/Ene/2017	G227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,344,429.44
17/Ene/2017	G228	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,344,438.34
17/Ene/2017	G228	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,344,439.76
17/Ene/2017	G228	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	87,450.00	-\$5,431,889.76
17/Ene/2017	G229	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE DEUDA 2016	0	11,483.20	-\$5,443,372.96
17/Ene/2017	G229	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,443,381.86
17/Ene/2017	G229	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,443,383.28
17/Ene/2017	G207	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE OBLIGACIONES FICALES	0	992	-\$5,444,375.28
17/Ene/2017	G308	IMPUESTOS POR PAGAR 2016	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016	0	10,499.00	-\$5,454,874.28
17/Ene/2017	G307	IMPUESTOS POR PAGAR 2016	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016	0	10,100.00	-\$5,464,974.28
17/Ene/2017	G308	IMPUESTOS POR PAGAR 2016	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2016	0	10,861.00	-\$5,475,835.28

17/Ene/2017	G195	GUTIERREZ VELASCO FRANCISCO JAVIER	TRABAJO DE TABLAROCA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPUTO E INFORI	0	2,438.32	-\$5,478,273.60
17/Ene/2017	G327	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE 25 % DE LA OBRA	0	212,497.58	-\$5,690,771.18
17/Ene/2017	G328	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DEL 25% DE LA OBRA	0	209,075.85	-\$5,899,847.03
18/Ene/2017	G169	MORALES BERMUDEZ KARLA	PAGO DE DEUDA 2016	0	14,575.40	-\$5,914,422.43
18/Ene/2017	G170	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	PAGO DE RENTA DE SONIDO Y LUCES PARA FESTIVAL CULTURAL DE LAS FIES	0	5,220.00	-\$5,919,642.43
18/Ene/2017	G171	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR ELABORACION DE MARCO DE MADERA Y PINTURAS EN MANTA I	0	3,500.00	-\$5,923,142.43
18/Ene/2017	G109	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONCESION Y PERMISO DE USO DE BIENES INMATERIALES, RECARGOS POR	0	30,434.10	-\$5,953,576.53
18/Ene/2017	G172	ARAIZA GONZALEZ RAMON	PAGO DE POR ELABORACION DE PAN PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATROI	0	1,400.00	-\$5,954,976.53
18/Ene/2017	G174	SALCEDO LLAMAS JUAN GERMAN	PAGO POR ARREGLO Y ADORNO DE CARRO ALEGORICO CON MOTIVO DE EV	0	2,500.00	-\$5,957,476.53
18/Ene/2017	G182	SOLIS VELASCO ARCELIA	PAGO POR ELABORACION DE CALIENTES PARA EVENTO CULTURAL CON MO	0	600	-\$5,958,076.53
18/Ene/2017	G183	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,640.00	-\$5,962,716.53
18/Ene/2017	G185	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO POR OSO NAVIDEÑO Y ARBOL DE NAVIDAD	0	26,815.49	-\$5,989,532.02
18/Ene/2017	G187	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS	0	3,050.80	-\$5,992,582.82
18/Ene/2017	G230	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,992,591.72
18/Ene/2017	G230	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	1.42	-\$5,992,593.14
18/Ene/2017	G230	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV	DEUDA 2016	0	27,542.55	-\$6,020,135.69
18/Ene/2017	G188	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	PAGO DE DEUDA 2016	0	39,750.00	-\$6,059,885.69
18/Ene/2017	G232	ATENE0 GOMEZ PADILLA AC	ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	0	34,800.00	-\$6,094,685.69
18/Ene/2017	G189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,094,685.69
18/Ene/2017	G233	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,094,694.59
18/Ene/2017	G233	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,094,696.01
18/Ene/2017	G233	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEI	0	1,060.00	-\$6,095,756.01
19/Ene/2017	G198	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE VICE	0	5,760.00	-\$6,101,516.01
19/Ene/2017	G199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA POT	0	33,780.00	-\$6,135,296.01
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA POSTE 16	0	61,281.00	-\$6,196,577.01
19/Ene/2017	G283	ESTRADA GUZMAN ERIKA ALEJANDRA	PLAYERAS ESTAMPADAS VARIOS COLORES PARA LIGA INTERSEMANAL DE E	0	5,707.20	-\$6,202,284.21
19/Ene/2017	G190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,202,284.21
19/Ene/2017	G196	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DE AGUA POTABL	0	62,485.00	-\$6,264,769.21
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	0	177,558.00	-\$6,442,327.21
19/Ene/2017	G235	CONSORCIO UREBIA SA DE CV	RENTA DE CASA HABITACION, CORRESPONDIENTE EL MES DE ENERO	0	14,500.00	-\$6,456,827.21
19/Ene/2017	G329	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,456,828.63
19/Ene/2017	G329	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,456,837.53
19/Ene/2017	G329	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	ABONO A LA OBRA	0	150,000.00	-\$6,606,837.53
20/Ene/2017	G309	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE DEUDA 2016 A COPIADORAS JAPONESAS, A CARGO DE ESTE MUN	0	10,378.28	-\$6,617,215.81
20/Ene/2017	G243	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES CORRESPONDIENTE DE JUNIO-DICIEMBR	0	18,000.00	-\$6,635,215.81
20/Ene/2017	G243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,635,224.71
20/Ene/2017	G243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,635,226.13
20/Ene/2017	G244	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,635,235.03
20/Ene/2017	G244	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,635,236.45
20/Ene/2017	G244	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	HOSPEDAJE PARA MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	0	18,000.00	-\$6,653,236.45
20/Ene/2017	G245	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES	0	12,000.00	-\$6,665,236.45
20/Ene/2017	G245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,665,245.35
20/Ene/2017	G245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,665,246.77
20/Ene/2017	G247	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	274	-\$6,665,520.77
20/Ene/2017	G248	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	6,693.00	-\$6,672,213.77
20/Ene/2017	G249	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	1,715.00	-\$6,673,928.77
20/Ene/2017	G210	BARRAGAN AVALOS AMALIA	PAGO DE DEUDA 2016 A AMALIA BARRAGAN AVALOS, A CARGO DE ESTE M	0	3,287.30	-\$6,677,216.07
20/Ene/2017	G211	AMADOR MANZO LAURA REBECA	PAGO DE DEUDA 2016 A LAURA REBECA AMADOR MANZO, A CARGO DE ES	0	1,050.00	-\$6,678,266.07

20/Ene/2017	G212	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	PAGO DE PROMOCION DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE ENERO 2017, I	0	5,500.00	-\$6,683,766.07
20/Ene/2017	G213	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VAF	0	8,214.96	-\$6,691,981.03
20/Ene/2017	G250	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	995	-\$6,692,976.03
20/Ene/2017	G251	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	335	-\$6,693,311.03
20/Ene/2017	G252	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	2,816.00	-\$6,696,127.03
20/Ene/2017	G214	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TONER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE	0	2,399.00	-\$6,698,526.03
20/Ene/2017	G321	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE MAITO	0	13,041.00	-\$6,711,567.03
20/Ene/2017	G253	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PEREGRINA DE GOMEZ	0	2,031.00	-\$6,713,598.03
20/Ene/2017	G254	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DEL TORO	0	1,226.00	-\$6,714,824.03
20/Ene/2017	G255	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE JESUS CERVAN	0	5,212.00	-\$6,720,036.03
20/Ene/2017	G256	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA	0	8,751.00	-\$6,728,787.03
20/Ene/2017	G257	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELCTRICA DE LA CLARIFICADORA DE AGUA POTABLE	0	144	-\$6,728,931.03
20/Ene/2017	G258	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOOL	0	968	-\$6,729,899.03
20/Ene/2017	G259	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA	0	25,139.00	-\$6,755,038.03
20/Ene/2017	G260	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0	3,069.00	-\$6,758,107.03
20/Ene/2017	G236	PLACITO GORDIAN ONOFRE	GASTOS A COMPROBAR	0	4,500.00	-\$6,762,607.03
20/Ene/2017	G261	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0	538	-\$6,763,145.03
23/Ene/2017	G310	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	PAGO DE DEUDA 2016 A MARIA LAUREL CARRILLO VENTURA, A CARGO DE I	0	118,238.61	-\$6,881,383.64
23/Ene/2017	G310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,881,385.06
23/Ene/2017	G310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,881,393.96
23/Ene/2017	G284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,881,393.96
23/Ene/2017	G215	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS	0	1,435.00	-\$6,882,828.96
23/Ene/2017	G217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,882,828.96
24/Ene/2017	G222	RODRIGUEZ NIZ BERNARDO	PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE	0	2,000.00	-\$6,884,828.96
24/Ene/2017	G223	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA CALLE	0	1,500.64	-\$6,886,329.60
24/Ene/2017	G224	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	0	6,231.62	-\$6,892,561.22
24/Ene/2017	G237	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUN	0	16,496.25	-\$6,909,057.47
24/Ene/2017	G238	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE DEUDA 2016 A JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, A CARGO DE EST	0	15,000.00	-\$6,924,057.47
24/Ene/2017	G231	PLACITO GORDIAN ONOFRE	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR CAMIONETA PAI	0	1,091.40	-\$6,925,148.87
24/Ene/2017	G218	DE JESUS LERMA MANUEL	APOYO PARA ANTORCHA VARONIL QUE SALDRA DE LA CD DE QUILA AL TUI	0	10,000.00	-\$6,935,148.87
24/Ene/2017	G234	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE CONSECCION Y PERMISO USO O GOCE DE BIENES	0	7,190.10	-\$6,942,338.97
24/Ene/2017	G219	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,942,338.97
24/Ene/2017	G220	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO PARA BECA A ESTUDIANTE PARA ESTUDIOSPOR TRASLADC	0	1,500.00	-\$6,943,838.97
24/Ene/2017	G221	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 07 AL 13 DE ENERO 2017 POR APOY	0	2,075.00	-\$6,945,913.97
25/Ene/2017	G265	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PATHINDER	0	7,973.80	-\$6,953,887.77
26/Ene/2017	G274	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCOS DE VAPOR, FOCOS AHORRADORES, FOTOCELDAS Y BASES PARA FOT	0	18,524.95	-\$6,972,412.72
26/Ene/2017	G311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,972,414.14
26/Ene/2017	G311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,972,423.04
26/Ene/2017	G311	BANOBRAS, S.N. C. REC. DE CARTERAS ESTADOS Y MUNICIPIOS	PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES DEL CREDITO 12935	0	9,899.39	-\$6,982,322.43
26/Ene/2017	G275	DE JESUS LERMA NETY	DISEÑO Y ROTULACION DE PLANTILLA VEHICULAR AYUNTAMIENTO DISEÑO	0	8,961.00	-\$6,991,283.43
26/Ene/2017	G277	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,991,283.43
26/Ene/2017	G281	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	ALIMENTOS PARA REUNION CON RESTAURANTEROS Y HOTELEROS DE LA C	0	7,500.00	-\$6,998,783.43
26/Ene/2017	G239	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PRESTAMO PERSONAL A LA C JANETT SALDAÑA CASTILLON, A CARGO DE ES	0	2,000.00	-\$7,000,783.43
26/Ene/2017	G241	REYES URIBE DAVID	PAGO DE DEUDA 2016 DE DAVID REYES URIBE, A CARGO DE ESTE MUNICIPI	0	7,652.00	-\$7,008,435.43
26/Ene/2017	G262	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0	899	-\$7,009,334.43
27/Ene/2017	G308	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	1,994.59	-\$7,011,329.02
27/Ene/2017	G308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,011,330.44
27/Ene/2017	G308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,011,339.34

27/Ene/2017	G263	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL	0	4,109.00	-\$7,015,448.34
27/Ene/2017	G264	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CHACALA	0	193	-\$7,015,641.34
27/Ene/2017	G266	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$7,025,641.34
27/Ene/2017	G268	CORRIENTE 1124	PRESTAMO PERSONALES	0	20,000.00	-\$7,045,641.34
27/Ene/2017	G269	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE IMPUESTOS	0	16,227.00	-\$7,061,868.34
27/Ene/2017	G270	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE IMPUESTOS	0	1,653.00	-\$7,063,521.34
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA F-150 2 PUERTAS DEL DEPAR'	0	7,263.00	-\$7,070,784.34
30/Ene/2017	G267	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL	0	1,000.00	-\$7,071,784.34
31/Ene/2017	D5	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE FORTA	100,000.00	0	-\$6,971,784.34
31/Ene/2017	G242	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.	0	114,887.41	-\$7,086,671.75
31/Ene/2017	G307	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	48	-\$7,086,719.75
31/Ene/2017	G307	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	300	-\$7,087,019.75
31/Ene/2017	G316	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO, A CAI	0	9,412.90	-\$7,096,432.65
31/Ene/2017	G317	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ESTADO, A CARGO	0	9,412.90	-\$7,105,845.55
31/Ene/2017	G272	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAL VENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 20	0	6,000.00	-\$7,111,845.55
1/Feb/2017	G144	RUAN MORA KARINA	PAGO DE DEUDA 2016	0	3,195.00	-\$7,115,040.55
1/Feb/2017	G196	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE CULTURA	0	3,634.00	-\$7,118,674.55
1/Feb/2017	G145	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE	0	2,000.00	-\$7,120,674.55
1/Feb/2017	G63	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	0	6,000.00	-\$7,126,674.55
1/Feb/2017	G146	GARCIA AGUIRRE EDUARDO	APOYO PARA LA COMPRA DE PAQUETE FUNERARIO POR SER PERSONAS DE	0	5,000.00	-\$7,131,674.55
1/Feb/2017	G140	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,131,674.55
1/Feb/2017	G147	MACHUCA GARCIA JOSE RAMON	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE GRUPO FOLCLORICO XIUTLA	0	5,220.00	-\$7,136,894.55
1/Feb/2017	G141	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	PAPELERIA VARIOS	0	1,135.00	-\$7,138,029.55
1/Feb/2017	G142	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	ALIMENTO Y COMBUSTIBLE POR SERVICIO DE VIATICOS	0	4,218.46	-\$7,142,248.01
1/Feb/2017	G143	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	9,498.01	-\$7,151,746.02
1/Feb/2017	G148	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	APOYO COMO MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDA	0	2,000.00	-\$7,153,746.02
1/Feb/2017	G149	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	APOYO COMO MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDA	0	2,000.00	-\$7,155,746.02
1/Feb/2017	G150	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	APOYO COMO MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDA	0	2,000.00	-\$7,157,746.02
1/Feb/2017	G151	RODRIGUEZ ROMERO RAUL	TAPAS DE REGISTROS PARA PROTECCION DE VALVULAS	0	4,059.98	-\$7,161,806.00
1/Feb/2017	G50	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA	0	215,791.31	-\$7,379,597.31
1/Feb/2017	G53	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA	0	207,922.15	-\$7,585,519.46
2/Feb/2017	G156	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO POR USO YGOCE DE ZONA FEDERAL	0	9,412.90	-\$7,594,932.36
2/Feb/2017	G157	RIOS ALVAREZ CAROLINA	PREPARACION DE TAMALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA CANDELA	0	2,300.00	-\$7,597,232.36
2/Feb/2017	G159	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR REALIZAR PINTURA DEL MURAL DEL PAQRUE INFANTIL EN LA CO	0	7,000.00	-\$7,604,232.36
2/Feb/2017	G160	BAÑUELOS CORREA ROSIO	CEMENTO PARA BACHEO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	0	5,961.34	-\$7,610,193.70
2/Feb/2017	G161	BAÑUELOS CORREA ROSIO	LAMINAS EN APOYO PARA TECHO DE CASA HABITACIONAL	0	4,980.00	-\$7,615,173.70
2/Feb/2017	G162	MACHUCA GARCIA JOSE RAMON	VIAJE REDONDO DEL TUITO-CHAMELA	0	9,000.00	-\$7,624,173.70
2/Feb/2017	G152	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	SERVICIO DE VIATICOS	0	3,007.70	-\$7,627,181.40
2/Feb/2017	G210	TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE CV	ANTICIPO POR TRASLADO DE MUEBLES DE OFICINA	0	9,198.00	-\$7,636,379.40
2/Feb/2017	G153	BRAVO RODRIGUEZ SAIRA ADRIANA	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,904.27	-\$7,639,283.67
2/Feb/2017	G154	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	PAGO DE DEUDA 2016	0	5,666.60	-\$7,644,950.27
2/Feb/2017	G155	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PRESTAMO PERSONAL	0	4,000.00	-\$7,648,950.27
3/Feb/2017	G62	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$7,658,950.27
3/Feb/2017	G80	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONAL	0	7,150.00	-\$7,666,100.27
7/Feb/2017	G60	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	0	77,583.50	-\$7,743,683.77
7/Feb/2017	G61	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	ADELANTO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	0	13,407.84	-\$7,757,091.61
7/Feb/2017	G64	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	ADELANTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	0	11,235.50	-\$7,768,327.11
7/Feb/2017	G59	CRUZ CRUZ HECTOR RANGEL	PRESTAMO PERSONAL	0	3,000.00	-\$7,771,327.11

8/Feb/2017	G31	DE JESUS LERMA NETY	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA	0	4,350.00	-\$7,775,677.11
8/Feb/2017	I5	COMUNIDAD INDIGENA LAS GUASIMAS	PREDIAL 2017	26,342.00	0	-\$7,749,335.11
8/Feb/2017	G163	SARAHIA LEMUS LORENZO	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO DE CASA HABITAC	0	5,000.00	-\$7,754,335.11
8/Feb/2017	G43	DE JESUS LERMA NETY	UNA FACTURA POR PLACA INFORMATIVA DE LA OBRA	0	4,350.00	-\$7,758,685.11
8/Feb/2017	G164	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,758,685.11
8/Feb/2017	G165	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,758,685.11
8/Feb/2017	G166	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,758,685.11
8/Feb/2017	G167	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,758,685.11
8/Feb/2017	G209	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL DE LAS OFICINAS DEL INEA	0	27,198.50	-\$7,785,883.61
8/Feb/2017	G48	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL	0	2,944.57	-\$7,788,828.18
9/Feb/2017	G23	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO	0	21,436.80	-\$7,810,264.98
9/Feb/2017	G2	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	14,399.90	-\$7,824,664.88
9/Feb/2017	G186	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE VICENTE GUEF	0	6,238.00	-\$7,830,902.88
10/Feb/2017	G169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL I	0	3,323.10	-\$7,834,225.98
10/Feb/2017	G170	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	0	1,749.00	-\$7,835,974.98
10/Feb/2017	G171	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	SSERVICIO DE VIATICOS	0	4,944.74	-\$7,840,919.72
10/Feb/2017	G65	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOSION Y DIFUSION DE UN BANDER DE LA CAMPAÑA DE FIESTAS DE EI	0	5,300.00	-\$7,846,219.72
10/Feb/2017	G65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,846,228.62
10/Feb/2017	G65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,846,230.04
10/Feb/2017	G24	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA BOLA Y ARENA FINA	0	17,400.00	-\$7,863,630.04
10/Feb/2017	G25	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MAQUINA RETROEXCAVAD	0	2,552.00	-\$7,866,182.04
10/Feb/2017	G172	VALDEZ CASTAÑEDA J FELIX	ALIMENTO PARA PERSONAS QUE ACUDIERON A LA ENTREGA DE TITULOS A	0	7,279.00	-\$7,873,461.04
10/Feb/2017	G168	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MODULO DE I	0	1,310.80	-\$7,874,771.84
10/Feb/2017	G47	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO, LO CO	0	5,300.00	-\$7,880,071.84
10/Feb/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,880,080.74
10/Feb/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,880,082.16
10/Feb/2017	G180	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE MEDICAMENTOS	0	1,759.72	-\$7,881,841.88
10/Feb/2017	G3	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	5,250.00	-\$7,887,091.88
10/Feb/2017	G173	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,887,091.88
10/Feb/2017	G174	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,887,091.88
10/Feb/2017	G181	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PASAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS	0	2,510.00	-\$7,889,601.88
10/Feb/2017	G7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,889,603.30
10/Feb/2017	G7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,889,612.20
10/Feb/2017	G7	ACEROS VALLARTA, SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIN ESTRUCTURAL C.C.	0	16,220.16	-\$7,905,832.36
10/Feb/2017	G183	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE VIATICOS	0	7,360.76	-\$7,913,193.12
10/Feb/2017	G57	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$7,918,193.12
13/Feb/2017	G330	DE JESUS LERMA NETY	PAGO TOTAL POR ROTULACION DE PATRULLAS	0	8,961.00	-\$7,927,154.12
13/Feb/2017	G176	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS PARA EL SENTRA	0	2,500.01	-\$7,929,654.13
13/Feb/2017	I24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	2,085,896.85	0	-\$5,843,757.28
14/Feb/2017	G184	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	PAGO DE SERVICIO DE VIATICOS	0	2,209.11	-\$5,845,966.39
14/Feb/2017	G177	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,845,966.39
14/Feb/2017	G179	BAÑUELOS CORREA SILVIA	LAMINA GALVANIZADA	0	4,097.87	-\$5,850,064.26
14/Feb/2017	G58	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	PRESTAMO PERSONAL	0	11,000.00	-\$5,861,064.26
15/Feb/2017	G14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BA:	0	579,135.78	-\$6,440,200.04
15/Feb/2017	G194	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO.	0	0	-\$6,440,200.04
15/Feb/2017	G195	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO.	0	0	-\$6,440,200.04
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	0	61,529.00	-\$6,501,729.04
15/Feb/2017	G17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 , PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE	0	504,985.65	-\$7,006,714.69

15/Feb/2017	G66	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	MANTENIMIENTO DE LA PATHFINDER	0	1,682.00	-\$7,008,396.69
15/Feb/2017	G189	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	PAGO DE DEUDA	0	5,505.94	-\$7,013,902.63
15/Feb/2017	G190	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	ROLLAIN Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA	0	3,600.02	-\$7,017,502.65
15/Feb/2017	G102	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	0	106,518.04	-\$7,124,020.69
15/Feb/2017	G67	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	51,899.28	-\$7,175,919.97
15/Feb/2017	G68	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	0	51,899.28	-\$7,227,819.25
15/Feb/2017	G191	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	SERVICIO DE VIATICOS POR SALIDA COMISION A LA C. DE GUADALAJARA	0	1,613.46	-\$7,229,432.71
15/Feb/2017	G69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,229,441.61
15/Feb/2017	G69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,229,443.03
15/Feb/2017	G69	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	0	86,210.00	-\$7,315,653.03
15/Feb/2017	G197	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	COMBUSTIBLE EN APOYO A JOVENES ANTORCHISTAS	0	2,000.00	-\$7,317,653.03
15/Feb/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,317,661.93
15/Feb/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,317,663.35
15/Feb/2017	G70	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL I	0	86,210.00	-\$7,403,873.35
15/Feb/2017	G8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,403,882.25
15/Feb/2017	G8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,403,883.67
15/Feb/2017	G8	GRUPO LA GAVIOTA DEL PACIFICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUNTEADOR, PEGAMARMOL Y FLETE PA	0	6,607.00	-\$7,410,490.67
15/Feb/2017	G192	GARIBAY BRAVO ANDREA	REPARAR CREMALLERA Y BOMBA DE DIRECCION	0	4,350.00	-\$7,414,840.67
15/Feb/2017	G185	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0	12,713.00	-\$7,427,553.67
15/Feb/2017	G193	TOVAR GORDIAN SAUL	PAGO POR LIMPIEZA EN EL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDA DE CHAC	0	2,400.00	-\$7,429,953.67
15/Feb/2017	G82	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO	0	82.76	-\$7,430,036.43
15/Feb/2017	G202	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO DE SUELDO LO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	0	5,453.88	-\$7,435,490.31
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE	0	49,436.00	-\$7,484,926.31
15/Feb/2017	G175	GONZALEZ GORDIAN LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL	0	15,000.00	-\$7,499,926.31
15/Feb/2017	G204	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	PAGOS VARIOS	0	5,462.24	-\$7,505,388.55
15/Feb/2017	I26	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINA Y DIESEL ENERO 2017	126,301.95	0	-\$7,379,086.60
15/Feb/2017	I27	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS Y DIESEL ENERO 2007	1,172.35	0	-\$7,377,914.25
16/Feb/2017	G234	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNI	0	6,039.00	-\$7,383,953.25
16/Feb/2017	G235	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MA	0	6,170.00	-\$7,390,123.25
16/Feb/2017	G72	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, LO CORRESPONDIE	0	216,100.00	-\$7,606,223.25
16/Feb/2017	G231	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE	0	5,577.00	-\$7,611,800.25
16/Feb/2017	G232	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2015	0	5,827.00	-\$7,617,627.25
17/Feb/2017	G73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	82,000.00	-\$7,699,627.25
17/Feb/2017	G73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,699,636.15
17/Feb/2017	G73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,699,637.57
17/Feb/2017	G207	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTILE Y ALIMENMTO PARA EL C. JORGE ARMANDO BAÑUELOS	0	3,640.50	-\$7,703,278.07
17/Feb/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,703,286.97
17/Feb/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,703,288.39
17/Feb/2017	G74	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE (DIESEL)	0	87,450.00	-\$7,790,738.39
17/Feb/2017	G208	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	5,847.91	-\$7,796,586.30
17/Feb/2017	G201	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$7,806,586.30
17/Feb/2017	G18	ROMERO HERRERA JORGE ALFREDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBREF	0	2,542.28	-\$7,809,128.58
17/Feb/2017	G203	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE Y PINTURA	0	3,152.00	-\$7,812,280.58
17/Feb/2017	G55	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	PRESTAMO PERSONAL	0	12,000.00	-\$7,824,280.58
20/Feb/2017	G75	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,824,289.48
20/Feb/2017	G75	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,824,290.90
20/Feb/2017	G75	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERAS DE ALTA PRESION	0	3,364.00	-\$7,827,654.90
20/Feb/2017	G198	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE	PAGO DE MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CC	0	5,000.00	-\$7,832,654.90

20/Feb/2017	G200	LOPEZ MARQUEZ ALBERTO	IMPRESION DE PAPEL FOTOGRAFICO Y LONAS	0	3,195.00	-\$7,835,849.90
20/Feb/2017	G19	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRI	0	2,776.53	-\$7,838,626.43
20/Feb/2017	G205	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	SERVICIO DE VIATICOS	0	3,061.75	-\$7,841,688.18
20/Feb/2017	G56	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$7,851,688.18
21/Feb/2017	G76	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0	538	-\$7,852,226.18
21/Feb/2017	G77	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3221144361	0	710	-\$7,852,936.18
21/Feb/2017	G79	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222690090	0	3,069.00	-\$7,856,005.18
21/Feb/2017	G199	MACHUCA GARCIA JOSE RAMON	VIAJE REDONDO EL TUITO-TALPA DE ALLENDE PARA ADULTOS MAYORES	0	17,500.00	-\$7,873,505.18
21/Feb/2017	G51	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	DOS FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0	6,443.97	-\$7,879,949.15
21/Feb/2017	G54	CRUZ CRUZ HECTOR RANGEL	PRESTAMO PERSONAL	0	2,000.00	-\$7,881,949.15
21/Feb/2017	I25	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	FONDO ISAN	11,739.70	0	-\$7,870,209.45
22/Feb/2017	G81	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0	1,315.00	-\$7,871,524.45
22/Feb/2017	G81	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	COMISION	0	8.9	-\$7,871,533.35
22/Feb/2017	G81	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,871,534.77
22/Feb/2017	D82	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	CANCELACION DE ANTICIPO A TOKA INTERNACIONAL, A FAVOR DE ESTE ML	400	0	-\$7,871,134.77
23/Feb/2017	D28	FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV	DEPOSITO A FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV, A FAVOR DE ESTE MUNICIPI	24,752.43	0	-\$7,846,382.34
24/Feb/2017	G251	FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV	CANCELACION DE DEPOSITO A FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV, A CARGO	0	24,752.43	-\$7,871,134.77
24/Feb/2017	G251	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,871,136.19
24/Feb/2017	G251	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,871,145.09
24/Feb/2017	G15	FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NYLON CABLE PARA LA OBRA	0	24,752.43	-\$7,895,897.52
24/Feb/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,895,906.42
24/Feb/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,895,907.84
24/Feb/2017	G52	RODRIGUEZ DIAZ JOSE DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	0	2,000.00	-\$7,897,907.84
24/Feb/2017	G16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,897,909.26
24/Feb/2017	G16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,897,918.16
24/Feb/2017	G16	CONSTRUCCION Y DISEÑO CADER SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TROZO DE MADERA PARA LA OBRA	0	40,600.00	-\$7,938,518.16
27/Feb/2017	G78	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222236227	0	899	-\$7,939,417.16
28/Feb/2017	G230	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	348	-\$7,939,765.16
28/Feb/2017	G49	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO	PRESTAMO PERSONAL	0	14,827.00	-\$7,954,592.16
1/Mar/2017	G320	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	PAGOS VARIOS	0	2,412.40	-\$7,957,004.56
2/Mar/2017	G23	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL A LA C MARIA FELIX RODRIGUEZ GONZALEZ, A CARGI	0	3,000.00	-\$7,960,004.56
2/Mar/2017	G43	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDEI	0	1,600.00	-\$7,961,604.56
3/Mar/2017	D4	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	598,714.33	0	-\$7,362,890.23
3/Mar/2017	D18	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	LIBERACION DE REMANENTE DE FIDEICOMISO, A FAVOR DE ESTE MUNICIPI	840,108.07	0	-\$6,522,782.16
3/Mar/2017	G19	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA	0	1,298,714.33	-\$7,821,496.49
3/Mar/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,821,505.39
3/Mar/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,821,506.81
8/Mar/2017	G24	CASTILLON ROMERO OSVALDO	PRESTAMO PERSONAL AL C OSVALDO CASTILLON ROMERO, A CARGO DE ES	0	5,000.00	-\$7,826,506.81
9/Mar/2017	G26	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	PRESTAMO PERSONAL AL C IRAK DAGOBERTO DIAZ RAMOS, A CARGO DE ES	0	3,000.00	-\$7,829,506.81
9/Mar/2017	G25	CARDENAS IBARRA RAUL ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL AL C RAUL ANTONIO CARDENAS IBARRA, A CARGO D	0	2,000.00	-\$7,831,506.81
10/Mar/2017	G27	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL AL C JUAN RAMON ARAIZA RIZO, A CARGO DE ESTE P	0	5,000.00	-\$7,836,506.81
10/Mar/2017	G28	CARDENAS GARCIA ADRIANA ARACELI	PRESTAMO PERSONAL A LA C ADRIANA ARACELI CARDENAS GARCIA, A CARI	0	3,000.00	-\$7,839,506.81
10/Mar/2017	G29	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, A CARGO DE E	0	14,494.01	-\$7,854,000.82
10/Mar/2017	G30	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, A CARGO DE E	0	13,407.84	-\$7,867,408.66
10/Mar/2017	G31	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLORES LOPEZ, A CARGO DE ESTE M	0	3,000.00	-\$7,870,408.66
13/Mar/2017	G32	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLORES LOPEZ, A CARGO DE ESTE M	0	4,000.00	-\$7,874,408.66
13/Mar/2017	G33	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLORES LOPEZ, A CARGO DE ESTE M	0	2,000.00	-\$7,876,408.66
13/Mar/2017	G34	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL AL C ALFREDO SOLIS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO E	0	3,000.00	-\$7,879,408.66

14/Mar/2017	I23	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES (FAIS)	2,707,421.10	0	-\$5,171,987.56
14/Mar/2017	G97	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL SENTRA AL SERVICIO DE HACIEN	0	6,340.70	-\$5,178,328.26
14/Mar/2017	G79	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA DENTRO DEL MUNICIPIO DE I	0	326.2	-\$5,178,654.46
14/Mar/2017	G80	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE GUAYABO, EL TECUAN	0	326.4	-\$5,178,980.86
14/Mar/2017	G81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUB	0	652.8	-\$5,179,633.66
14/Mar/2017	G82	VELASCO SANTANA JESUS DANIEL	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE DEPOI	0	326.6	-\$5,179,960.26
14/Mar/2017	G83	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0	11,492.20	-\$5,191,452.46
14/Mar/2017	G84	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	0	3,355.44	-\$5,194,807.90
14/Mar/2017	G85	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 11 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO	0	1,600.00	-\$5,196,407.90
14/Mar/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,196,407.90
14/Mar/2017	G88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,196,407.90
14/Mar/2017	G89	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0	4,971.86	-\$5,201,379.76
14/Mar/2017	G335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE TURISMO	0	1,194.90	-\$5,202,574.66
14/Mar/2017	G91	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE OBRA EN LA CABECEF	0	326.2	-\$5,202,900.86
14/Mar/2017	G92	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS SUR A ENTREGA DE PAPELETA DE	0	413.2	-\$5,203,314.06
15/Mar/2017	I25	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS Y GASOLINAS	411.24	0	-\$5,202,902.82
15/Mar/2017	G210	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	0	91,218.05	-\$5,294,120.87
15/Mar/2017	G168	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A PROFESOR DE BALLET FLOLCLORICO DE YELAPA CORRESPONDIENTE	0	2,382.50	-\$5,296,503.37
15/Mar/2017	G98	VENEGAS JOYA AMBROCIO	APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO, A CAI	0	2,300.00	-\$5,298,803.37
15/Mar/2017	G99	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLET INFANTIL CABO CORRIENTES LO CORRESPON	0	3,360.00	-\$5,302,163.37
15/Mar/2017	G145	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOR DE MARICHY DE CABO CORRIENTES LO CORRESPONDIEI	0	6,545.83	-\$5,308,709.20
15/Mar/2017	G35	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL 10% AL ESTADO, A CARGO	0	9,539.50	-\$5,318,248.70
15/Mar/2017	G36	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL 10% AL MUNICIPIO, A CAI	0	9,539.50	-\$5,327,788.20
15/Mar/2017	G194	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0	95,218.05	-\$5,423,006.25
15/Mar/2017	G37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	0	52,301.60	-\$5,475,307.85
15/Mar/2017	G187	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAS, EMPLEADOS EVENTUALES POR MES CORRESPONDIENTI	0	6,000.00	-\$5,481,307.85
15/Mar/2017	G323	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIULT, LO CORRESPON	0	3,276.66	-\$5,484,584.51
15/Mar/2017	G38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	0	52,703.92	-\$5,537,288.43
15/Mar/2017	G39	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2016	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE CAJA POPULAR CORRESPONDIEI	0	87,700.00	-\$5,624,988.43
15/Mar/2017	G39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$5,624,997.33
15/Mar/2017	G39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$5,624,998.75
15/Mar/2017	G12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017 ,PAGO NOMINA DE PERSONAL DE BASE.	0	588,116.26	-\$6,213,115.01
15/Mar/2017	G40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,213,123.91
15/Mar/2017	G40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,213,125.33
15/Mar/2017	G40	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2016	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE CAJA POPULAR CORRESPONDIEI	0	87,700.00	-\$6,300,825.33
15/Mar/2017	G41	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETES CORRESPONDIENTE AL MES DE	0	216,100.00	-\$6,516,925.33
15/Mar/2017	G117	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUI	0	6,765.94	-\$6,523,691.27
15/Mar/2017	G202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,523,691.27
15/Mar/2017	G203	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,523,691.27
15/Mar/2017	G204	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,523,691.27
16/Mar/2017	I24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS Y GASOLINAS	119,393.53	0	-\$6,404,297.74
16/Mar/2017	G100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,404,297.74
16/Mar/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,404,297.74
16/Mar/2017	G102	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BALONES DE VOLLEY BALL, BALON DE BASQUET BALL Y RED DE VOLLEY BALI	0	3,850.97	-\$6,408,148.71
16/Mar/2017	G103	MARCELINO RODRIGUEZ RUBEN	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENT	0	5,800.00	-\$6,413,948.71
16/Mar/2017	G146	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE	PAGO A MEDICO DE GUARDIA DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRE	0	10,000.00	-\$6,423,948.71
16/Mar/2017	G107	VIAJES Y RECORRIDOS TURISTICOS DE VALLARTA S DE RL DE CV	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION TUITO-GUACHIMONTONES AL FI	0	19,720.00	-\$6,443,668.71
16/Mar/2017	G113	CASTREJON CURIEL ROMY ALBERTO	ANTICIPO A ROMY ALBERTO CASTREJON CURIEL, A CARGO DE ESTE MUNICI	0	8,932.00	-\$6,452,600.71

16/Mar/2017	G14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL C	0	628,102.76	-\$7,080,703.47
16/Mar/2017	G73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS PARA CAMION KODIAK	0	63,066.88	-\$7,143,770.35
16/Mar/2017	G42	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, A CARGO DE ESTE MU	0	15,000.00	-\$7,158,770.35
16/Mar/2017	G42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,158,771.77
16/Mar/2017	G42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,158,780.67
16/Mar/2017	G198	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DE C	0	24,259.84	-\$7,183,040.51
16/Mar/2017	G319	ESTRADA CRUZ CONSTANZA	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CC	0	10,000.00	-\$7,193,040.51
16/Mar/2017	D2	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL AL C JOSE JUAN SILVA QUINTERO, A CARGC	530	0	-\$7,192,510.51
16/Mar/2017	G76	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	DOS NOMINAS POR TRABAJO REALIZADO EN LAS OBRAS	0	39,251.77	-\$7,231,762.28
17/Mar/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,231,763.70
17/Mar/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,231,772.60
17/Mar/2017	G55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, A CARGO DE EST	0	87,370.00	-\$7,319,142.60
17/Mar/2017	G56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,319,151.50
17/Mar/2017	G56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,319,152.92
17/Mar/2017	G56	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAROZO 2017, A CA	0	20,880.00	-\$7,340,032.92
17/Mar/2017	G57	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NER	0	6,380.00	-\$7,346,412.92
17/Mar/2017	G57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,346,414.34
17/Mar/2017	G57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,346,423.24
17/Mar/2017	G58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,346,424.66
17/Mar/2017	G58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,346,433.56
17/Mar/2017	G58	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA HERRERA DEL TUI	0	6,380.00	-\$7,352,813.56
17/Mar/2017	G59	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DO	0	6,380.00	-\$7,359,193.56
17/Mar/2017	G59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,359,194.98
17/Mar/2017	G59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,359,203.88
17/Mar/2017	G60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,359,205.30
17/Mar/2017	G60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,359,214.20
17/Mar/2017	G60	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	INSTALACION DE INTERNET EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 137, A CAR	0	6,380.00	-\$7,365,594.20
17/Mar/2017	D19	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIBERACION DE REMANENTE DE FIDEICOMISO, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIK	590,564.45	0	-\$6,775,029.75
17/Mar/2017	G61	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL CENTRO DE SAKUD DE TUITO,	0	6,380.00	-\$6,781,409.75
17/Mar/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,781,411.17
17/Mar/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,781,420.07
17/Mar/2017	G62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,781,421.49
17/Mar/2017	G62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,781,430.39
17/Mar/2017	G62	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	INSTALACION DE INTERNET DE LA ASOCIACION GANADERA DE CABO CORR	0	6,380.00	-\$6,787,810.39
17/Mar/2017	G63	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2017, A C	0	530	-\$6,788,340.39
17/Mar/2017	G74	CRUZ LOPEZ CITLALI	PRESTAMO PERSONAL A LA C CITLALI CRUZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUNI	0	35,000.00	-\$6,823,340.39
21/Mar/2017	G112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA F	0	32,434.00	-\$6,855,774.39
21/Mar/2017	G64	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL A LA C MARIA FELIX RODRIGUEZ GONZALEZ, A CARG	0	2,000.00	-\$6,857,774.39
21/Mar/2017	G104	GARCIA MONTEON EMILIO	REPARACION DE BOCINA ACTIVA BEHRINGER DEL DEPARTAMENTO DE INFC	0	3,132.00	-\$6,860,906.39
21/Mar/2017	G65	CURIEL FREGOSO LOURDES	PRESTAMO PERSONAL AL C LOURDES CURIEL FREGOSO, A CARGO DE ESTE N	0	14,000.00	-\$6,874,906.39
21/Mar/2017	G105	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA SERVICIOS A ESTUDIANTES DEL	0	3,472.00	-\$6,878,378.39
21/Mar/2017	G106	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOCALIDAD DE CHACALA, A CARGO I	0	1,500.00	-\$6,879,878.39
21/Mar/2017	G66	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS ALBERTO PEREZ OLEA, A CARGO DE ESTE N	0	4,000.00	-\$6,883,878.39
21/Mar/2017	G150	OLIVERA GARCIA NOE	REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE MUI	0	8,120.00	-\$6,891,998.39
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA JUNTAS Y VERANOS	0	56,299.00	-\$6,948,297.39
21/Mar/2017	G115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE \	0	6,215.00	-\$6,954,512.39
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	0	49,932.00	-\$7,004,444.39
21/Mar/2017	G336	AGUIRRE ROMERO ADRIANA	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	0	9,886.91	-\$7,014,331.30

21/Mar/2017	G108	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENT	0	3,000.00	-\$7,017,331.30
22/Mar/2017	G119	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	PAGO DE APOYO DE BECA PARA ESTUDIANTE DE UNIVERSIDAD, A CARGO D	0	1,000.00	-\$7,018,331.30
22/Mar/2017	G120	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERI	0	4,406.00	-\$7,022,737.30
22/Mar/2017	G155	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY A	0	726	-\$7,023,463.30
22/Mar/2017	G156	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS PEN	0	362.2	-\$7,023,825.50
22/Mar/2017	G141	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	1,290.56	-\$7,025,116.06
22/Mar/2017	G141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,025,117.48
22/Mar/2017	G141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,025,126.38
22/Mar/2017	G160	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN LA TERMINAL MARITIMA DEL PU	0	6,960.00	-\$7,032,086.38
22/Mar/2017	G147	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0	15,808.60	-\$7,047,894.98
22/Mar/2017	G67	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2016, A CARGO D	0	2,410.00	-\$7,050,304.98
22/Mar/2017	G148	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO	0	1,878.02	-\$7,052,183.00
22/Mar/2017	G149	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	0	2,000.00	-\$7,054,183.00
22/Mar/2017	G68	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO D	0	1,418.00	-\$7,055,601.00
22/Mar/2017	G69	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO D	0	1,418.00	-\$7,057,019.00
22/Mar/2017	G151	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A INSPECCION DE GIROS COMERCIALES EN LA L	0	325.6	-\$7,057,344.60
22/Mar/2017	G121	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO DE APOYO PARA PARA TRASLADO DE MAESTROS DE LA ESC SECUNDA	0	4,000.00	-\$7,061,344.60
22/Mar/2017	G152	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLR PARA RECORRIDO DIARIC	0	3,262.00	-\$7,064,606.60
22/Mar/2017	G153	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE FEBRERO 2017 DEL DEPARTAMEN	0	722	-\$7,065,328.60
22/Mar/2017	G154	CURIEL FREGOSO LOURDES	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A DAR ASESORIA TECNICA E INSEN	0	976.8	-\$7,066,305.40
22/Mar/2017	G123	CASTILLON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL AL C FRANCISCO JAVIER CASTILLON RODRIGUEZ, CAI	0	10,000.00	-\$7,076,305.40
22/Mar/2017	G124	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO, A CARGO DE I	0	680	-\$7,076,985.40
22/Mar/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,076,986.82
22/Mar/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,076,995.72
22/Mar/2017	G126	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL A MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CARC	0	5,861.93	-\$7,082,857.65
22/Mar/2017	G118	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,082,857.65
22/Mar/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,082,857.65
22/Mar/2017	G110	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	COMBUSTIBLE SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	6,537.05	-\$7,089,394.70
22/Mar/2017	G111	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	SYNALAR, AMBROXOL PARA MARIBEL ROMERO AMARAL	0	9,512.59	-\$7,098,907.29
23/Mar/2017	G77	SECRETARIA DE FINANZAS	DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 POR RETEI	0	29,813.00	-\$7,128,720.29
23/Mar/2017	G70	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONIENTE AL 2	0	380	-\$7,129,100.29
23/Mar/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,129,101.71
23/Mar/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,129,110.61
23/Mar/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,129,112.03
23/Mar/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,129,120.93
23/Mar/2017	G71	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO DEL 26 DE ENERO AL 2	0	782.82	-\$7,129,903.75
23/Mar/2017	G72	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 PO	0	43,372.00	-\$7,173,275.75
23/Mar/2017	G127	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CA	0	6,329.48	-\$7,179,605.23
23/Mar/2017	G128	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CA	0	5,861.83	-\$7,185,467.06
23/Mar/2017	G129	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CA	0	5,861.83	-\$7,191,328.89
24/Mar/2017	G157	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA	0	2,898.00	-\$7,194,226.89
24/Mar/2017	G158	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 DE MARZO DEL 2017	0	11,968.27	-\$7,206,195.16
24/Mar/2017	G159	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A REUNION	0	650.8	-\$7,206,845.96
24/Mar/2017	G333	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA ENTREGA DE SILLAS DE RUEDA, APARATOS	0	7,501.33	-\$7,214,347.29
24/Mar/2017	G162	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0	4,275.20	-\$7,218,622.49
24/Mar/2017	G125	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	PRESTMO PERSONAL AL C LORENZO LOPEZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUNI	0	6,000.00	-\$7,224,622.49
24/Mar/2017	G331	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO	0	7,501.33	-\$7,232,123.82
24/Mar/2017	G199	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	20,700.00	-\$7,252,823.82

24/Mar/2017	G332	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACION DE COMEDOR COMUNITARI	0	7,501.33	-\$7,260,325.15
24/Mar/2017	G163	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA AMBULANCIA, A CARGO DE ESTE N	0	1,141.13	-\$7,261,466.28
27/Mar/2017	G166	HERNANDEZ MORA ARELI	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	0	1,592.53	-\$7,263,058.81
27/Mar/2017	G167	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARI	0	2,553.60	-\$7,265,612.41
27/Mar/2017	G315	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE AACTIVIDADES DEL 17 DE MARZ	0	488.4	-\$7,266,100.81
27/Mar/2017	G161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,266,100.81
27/Mar/2017	G334	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	0	3,471.00	-\$7,269,571.81
27/Mar/2017	G130	HERNANDEZ ARAIZA ANTOANI ISABEL	PRESTAMO PERSONAL AL C ANTOANI ISRAEL HERNANDEZ ARAIZA, A CARGC	0	6,000.00	-\$7,275,571.81
27/Mar/2017	G131	GARCIA MARTINEZ MANUEL	PRESTAMO PERSONAL AL C MANUEL GARCIA MARTINEZ E ILSE MARGARITA	0	5,000.00	-\$7,280,571.81
27/Mar/2017	G337	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PUEF	0	1,000.00	-\$7,281,571.81
27/Mar/2017	G338	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE	0	1,844.98	-\$7,283,416.79
27/Mar/2017	G164	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASURA DE PIZOTA A CHACALA, A CAR	0	2,000.00	-\$7,285,416.79
27/Mar/2017	G165	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PRESTAMO PERSONAL A JOSE ASUNCION PALOMERA PRECIADO, A CARGO I	0	6,908.34	-\$7,292,325.13
28/Mar/2017	I26	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	ISAN	11,739.70	0	-\$7,280,585.43
28/Mar/2017	G132	PALOMERA GARCIA MIGUEL	PRESTAMO PERSONAL AL MIGUEL PALOMERA GARCIA, A CARGO DE ESTE M	0	2,000.00	-\$7,282,585.43
30/Mar/2017	G169	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	APOYO DE PAQUETE FUNERARIO DE LA PERSONA FALLECIDA EL 23 DE MAR.	0	27,260.00	-\$7,309,845.43
30/Mar/2017	G170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE REGISTRO PARA DRENAJE DE LA EI	0	7,192.00	-\$7,317,037.43
30/Mar/2017	G171	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO SC	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO 71 AN	0	8,120.00	-\$7,325,157.43
30/Mar/2017	G140	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE INFRA	0	200,000.00	-\$7,525,157.43
30/Mar/2017	G172	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADU	0	1,314.00	-\$7,526,471.43
30/Mar/2017	G173	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS	PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA ANIVERSARIO DE CABO CORRIENT	0	19,894.00	-\$7,546,365.43
30/Mar/2017	G142	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE	0	41,017.00	-\$7,587,382.43
30/Mar/2017	G174	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTINARIAS EN LA CABECERA MUNICI	0	488.3	-\$7,587,870.73
30/Mar/2017	G175	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE N	0	2,056.97	-\$7,589,927.70
30/Mar/2017	G176	ARAIZA GONZALEZ RAMON	PAGO DE APOYO PARA ALIMENTACION A PESONA DE ESCASOS RECURSOS, J	0	1,750.00	-\$7,591,677.70
30/Mar/2017	G133	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL AL C MARIA DE JESUS ARIZMENDI CASTILLON, A CAR	0	3,000.00	-\$7,594,677.70
30/Mar/2017	G134	DIAZ GUDIÑO CARLOS	PRESTAMO PERSONAL AL C CARLOS DIAZ GUDIÑO, A CARGO DE ESTE MUNI	0	5,000.00	-\$7,599,677.70
30/Mar/2017	G135	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMITIDAS, A CARGO DE ESTE MUNI	0	35,735.00	-\$7,635,412.70
30/Mar/2017	G136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, PLUMAS, TINTAS, MARCATEXTOS Y GRAPAS PARA SECRET.	0	9,306.00	-\$7,644,718.70
30/Mar/2017	G136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,644,720.12
30/Mar/2017	G136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,644,729.02
30/Mar/2017	G258	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL AL C JUAN RAMON ARAIZA RIZO, A CARGO DE ESTE N	0	10,000.00	-\$7,654,729.02
30/Mar/2017	G200	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,600.00	-\$7,659,329.02
30/Mar/2017	G201	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	10,170.00	-\$7,669,499.02
30/Mar/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,669,500.44
30/Mar/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,669,509.34
30/Mar/2017	G137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES GIRATORIAS PARA RETRO	0	11,277.20	-\$7,680,786.54
30/Mar/2017	G321	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,680,786.54
31/Mar/2017	G188	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATEF	0	1,054.08	-\$7,681,840.62
31/Mar/2017	G189	CASTILLON GORDIAN LEONEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETE A VI	0	2,610.29	-\$7,684,450.91
31/Mar/2017	G341	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITC	0	2,000.00	-\$7,686,450.91
31/Mar/2017	G190	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA UNIRSE	0	940.07	-\$7,687,390.98
31/Mar/2017	G191	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLAD E A LA CUMBRE A COMPRAR GASOLIN	0	1,500.00	-\$7,688,890.98
31/Mar/2017	G144	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE MAYTO DEL 06 AL 27	0	18,000.00	-\$7,706,890.98
31/Mar/2017	G192	PLACITO GORDIAN ONOFRE	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A PUERTO VALLARTA	0	6,474.28	-\$7,713,365.26
31/Mar/2017	G303	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE YELAPA LO CORRESPONDE	0	2,000.00	-\$7,715,365.26
31/Mar/2017	G177	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL DIA 16 AL 31 DE MARZO 2017 DEL DEPAI	0	18,000.00	-\$7,733,365.26
31/Mar/2017	G178	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	VIATICOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIONES Y C	0	1,128.00	-\$7,734,493.26

31/Mar/2017	G193	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES ROTARIOS DE CANADA DEL DEPAI	0	1,920.38	-\$7,736,413.64
31/Mar/2017	G179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESION DE COMITE DE VARAMIENTO DE M/	0	19,182.00	-\$7,755,595.64
31/Mar/2017	G195	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE IPALA CORRESPONDIENTE	0	2,000.00	-\$7,757,595.64
31/Mar/2017	G196	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE LO CORRE	0	2,000.00	-\$7,759,595.64
31/Mar/2017	G180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL RAICILLA	0	6,270.96	-\$7,765,866.60
31/Mar/2017	G181	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17 DE MARZO DE COMUNICACION	0	4,592.10	-\$7,770,458.70
31/Mar/2017	G197	UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC	ANTICIPO A CUENTA DE ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AI	0	48,000.00	-\$7,818,458.70
31/Mar/2017	G182	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRATORIO PARA MODULO DE MAQU	0	6,585.51	-\$7,825,044.21
31/Mar/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,825,045.63
31/Mar/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,825,054.53
31/Mar/2017	G122	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO PARA SUS /	0	81,920.00	-\$7,906,974.53
31/Mar/2017	G183	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO	0	2,788.20	-\$7,909,762.73
31/Mar/2017	G184	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	VIATICOS POR SALIDA A REUNION A LA SEDIS	0	5,856.40	-\$7,915,619.13
31/Mar/2017	G14	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO, LO CORRESPON	0	2,000.00	-\$7,917,619.13
31/Mar/2017	G185	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITO	0	3,050.54	-\$7,920,669.67
31/Mar/2017	G186	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION AL JUZGADO EL 06 DE MAR	0	1,043.00	-\$7,921,712.67
31/Mar/2017	G259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	48	-\$7,921,760.67
31/Mar/2017	G259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	300	-\$7,922,060.67
31/Mar/2017	G138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,922,062.09
31/Mar/2017	G138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,922,070.99
31/Mar/2017	G138	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD DE N	0	14,036.00	-\$7,936,106.99
31/Mar/2017	G139	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD DE I	0	16,356.00	-\$7,952,462.99
31/Mar/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,952,464.41
31/Mar/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,952,473.31
31/Mar/2017	D3	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1530551124 DE LA CUENTA DE FORT/	200,000.00	0	-\$7,752,473.31
31/Mar/2017	G322	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,752,473.31
31/Mar/2017	G339	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR SERVICIO EN EL CENTRO DE SALU	0	2,000.00	-\$7,754,473.31
31/Mar/2017	G340	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR SERVICIO EN EL CENTRO DE SALU	0	2,000.00	-\$7,756,473.31
1/Abr/2017	I19	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	2,241,806.69	0	-\$5,514,666.62
1/Abr/2017	I20	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	228,467.07	0	-\$5,286,199.55
1/Abr/2017	G48	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE MEDICAMENTOS, HONORARIOS Y ESTUDIOS LABNORATORIALES E	0	43,914.07	-\$5,330,113.62
1/Abr/2017	G1	CRUZ LOPEZ CITLALI	PAGO DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTO	0	3,917.45	-\$5,334,031.07
3/Abr/2017	G15	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	PAGO DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, LO CORRE	0	4,030.00	-\$5,338,061.07
3/Abr/2017	G98	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	RENTA DE EQUIPO PARA SONDEO DE DRENAJE	0	29,928.00	-\$5,367,989.07
3/Abr/2017	G98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,367,997.97
3/Abr/2017	G98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,367,999.39
3/Abr/2017	G16	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PAGO DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0	1,688.40	-\$5,369,687.79
3/Abr/2017	G17	RIOS ALVAREZ HECTOR	PAGO DE ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO PARA LA I	0	3,480.00	-\$5,373,167.79
3/Abr/2017	G99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,373,176.69
3/Abr/2017	G99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,373,178.11
3/Abr/2017	G99	ANTECNOLOGIES S DE RL	PAGO DE DEUDA 2016	0	23,200.00	-\$5,396,378.11
3/Abr/2017	I21	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	FONDO DE FIZCALIZACION AL 40 Y 60%	31,208.26	0	-\$5,365,169.85
3/Abr/2017	I24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	ISR SEGUN ARITUCLO 3°B DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	20,210.00	0	-\$5,344,959.85
3/Abr/2017	G88	ATENEO GOMEZ PADILLA AC	ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	0	11,600.00	-\$5,356,559.85
4/Abr/2017	G104	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONAL	0	5,666.00	-\$5,362,225.85
4/Abr/2017	G178	CONSTRUCCIONES INPAC SA DE CV	ANTICIPO	0	25,984.00	-\$5,388,209.85
5/Abr/2017	G106	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONAL	0	4,514.50	-\$5,392,724.35
5/Abr/2017	G150	ESPEMED SC	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION MEDICA EN PROCEDIMIEF	0	11,600.00	-\$5,404,324.35

5/Abr/2017	G135	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO	0	7,207.00	-\$5,411,531.35
5/Abr/2017	G136	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DEL 10 % DE XONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO	0	7,207.00	-\$5,418,738.35
6/Abr/2017	G18	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON DELEGADO DEL R	0	5,098.20	-\$5,423,836.55
6/Abr/2017	G19	CASTILLON DE JESUS PABLO	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CC	0	1,000.00	-\$5,424,836.55
6/Abr/2017	G20	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PA	0	1,500.00	-\$5,426,336.55
6/Abr/2017	G21	OPERADORA ECOTURISTICA MAGIA Y TRADICION SA DE CV	PAGO DE TRASLADO EN VIAJE REDONDO EL TUITO-GUADALAJARA AL EVEN	0	19,720.00	-\$5,446,056.55
6/Abr/2017	G22	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y ALIMENTO	0	5,960.56	-\$5,452,017.11
6/Abr/2017	G23	CAMACHO DOMINGUEZ DAVID	HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA APENDICECTOMIA DEL NIÑO SANTIAC	0	20,000.00	-\$5,472,017.11
6/Abr/2017	G108	JAIMEZ ARAIZA ADRIANA	PRESTAMO PERSONAL	0	2,514.50	-\$5,474,531.61
6/Abr/2017	G24	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	0	853.5	-\$5,475,385.11
6/Abr/2017	G109	ARAIZA GONZALEZ CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	0	11,000.00	-\$5,486,385.11
6/Abr/2017	G25	MACEDO ARREOLA GEMA ESTHER	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE MATERIAL Y MUEBLE PA	0	1,500.00	-\$5,487,885.11
6/Abr/2017	G26	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA, PAPELERIA Y COMBUSTIBLE	0	5,028.78	-\$5,492,913.89
6/Abr/2017	G27	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	PAGO DE VIATICOS	0	2,908.00	-\$5,495,821.89
6/Abr/2017	G28	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	PAGO DE TORTILLAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD I	0	21,470.00	-\$5,517,291.89
6/Abr/2017	G157	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	8,286.65	-\$5,525,578.54
6/Abr/2017	G1	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA	0	213,868.26	-\$5,739,446.80
6/Abr/2017	G29	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO	0	16,393.50	-\$5,755,840.30
6/Abr/2017	G30	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	0	626.2	-\$5,756,466.50
7/Abr/2017	G44	DE JESUS LERMA NETY	PAGO DE ELABORACION DE SELLOS, PLACA, IMPRESION DE LONAS Y VOLAN	0	24,592.00	-\$5,781,058.50
7/Abr/2017	G126	RAMOS CASTILLON JOSE LUIS	PAGO DE MANTENIMIENTO Y LUBRICANTES PARA LA LANCHA MUNICIPAL	0	3,108.54	-\$5,784,167.04
7/Abr/2017	G96	SOSA ESPARZA JUAN JOSE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 03 DE FEBRERO POR REUNION	0	2,130.00	-\$5,786,297.04
7/Abr/2017	G31	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y CREDENCIALES	0	14,618.22	-\$5,800,915.26
7/Abr/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,800,915.26
7/Abr/2017	G161	SANTANA GARCIA FELICIANO	HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION AL C. EDSON GAEL ROBLES	0	3,000.00	-\$5,803,915.26
7/Abr/2017	G75	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,803,915.26
7/Abr/2017	G162	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS DE MADERA PARA ENMARCADO DE CUADROS	0	7,632.80	-\$5,811,548.06
7/Abr/2017	G100	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PAGO DE VIATICOS	0	1,197.00	-\$5,812,745.06
7/Abr/2017	G32	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	PAGO DE COMBUSTIBLE, HERRAMIENTAS Y ALIMENTOS	0	2,153.99	-\$5,814,899.05
7/Abr/2017	G102	ROMERO ORTEGA OMAR	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y TR	0	1,500.00	-\$5,816,399.05
7/Abr/2017	G163	LOPEZ MAGAÑA ELDER	PAGO POR REPARACION DE LA DESBROZADORA AL SERVICIO DE LA DELEGA	0	1,290.00	-\$5,817,689.05
7/Abr/2017	G80	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELEADO	0	0	-\$5,817,689.05
7/Abr/2017	G103	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y MEDICAMENTOS	0	7,335.62	-\$5,825,024.67
7/Abr/2017	G164	INDUSTRIA MEXICANA DE EQUIPO MARINO SA DE C V	ACEITE Y BUJIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LANCHA MUNICIPAL DE LA	0	2,986.53	-\$5,828,011.20
7/Abr/2017	G144	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PAGO DE VIATICOS	0	1,985.26	-\$5,829,996.46
7/Abr/2017	G46	ALVAREZ ALANIS JUAN ANTONIO	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL	0	2,691.20	-\$5,832,687.66
7/Abr/2017	G4	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,600.00	-\$5,837,287.66
7/Abr/2017	G84	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,837,287.66
7/Abr/2017	G47	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANPTAS PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL	0	2,436.00	-\$5,839,723.66
7/Abr/2017	G5	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	28,530.00	-\$5,868,253.66
7/Abr/2017	G49	CASTILLON ROMERO NEREO	COMBUSTIBLE	0	935.19	-\$5,869,188.85
7/Abr/2017	G50	CASTILLON ROMERO NEREO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	0	2,050.08	-\$5,871,238.93
7/Abr/2017	G110	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PRESTAMO PERSONAL	0	2,000.00	-\$5,873,238.93
7/Abr/2017	G111	RIOS RAYA RAFAEL	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$5,878,238.93
7/Abr/2017	G87	ZEPEDA GONZALEZ NATALIA	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DIVERSAS	0	828	-\$5,879,066.93
7/Abr/2017	G51	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE OBRAS Y PAPELERIA	0	3,912.40	-\$5,882,979.33
7/Abr/2017	G112	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	SERVICIO DE LA FRONTIER AL SERVICIO DE DESARROLLO SOCIAL	0	1,881.00	-\$5,884,860.33
7/Abr/2017	G89	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE COMBUSTIBLE Y REFACCIONES	0	3,414.76	-\$5,888,275.09

7/Abr/2017	G42	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PAGO DE COMBUSTIBLE, ALIMENTOS Y SERVICIOS POSTALES	0	11,314.53	-\$5,899,589.62
7/Abr/2017	G90	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL CAMION AMARILLO PARA TRAL	0	500	-\$5,900,089.62
7/Abr/2017	G155	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	0	4,400.00	-\$5,904,489.62
7/Abr/2017	G156	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	0	15,280.00	-\$5,919,769.62
7/Abr/2017	D2	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE FORTA	130,000.00	0	-\$5,789,769.62
7/Abr/2017	G58	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO POR ACARREO DE 7 VIAJES DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE CHIMO .	0	3,500.00	-\$5,793,269.62
7/Abr/2017	G60	SABLOD SA DE CV	CRUCETAS DOBLADAS Y ASILADORES DE CABLE PARA ENERGIZAR Y LIMPIAR	0	7,540.00	-\$5,800,809.62
7/Abr/2017	G62	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	REFACCIONES PAR LA CHEVROLET DE SERVICIOS PUBLICOS	0	1,352.80	-\$5,802,162.42
7/Abr/2017	G160	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PAGOS VARIOS	0	11,990.00	-\$5,814,152.42
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE EQUIPOS MENORES DE COMPUTO Y TONER	0	9,473.49	-\$5,823,625.91
7/Abr/2017	G67	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	0	3,411.99	-\$5,827,037.90
7/Abr/2017	G68	CURIEL FREGOSO LOURDES	PAGOS VARIOS	0	4,942.56	-\$5,831,980.46
7/Abr/2017	G69	GOMEZ GARCIA ALICIA	VIATICOS Y FORMATOS DE REGISTROS	0	3,077.59	-\$5,835,058.05
11/Abr/2017	G13	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIN	0	92,618.05	-\$5,927,676.10
11/Abr/2017	G159	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESI	0	30,000.00	-\$5,957,676.10
12/Abr/2017	G12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	596,263.17	-\$6,553,939.27
12/Abr/2017	I22	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE MARZO DE 2017	108,223.18	0	-\$6,445,716.09
12/Abr/2017	I23	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE MARZO DE 2017	867.67	0	-\$6,444,848.42
12/Abr/2017	G113	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES EN MONDEROS ELECTRONICOS	0	52,301.60	-\$6,497,150.02
12/Abr/2017	G116	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA	0	200,000.00	-\$6,697,150.02
12/Abr/2017	G117	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES EN MONDEROS ELECTRONICOS	0	53,508.56	-\$6,750,658.58
12/Abr/2017	G11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017, PAGO DEL PERSONAL DE BASE.	0	603,194.02	-\$7,353,852.60
12/Abr/2017	G118	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES D	0	216,100.00	-\$7,569,952.60
12/Abr/2017	G119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,569,961.50
12/Abr/2017	G119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,569,962.92
12/Abr/2017	G119	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS A LOS EMPLEADOS, LO CORRESPONDIENTE A LA PR	0	88,340.00	-\$7,658,302.92
12/Abr/2017	G120	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS AL PERSONAL, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	88,340.00	-\$7,746,642.92
12/Abr/2017	G120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,746,651.82
12/Abr/2017	G120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,746,653.24
12/Abr/2017	G121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,746,662.14
12/Abr/2017	G121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,746,663.56
12/Abr/2017	G121	SERVICIOS DIVAS SA DE CV	ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA 01 DE ABTIL CON MOTIVO DE LA CELEI	0	52,200.00	-\$7,798,863.56
14/Abr/2017	G153	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	PLAYERA TIPO POLO	0	8,990.00	-\$7,807,853.56
17/Abr/2017	D11	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	LIBERACION DE REMANANTE DE FIDEICOMISO, A FAVOR DE ESTE MUNIC	181,767.03	0	-\$7,626,086.53
18/Abr/2017	G148	MARTINEZ LIMON MARIA DOLORES	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PAQUETE FUNERARIO PARA I	0	10,000.00	-\$7,636,086.53
18/Abr/2017	G149	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$7,641,086.53
18/Abr/2017	G115	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA	0	50,000.00	-\$7,691,086.53
18/Abr/2017	D12	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	LIBERACION DE REMANANTE DE FIDEICOMISO, A FAVOR DE ESTE MUNIC	304,615.49	0	-\$7,386,471.04
19/Abr/2017	G45	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	PAGO DE COMBUSTIBLE Y REFACCIONES	0	16,725.20	-\$7,403,196.24
20/Abr/2017	G33	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL	0	2,110.00	-\$7,405,306.24
20/Abr/2017	G140	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO A MAESTRO DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LC	0	4,900.00	-\$7,410,206.24
20/Abr/2017	G141	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	COMPRA DE LIBROS	0	3,738.00	-\$7,413,944.24
20/Abr/2017	G34	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DEL MARIACHI MAYAHUEL LO CORRESPOI	0	6,545.83	-\$7,420,490.07
20/Abr/2017	G35	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL N	0	2,110.00	-\$7,422,600.07
20/Abr/2017	G143	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,422,600.07
20/Abr/2017	G36	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A INSTRUCTOR DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO TIULT, LO CORRESF	0	3,360.00	-\$7,425,960.07
20/Abr/2017	G145	MOVANTE CORPORATION SA DE CV	PLAYA FIESTA RICOLINO 1.8 PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2017	0	26,039.10	-\$7,451,999.17
20/Abr/2017	G37	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A INSTRUCTOR DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO TIULT, LO CORRESF	0	3,276.66	-\$7,455,275.83

20/Abr/2017	G38	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A INSTRUCTOR DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO DE YELAPA, LO COI	0	2,382.50	-\$7,457,658.33
20/Abr/2017	G147	BARRAGAN AVALOS AMALIA	COMPRA DE DULCES Y ADORNOS PARA EL LOS EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO	0	5,996.20	-\$7,463,654.53
20/Abr/2017	G39	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESCULTURA EN BARRO, LO CORRESPI	0	2,291.66	-\$7,465,946.19
20/Abr/2017	G40	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESCULTURA EN BARRO, LO CORRESPI	0	2,291.66	-\$7,468,237.85
20/Abr/2017	G41	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESCULTURA EN BARRO, LO CORRESPI	0	2,291.66	-\$7,470,529.51
20/Abr/2017	G114	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA	0	180,000.00	-\$7,650,529.51
20/Abr/2017	G132	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	SERVICIO DE INTERNET, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0	20,880.00	-\$7,671,409.51
20/Abr/2017	G132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,671,418.41
20/Abr/2017	G132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,671,419.83
20/Abr/2017	G154	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	ANTICIPO A LA OBRA	0	120,000.00	-\$7,791,419.83
20/Abr/2017	G123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,791,428.73
20/Abr/2017	G123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,791,430.15
20/Abr/2017	G123	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA EN MATERIA HACENDATARIA	0	10,500.00	-\$7,801,930.15
20/Abr/2017	G124	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	TRASPASO DE LA CUENTA 1124 A LA 3170	0	100,000.00	-\$7,901,930.15
20/Abr/2017	G125	HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$7,906,930.15
24/Abr/2017	G128	DIAZ GUDIÑO CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	0	4,000.00	-\$7,910,930.15
24/Abr/2017	G146	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE ASEO PUBLICO, LO CORRESPONDIENTE A	0	2,300.00	-\$7,913,230.15
25/Abr/2017	I25	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	ISAN	11,739.70	0	-\$7,901,490.45
25/Abr/2017	G129	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	0	5,697.50	-\$7,907,187.95
26/Abr/2017	G130	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$7,917,187.95
26/Abr/2017	G131	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONALES	0	5,000.00	-\$7,922,187.95
27/Abr/2017	G142	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,922,187.95
27/Abr/2017	G151	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	0	181,441.00	-\$8,103,628.95
28/Abr/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	300	-\$8,103,928.95
28/Abr/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA	0	48	-\$8,103,976.95
1/May/2017	G176	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE SERVICIO DE VIATICOS	0	2,408.48	-\$8,106,385.43
1/May/2017	G98	ARAIZA VELAZCO IMELDA	APOYO POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA INTERNAR AL C. C	0	3,000.00	-\$8,109,385.43
2/May/2017	G63	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	0	3,885.63	-\$8,113,271.06
2/May/2017	G66	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	APOYO POR PAQUETE FUNERAL PARA EL C. SALVADOR BRAVO NUÑEZ	0	29,928.00	-\$8,143,199.06
2/May/2017	G52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	TRASPASO A LA CUENTA 0677303170	0	110,000.00	-\$8,253,199.06
2/May/2017	D3	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	200,000.00	0	-\$8,053,199.06
2/May/2017	D4	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	50,000.00	0	-\$8,003,199.06
2/May/2017	D5	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	180,000.00	0	-\$7,823,199.06
2/May/2017	G60	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS GENERADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	0	8,491.01	-\$7,831,690.07
3/May/2017	G68	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPOND	0	2,000.00	-\$7,833,690.07
3/May/2017	G70	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPOND	0	2,000.00	-\$7,835,690.07
3/May/2017	G71	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL CHACALA, LO CORRESPC	0	2,000.00	-\$7,837,690.07
3/May/2017	G73	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES, LO CORRE AL MES DE ABRIL	0	6,000.00	-\$7,843,690.07
3/May/2017	G75	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE IPALA, LO CORRESPONDIE	0	2,000.00	-\$7,845,690.07
3/May/2017	G76	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, LO CORF	0	2,000.00	-\$7,847,690.07
3/May/2017	G53	VICENTE GUEVARA RAUL	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$7,852,690.07
3/May/2017	G77	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPOND	0	2,000.00	-\$7,854,690.07
3/May/2017	G1	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	27,000.00	-\$7,881,690.07
3/May/2017	G54	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA LINEA 32	0	1,798.00	-\$7,883,488.07
3/May/2017	G79	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESPONE	0	2,000.00	-\$7,885,488.07
3/May/2017	G81	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO.	0	0	-\$7,885,488.07
3/May/2017	G82	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO.	0	0	-\$7,885,488.07
3/May/2017	G83	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO.	0	0	-\$7,885,488.07

3/May/2017	G47	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGI	0	91,318.05	-\$7,976,806.12
3/May/2017	G84	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA PARA LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS LOCO	0	28,400.00	-\$8,005,206.12
3/May/2017	G85	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	APOYO A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ABOGADO, EL C. JOEL GEOVANY :	0	1,000.00	-\$8,006,206.12
3/May/2017	G2	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	6,300.00	-\$8,012,506.12
3/May/2017	G3	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	25,000.00	-\$8,037,506.12
3/May/2017	G96	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO PARA EL HIJO DE LA C. TERESA OLIVERA POR REALIZAR	0	3,000.00	-\$8,040,506.12
3/May/2017	G97	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UN VIAJE DE ARENA DE 6 METROS	0	2,088.00	-\$8,042,594.12
4/May/2017	G106	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0	1,000.00	-\$8,043,594.12
4/May/2017	G111	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	APOYO ECONOMICO POR SER ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN ALATA	0	1,500.00	-\$8,045,094.12
4/May/2017	G55	HERNANDEZ ARAIZA ANTOANI ISAEL	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	0	3,000.00	-\$8,048,094.12
4/May/2017	G112	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	VESTUARIOS PARA GUARDAVIDAS	0	6,856.52	-\$8,054,950.64
4/May/2017	G113	LAMINADO PROFESIONAL AUTOMOTRIZ ELTE SA DE CV	CAMBIO DE CLUTCH PARA EL CAMION DE LA BASURA Y EL VOLTEO KODIAK	0	11,136.00	-\$8,066,086.64
4/May/2017	G114	SOLIS GARCIA ELVIA	ALIMENTO PARA LOS INTEGRANTES DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS	0	240	-\$8,066,326.64
4/May/2017	G115	DASAMICH SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE TORO MECANICO	0	2,668.00	-\$8,068,994.64
4/May/2017	G116	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	BOLSAS DE GLOBOS	0	1,279.80	-\$8,070,274.44
4/May/2017	G99	SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TOMATLAN SC DE RL DE CV	REFACCIONES VARIAS PARA LA REPARACION DEL MOTOR DE LA PANGA MU	0	17,522.52	-\$8,087,796.96
4/May/2017	G100	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA	0	4,671.74	-\$8,092,468.70
8/May/2017	G120	RODRIGUEZ GARCIA CECILIA	APOYO ECONOMICO PARA CIRUGIA DEL C. ANGEL CUSTODIO GARCIA POR :	0	2,000.00	-\$8,094,468.70
8/May/2017	G168	DIAZ LORENZO RAMON	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑ	0	4,000.00	-\$8,098,468.70
8/May/2017	G123	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROXINA Y PANCLASA	0	2,460.69	-\$8,100,929.39
8/May/2017	G121	JOYA LEON GLAFIRA	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PERSONA DE ESCAS	0	2,000.00	-\$8,102,929.39
8/May/2017	G56	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	0	3,000.00	-\$8,105,929.39
8/May/2017	G57	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	0	9,651.20	-\$8,115,580.59
8/May/2017	D8	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE FORTALECIMIENT	50,000.00	0	-\$8,065,580.59
8/May/2017	G117	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$8,065,580.59
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA FONTIER AZUL PAARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS	0	4,200.15	-\$8,069,780.74
8/May/2017	G119	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE	0	10,024.80	-\$8,079,805.54
9/May/2017	G124	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$8,089,805.54
9/May/2017	D17	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CUENTA DE FORTALECIM	20,000.00	0	-\$8,069,805.54
9/May/2017	G196	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	PAGOS VARIOS	0	3,254.40	-\$8,073,059.94
9/May/2017	G198	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PAGOS VARIOS	0	6,304.25	-\$8,079,364.19
9/May/2017	D18	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE 10% DE ZONA FEDERAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	0	3,004.80	-\$8,082,368.99
9/May/2017	D19	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE 10% DE ZONA FEDERAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	0	3,004.80	-\$8,085,373.79
10/May/2017	G62	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	0	3,000.00	-\$8,088,373.79
10/May/2017	G147	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS Y PENDONES PARA EL EVENTO INTERNACI	0	2,000.00	-\$8,090,373.79
10/May/2017	D9	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE FORTALECIMIENT	30,000.00	0	-\$8,060,373.79
10/May/2017	D1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEPOSITO SOBRANTE DEL CHEQUE 0551 DE LA CUENTA 3170 CORRESPON	3,400.00	0	-\$8,056,973.79
10/May/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$8,056,975.21
10/May/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$8,056,984.11
10/May/2017	G61	JIMENEZ MENDEZ CESAR ARTURO	ANTICIPO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	0	13,630.00	-\$8,070,614.11
11/May/2017	G4	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	86,836.00	-\$8,157,450.11
11/May/2017	G65	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	0	14,494.01	-\$8,171,944.12
11/May/2017	G125	SILVA GRIJALBA JAHZEL NAHARAI	COMPRA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0	2,638.00	-\$8,174,582.12
11/May/2017	G126	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$8,174,582.12
11/May/2017	G67	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	0	13,407.84	-\$8,187,989.96
11/May/2017	G127	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS DE EXPEDICION DE ACTAS	0	16,500.00	-\$8,204,489.96
11/May/2017	G69	CRUZ LOPEZ CITLALI	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$8,209,489.96
11/May/2017	D6	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	150,000.00	0	-\$8,059,489.96

11/May/2017	G129	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE GASTOS VARIOS PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPART	0	13,772.03	-\$8,073,261.99
11/May/2017	D10	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE FORTALECIMIENT	13,000.00	0	-\$8,060,261.99
11/May/2017	G130	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	PAGO DE COMBUSTIBLE	0	1,758.50	-\$8,062,020.49
12/May/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$8,062,021.91
12/May/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$8,062,030.81
12/May/2017	G72	JIMENEZ MENDEZ CESAR ARTURO	PAGO DE ANTICIPO PARA RENTA DE MOBILIARIO DEL EVENTO DEL DIA DE L	0	13,630.00	-\$8,075,660.81
12/May/2017	G64	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	0	2,500.00	-\$8,078,160.81
12/May/2017	I31	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	2,620,018.44	0	-\$5,458,142.37
15/May/2017	I24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GAS. Y DIES. DE ABRIL DE 2017	120,264.46	0	-\$5,337,877.91
15/May/2017	G180	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPO	0	30,600.00	-\$5,368,477.91
15/May/2017	G51	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	0	101,926.04	-\$5,470,403.95
15/May/2017	G131	SEVILLA RAMIREZ JOSE GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	0	2,000.00	-\$5,472,403.95
15/May/2017	G132	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAL DE LA BRIGADA DE LA DELEGACION DE MAYTO	0	11,000.00	-\$5,483,403.95
15/May/2017	G133	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZAR LIMPIEZA EN AREAS PUBLIC	0	2,300.00	-\$5,485,703.95
15/May/2017	G134	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	APOYO PARA LA COMPRA DE PAQUETE FUNERAL PARA QUIEN EN VIDA LLE	0	29,928.00	-\$5,515,631.95
16/May/2017	G8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	616,386.75	-\$6,132,018.70
16/May/2017	G139	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	0	81,435.00	-\$6,213,453.70
16/May/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,213,455.12
16/May/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$6,213,464.02
16/May/2017	G74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS AL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A	0	51,899.28	-\$6,265,363.30
16/May/2017	G78	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0	216,100.00	-\$6,481,463.30
16/May/2017	G80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA DE COMISION POR TRANSFERENCIA	0	1.42	-\$6,481,464.72
16/May/2017	G80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA	0	8.9	-\$6,481,473.62
16/May/2017	G80	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL, LO CORRESPONDIENTE	0	90,330.00	-\$6,571,803.62
16/May/2017	G5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	585,847.44	-\$7,157,651.06
16/May/2017	G86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA EL PERSONAL, LO CORRESPON	0	51,496.96	-\$7,209,148.02
16/May/2017	G87	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES AL E	0	60,295.00	-\$7,269,443.02
16/May/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,269,444.44
16/May/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,269,453.34
16/May/2017	G178	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS.	0	8.9	-\$7,269,462.24
16/May/2017	G178	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,269,463.66
16/May/2017	G178	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE BA	0	88,780.00	-\$7,358,243.66
17/May/2017	G136	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE DE LAS D	0	62,066.00	-\$7,420,309.66
17/May/2017	G166	RIOS RAYA RAFAEL	PRESTAMO PERSONAL	0	3,000.00	-\$7,423,309.66
17/May/2017	G137	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERENT	0	171,471.00	-\$7,594,780.66
17/May/2017	G140	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO DE ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	0	16,300.00	-\$7,611,080.66
17/May/2017	G140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,611,082.08
17/May/2017	G140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,611,090.98
17/May/2017	G199	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,611,092.40
17/May/2017	G199	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,611,101.30
17/May/2017	G199	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE GAS NATURAL	0	1,357.80	-\$7,612,459.10
17/May/2017	G209	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS	0	8,000.00	-\$7,620,459.10
17/May/2017	G167	HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	GASTOS DE HOSPITALIZACION DEL C. EZEQUIEL ARAIZA VICENCIO	0	14,942.68	-\$7,635,401.78
17/May/2017	G168	GARCIA MARTINEZ ALFONSO	ANTICIPO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE	0	16,936.00	-\$7,652,337.78
17/May/2017	G194	ROBLES MELESIA	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE PERSONAL EN EL AREA DE INTENDENC	0	5,000.00	-\$7,657,337.78
17/May/2017	G148	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE LONA PARA EL	0	2,000.00	-\$7,659,337.78
17/May/2017	G169	GARCIA MARTINEZ ALFONSO	HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO Y PERSONA	0	9,000.00	-\$7,668,337.78
17/May/2017	G143	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO POR VIAJES DE BASURA DE LALOCALIDAD DE PIZOTA A CHACALA, DE	0	2,000.00	-\$7,670,337.78

17/May/2017	G160	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE	0	1,000.00	-\$7,671,337.78
17/May/2017	G161	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	3,113.26	-\$7,674,451.04
17/May/2017	G163	PLACITO GORDIAN ONOFRE	SERVICIO DE VIATICOS	0	5,382.10	-\$7,679,833.14
17/May/2017	G149	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE LONA PARA EL	0	2,000.00	-\$7,681,833.14
17/May/2017	G170	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,681,833.14
17/May/2017	G171	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO	0	3,000.00	-\$7,684,833.14
17/May/2017	G172	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,684,833.14
17/May/2017	G150	LEYVA CORTES ELISEO	PAGO POR REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RAM ROJA DEL M	0	1,000.00	-\$7,685,833.14
17/May/2017	G151	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0	1,000.00	-\$7,686,833.14
17/May/2017	G146	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGOS VARIOS	0	9,377.26	-\$7,696,210.40
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	0	2,338.50	-\$7,698,548.90
17/May/2017	G208	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ANTICIPO	0	7,352.08	-\$7,705,900.98
17/May/2017	G165	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	0	9,029.54	-\$7,714,930.52
17/May/2017	G205	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS	0	6,251.52	-\$7,721,182.04
17/May/2017	G135	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENRRGIA ELECTRICA	0	7,707.00	-\$7,728,889.04
18/May/2017	G207	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE CV	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CEMENTO, ARENA, GRAVA Y PIEDRA PA	0	57,396.00	-\$7,786,285.04
18/May/2017	G207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,786,293.94
18/May/2017	G207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,786,295.36
19/May/2017	G152	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACIO DE LAS JUNTAS	0	317	-\$7,786,612.36
19/May/2017	G153	DE JESUS NAVARRETE ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS CIRUJANO	0	7,500.00	-\$7,794,112.36
19/May/2017	G153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,794,113.78
19/May/2017	G153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$7,794,122.68
19/May/2017	G154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, RODILLOS Y BROCHAS	0	9,678.70	-\$7,803,801.38
19/May/2017	G154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$7,803,810.28
19/May/2017	G154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,803,811.70
19/May/2017	G157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,803,820.60
19/May/2017	G157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,803,822.02
19/May/2017	G157	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	0	19,251.00	-\$7,823,073.02
19/May/2017	G158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,823,081.92
19/May/2017	G158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,823,083.34
19/May/2017	G158	MORALES BERMUDEZ KARLA	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRE:	0	12,180.00	-\$7,835,263.34
19/May/2017	G142	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,835,264.76
19/May/2017	G142	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$7,835,273.66
19/May/2017	G142	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DE LAS DELEGACIONES	0	8,352.00	-\$7,843,625.66
19/May/2017	G156	BETANZOS GONZALEZ CINTHYA	PAGO SERVICIOS MEDICOS, AYUDANTIA Y RENTA DE EQUIPO PARA CIRUGIA	0	7,500.00	-\$7,851,125.66
19/May/2017	G156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,851,134.56
19/May/2017	G156	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,851,135.98
19/May/2017	G144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,851,137.40
19/May/2017	G144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$7,851,146.30
19/May/2017	G144	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, LUCES Y TARIMA PARA EL 11VO FE	0	31,900.00	-\$7,883,046.30
19/May/2017	G145	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	PAGO RENTA DE TARIMA DE 45 PIEZAS PARA EVENTO CULTURAL EN LA ESC	0	5,800.00	-\$7,888,846.30
19/May/2017	G145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,888,847.72
19/May/2017	G145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$7,888,856.62
21/May/2017	G141	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CHACALA	0	300	-\$7,889,156.62
22/May/2017	I23	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	F. DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	11,739.70	0	-\$7,877,416.92
22/May/2017	G159	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	0	3,069.00	-\$7,880,485.92
22/May/2017	G162	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	0	1,077.00	-\$7,881,562.92
24/May/2017	G175	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	ANTICIPO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION DE CAMION DE ASI	0	10,000.00	-\$7,891,562.92

24/May/2017	G175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,891,564.34
24/May/2017	G175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,891,573.24
24/May/2017	G177	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL AL C. FRANCISCO JAVIER CASTILLON RODRI	0	1,000.00	-\$7,892,573.24
24/May/2017	G195	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE	0	9,171.83	-\$7,901,745.07
24/May/2017	G173	IBARRA ROBLES TERESA	280 KILOS DE POLLO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 10 DE MAYO	0	12,600.00	-\$7,914,345.07
24/May/2017	G174	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0	53,555.00	-\$7,967,900.07
25/May/2017	G182	RADIAL LLANTAS SA DE CV	PAGO DE LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0	13,321.63	-\$7,981,221.70
25/May/2017	G179	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,981,221.70
25/May/2017	G91	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONA PARA EL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN DEL PERS	0	5,000.00	-\$7,986,221.70
25/May/2017	G204	MENDEZ BENABIDEZ VICTOR ALFONSO	REALIZAR ESTUDIOS DE PRUEBAS PAEA ANALIZAR EN EL BANCO DE TIERRA	0	29,000.00	-\$8,015,221.70
26/May/2017	G188	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	APOYO A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ABOGADO EN LA C. DE GUADALAJ	0	1,000.00	-\$8,016,221.70
26/May/2017	G197	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	APOYO PARA LA RENTA DE UN DIA DE VOLTEO	0	2,900.00	-\$8,019,121.70
26/May/2017	G89	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN DEL PERSONA	0	10,000.00	-\$8,029,121.70
26/May/2017	G93	PLACITO GORDIAN ONOFRE	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ONOFRE PLACITO GORDIAN DEL PERSONAL	0	4,000.00	-\$8,033,121.70
27/May/2017	G183	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$8,033,123.12
27/May/2017	G183	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$8,033,132.02
27/May/2017	G183	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE GAS LP	0	1,946.25	-\$8,035,078.27
29/May/2017	G184	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PAQUETE TELMEX NEGOCIO	0	899	-\$8,035,977.27
29/May/2017	G185	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE PUBLICACION DE PLANAS DE FEBRERO Y MARZO	0	5,800.00	-\$8,041,777.27
29/May/2017	G185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,041,786.17
29/May/2017	G185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,041,787.59
29/May/2017	G88	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL PARA LA C. MARIA FELIX RODRIGUEZ GORDIAN DEL F	0	1,000.00	-\$8,042,787.59
29/May/2017	G90	GUTIERREZ MEJIA SAMUEL	PRESTAMO PERSONAL PARA C. SAMUEL GUTIERREZ MEJIA DEL PERSONAL C	0	2,000.00	-\$8,044,787.59
29/May/2017	G92	PLACITO GORDIAN ONOFRE	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ONOFRE PLACITO GORDIAN DEL PERSONAL	0	3,000.00	-\$8,047,787.59
30/May/2017	G186	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,047,789.01
30/May/2017	G186	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,047,797.91
30/May/2017	G186	RUIZ GONZALEZ JOSE ANTONIO	PAGO PAQUETE DE VIAJE MEXICO A MADRID; 18 DE JUNIO AL 13 DE AGOST	0	29,100.00	-\$8,076,897.91
30/May/2017	G189	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	6,938.79	-\$8,083,836.70
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	5,326.71	-\$8,089,163.41
31/May/2017	G94	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE CUATRO ORDENES DE PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPON	0	6,000.00	-\$8,095,163.41
31/May/2017	G193	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	5,895.39	-\$8,101,058.80
31/May/2017	G128	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEG	0	97,568.06	-\$8,198,626.86
31/May/2017	D7	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	100,000.00	0	-\$8,098,626.86
31/May/2017	G203	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA ORDEN DE PAGO PARA LA C. CLAUDIA ELIZABETH ANDRADE	0	6,000.00	-\$8,104,626.86
31/May/2017	D11	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE FORTALECIMIENTI	100,000.00	0	-\$8,004,626.86
31/May/2017	G190	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$8,004,626.86
31/May/2017	G209	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	COMISIONES BANCARIAS	0	300	-\$8,004,926.86
31/May/2017	G209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	48	-\$8,004,974.86
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	2,407.00	-\$8,007,381.86
31/May/2017	G181	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPON	0	24,000.00	-\$8,031,381.86
31/May/2017	G187	RUEDA ZUÑIGA JUAN IGNACIO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRES ACONDICION	0	2,900.00	-\$8,034,281.86
1/Jun/2017	G175	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO COMO PROFESOR DEL TALLER DE ESCULTURA EN BARRO, LO CORRE	0	4,583.32	-\$8,038,865.18
1/Jun/2017	G6	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUC	0	101,317.88	-\$8,140,183.06
1/Jun/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$8,140,191.96
1/Jun/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$8,140,193.38
1/Jun/2017	G96	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	10% DE ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL	0	636.9	-\$8,140,830.28
1/Jun/2017	G97	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	10% DE ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL	0	636.9	-\$8,141,467.18
1/Jun/2017	G69	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO AL PROFESOR DEL BALLET TIUL, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	0	6,720.00	-\$8,148,187.18

1/Jun/2017	G70	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DEL BALLET TIUL, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	0	6,553.32	-\$8,154,740.50
1/Jun/2017	G71	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO AL PROFESOR DEL MARIACHY MAYAHUEL, LO CORRESPONDIENTE A L	0	13,091.72	-\$8,167,832.22
1/Jun/2017	I26	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	ISR SEGUN ART. 3°B DE LA LEY DE COORDINA. FISCAL	180,149.00	0	-\$7,987,683.22
1/Jun/2017	G74	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL	0	8,000.00	-\$7,995,683.22
1/Jun/2017	G76	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	0	4,000.00	-\$7,999,683.22
1/Jun/2017	G77	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE A LO:	0	4,220.00	-\$8,003,903.22
1/Jun/2017	G79	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO AL PROFESOR DEL GRUPO FOLCLORICO DE LA LOCALIDAD DE YELAPA	0	4,765.00	-\$8,008,668.22
1/Jun/2017	G2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$8,008,677.12
1/Jun/2017	G2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$8,008,678.54
1/Jun/2017	G2	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PORTON , VENTANAS DE HERRERIA Y PU	0	27,150.02	-\$8,035,828.56
1/Jun/2017	G82	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$8,035,828.56
1/Jun/2017	D3	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	180,000.00	0	-\$7,855,828.56
1/Jun/2017	G83	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	PAGO A MEDICO PASANTE COMO APOYO POR PRESTAR SERVICIO EN LA LO	0	2,000.00	-\$7,857,828.56
1/Jun/2017	G84	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	PAGO A MEDICO PASANTE COMO APOYO POR PRESTAR SERVICIO EN LA LO	0	2,000.00	-\$7,859,828.56
1/Jun/2017	G197	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO AL PROFESOR DEL GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LO CORRE	0	9,800.00	-\$7,869,628.56
1/Jun/2017	G85	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO A MEDICO PASANTE COMO APOYO POR PRESTAR SERVICIO EN LA LO	0	2,000.00	-\$7,871,628.56
1/Jun/2017	D8	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	DEPOSITO POR PAGO DE NOMINA NO CORRESPONDIDO DEL C. HECTOR SAI	3,980.00	0	-\$7,867,648.56
1/Jun/2017	G184	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	0	7,000.00	-\$7,874,648.56
1/Jun/2017	G87	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO A MEDICO PASANTE COMO APOYO POR PRESTAR SERVICIO EN LA LO	0	2,000.00	-\$7,876,648.56
1/Jun/2017	G88	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO A MEDICO PASANTE COMO APOYO POR PRESTAR SERVICIO EN LA LO	0	2,000.00	-\$7,878,648.56
1/Jun/2017	G1	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE DE IPALA	0	2,000.00	-\$7,880,648.56
1/Jun/2017	G91	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPOND	0	2,000.00	-\$7,882,648.56
2/Jun/2017	G173	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCEN	0	3,980.00	-\$7,886,628.56
2/Jun/2017	G75	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA	PRESTAMO PERSONAL	0	2,000.00	-\$7,888,628.56
2/Jun/2017	G2	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTO	0	5,359.20	-\$7,893,987.76
2/Jun/2017	D4	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	30,000.00	0	-\$7,863,987.76
2/Jun/2017	G139	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0	16,533.00	-\$7,880,520.76
2/Jun/2017	G1	DRRINFINITY CORP LL SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HERRERIA EN PUENTE PEATONAL	0	67,280.00	-\$7,947,800.76
6/Jun/2017	G114	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	0	7,758.35	-\$7,955,559.11
6/Jun/2017	G115	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	0	26,815.68	-\$7,982,374.79
6/Jun/2017	G64	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PAGO PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO I	0	5,800.00	-\$7,988,174.79
6/Jun/2017	G64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA COMISION	0	1.42	-\$7,988,176.21
6/Jun/2017	G64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION	0	8.9	-\$7,988,185.11
6/Jun/2017	G66	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE RENTA DE LINEA TELEFONICA	0	789	-\$7,988,974.11
6/Jun/2017	G177	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,988,974.11
6/Jun/2017	G67	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO TOTAL DE LA FACTURA A53703	0	4,100.19	-\$7,993,074.30
6/Jun/2017	G68	GOMEZ CASTILLON OSCAR EDUARDO	PAGO JUGUETES VARIOS	0	43,574.99	-\$8,036,649.29
6/Jun/2017	G68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,036,650.71
6/Jun/2017	G68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,036,659.61
6/Jun/2017	G105	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	7,806.06	-\$8,044,465.67
6/Jun/2017	G14	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE LA CUENTA C	0	5,000.00	-\$8,049,465.67
6/Jun/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION BANCARIA	0	8.9	-\$8,049,474.57
6/Jun/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$8,049,475.99
6/Jun/2017	G61	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	PAGO TOTAL DE DEUDA 2016	0	45,759.98	-\$8,095,235.97
6/Jun/2017	G126	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS Y VINILES PARA DIFERENTES EVENTOS	0	15,386.24	-\$8,110,622.21
7/Jun/2017	G4	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA 0447252	0	4,438.04	-\$8,115,060.25
7/Jun/2017	G182	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	PAGO TEE GALVANIZADA, REDUCCION BUSH GALVANIZADA DE 4X2, NIPLE C	0	7,527.28	-\$8,122,587.53
7/Jun/2017	G72	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA	0	2,777.04	-\$8,125,364.57

7/Jun/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,125,373.47
7/Jun/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,125,374.89
7/Jun/2017	G73	CRUZ SANCHEZ JOSE HERMILIO	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$8,130,374.89
8/Jun/2017	G183	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO	0	1,219.00	-\$8,131,593.89
8/Jun/2017	G127	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	6,441.76	-\$8,138,035.65
13/Jun/2017	G102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,138,037.07
13/Jun/2017	G102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,138,045.97
13/Jun/2017	G102	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE DIESEL	0	42,834.72	-\$8,180,880.69
13/Jun/2017	G193	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA CORRIEN	5,000.00	0	-\$8,175,880.69
13/Jun/2017	G194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	43.28	-\$8,175,923.97
13/Jun/2017	G194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	270.52	-\$8,176,194.49
13/Jun/2017	D7	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	30,000.00	0	-\$8,146,194.49
13/Jun/2017	G200	CHINA MATA JORGE	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL 13 DE JUNIO DEL 2017, ACAR	0	5,000.00	-\$8,151,194.49
14/Jun/2017	G195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	115.12	-\$8,151,309.61
14/Jun/2017	G195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	719.48	-\$8,152,029.09
15/Jun/2017	I23	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	2,313,146.57	0	-\$5,838,882.52
15/Jun/2017	G107	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE UNA FACTURA DE VALES DE DESPESA DEL PERSONAL DE BASE C	0	51,899.28	-\$5,890,781.80
15/Jun/2017	G113	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0	216,100.00	-\$6,106,881.80
15/Jun/2017	G65	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	0	77,907.04	-\$6,184,788.84
15/Jun/2017	G100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$6,184,790.26
15/Jun/2017	G100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$6,184,799.16
15/Jun/2017	G100	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE DIESEL	0	42,940.00	-\$6,227,739.16
15/Jun/2017	G101	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA	0	40,615.00	-\$6,268,354.16
15/Jun/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$6,268,355.58
15/Jun/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$6,268,364.48
15/Jun/2017	G28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	0	246,967.47	-\$6,515,331.95
15/Jun/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE BASE LO CORRESPO	0	92,020.00	-\$6,607,351.95
15/Jun/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,607,360.85
15/Jun/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,607,362.27
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE BASE LO CORRESPOI	0	92,020.00	-\$6,699,382.27
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,699,391.17
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,699,392.59
15/Jun/2017	G27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIC	0	583,117.26	-\$7,282,509.85
15/Jun/2017	G92	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRES	0	30,800.00	-\$7,313,309.85
15/Jun/2017	G25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BA	0	587,494.38	-\$7,900,804.23
15/Jun/2017	G106	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE DESPESA	0	51,899.28	-\$7,952,703.51
16/Jun/2017	G111	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE INSTALACION DE SERVICIO DE HOTSPOT PARA INTERNET	0	38,396.00	-\$7,991,099.51
16/Jun/2017	G111	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,991,100.93
16/Jun/2017	G111	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,991,109.83
16/Jun/2017	G112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,991,111.25
16/Jun/2017	G112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,991,120.15
16/Jun/2017	G112	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE INSTALACION DE CABLEADO Y SWITCH EN LA DELEGACION DE CH/	0	1,392.00	-\$7,992,512.15
16/Jun/2017	G172	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,992,512.15
16/Jun/2017	G116	INFRA SA DE CV	PAGO OXIGENO MEDICINAL Y RECARGA DE 682 LTS	0	1,060.00	-\$7,993,572.15
16/Jun/2017	G178	GRAN TURISMO STARLINE S.A. DE C.V.	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION DEL 15 AL 22 DE JUNIO	0	48,000.80	-\$8,041,572.95
16/Jun/2017	G130	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	ALIMENTO, PASAJE Y HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA	0	2,071.00	-\$8,043,643.95
16/Jun/2017	G13	PRESTAMO CTA DE FORTA	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA	0	50,000.00	-\$8,093,643.95
16/Jun/2017	G179	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,093,645.37

16/Jun/2017	G179	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,093,654.27
16/Jun/2017	G179	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	PAGO DE TRASLADO VACTOR	0	35,960.00	-\$8,129,614.27
16/Jun/2017	D18	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRI	571,254.94	0	-\$7,558,359.33
16/Jun/2017	G180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,558,368.23
16/Jun/2017	G180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,558,369.65
16/Jun/2017	G180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE TRASLADO Y HORA DE SONDEO	0	16,240.00	-\$7,574,609.65
16/Jun/2017	G131	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	0	2,000.00	-\$7,576,609.65
16/Jun/2017	G132	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,576,609.65
16/Jun/2017	G133	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,576,609.65
16/Jun/2017	G134	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,576,609.65
16/Jun/2017	G170	JOYA GUERRA JASSOBEAN	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	0	19,412.96	-\$7,596,022.61
16/Jun/2017	G171	REYES GARCIA TOMAS ALEJANDRO	PAGO DE FINIQUITO Y TERMINACION LABORAL	0	31,595.84	-\$7,627,618.45
16/Jun/2017	G128	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	REFACCIONES PARA EL VOLTEO AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINARIA	0	51,801.89	-\$7,679,420.34
16/Jun/2017	G169	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	3,102.47	-\$7,682,522.81
16/Jun/2017	G129	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,682,522.81
19/Jun/2017	G157	BAUTISTA GARCIA JUVENAL	RENTA DE CAMA BAJA	0	12,760.00	-\$7,695,282.81
19/Jun/2017	G166	CASTILLON GORDIAN LEONEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	4,660.57	-\$7,699,943.38
19/Jun/2017	G135	CRUZ OCHOA JOSE	MATERIAL ELECTRICO Y DE FONTANERIA	0	2,900.00	-\$7,702,843.38
19/Jun/2017	I24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINAS Y DIE. HASTA MAYO 2013 Y ACTOS DE FISCA. DE MAYO 201	332.73	0	-\$7,702,510.65
19/Jun/2017	G167	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	0	6,598.33	-\$7,709,108.98
19/Jun/2017	G149	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	ALIMENTO Y COMBUSTIBLE	0	2,535.95	-\$7,711,644.93
19/Jun/2017	G158	CABRERA CABRERA FAUSTINO	COMPRA DE EDREDONES Y EDRECOLCHAS PARA LOS REGALOS DEL 10 DE M	0	12,102.04	-\$7,723,746.97
19/Jun/2017	G150	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONE	0	3,000.00	-\$7,726,746.97
19/Jun/2017	G29	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE A LA CUENTA DE FORTALECI	0	180,000.00	-\$7,906,746.97
19/Jun/2017	G137	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0	35,069.00	-\$7,941,815.97
19/Jun/2017	G174	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,941,815.97
19/Jun/2017	G142	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PRESTAMO PERSONAL	0	4,000.00	-\$7,945,815.97
19/Jun/2017	G159	BETANCOURT VALDEZ OMAR	PREMIOS POR EVENTO DEPORTIVO Y APOYO A SECUNDARIA	0	5,000.00	-\$7,950,815.97
19/Jun/2017	G151	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTAS	0	2,610.00	-\$7,953,425.97
19/Jun/2017	G152	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,953,425.97
19/Jun/2017	G153	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,953,425.97
19/Jun/2017	G154	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,953,425.97
19/Jun/2017	G143	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,953,425.97
19/Jun/2017	G160	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	0	5,100.52	-\$7,958,526.49
19/Jun/2017	G144	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO PARA HIJO DEPORTISTA POR SER PERSONAS DE ESCAS	0	3,000.00	-\$7,961,526.49
19/Jun/2017	G155	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,961,526.49
19/Jun/2017	G156	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PRESTAMO PERSONAL	0	4,827.00	-\$7,966,353.49
19/Jun/2017	G135	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,966,353.49
19/Jun/2017	G136	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,966,353.49
19/Jun/2017	G145	RODRIGUEZ GARCIA GUSTAVO	APOYO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS HABITANTES DE LA L	0	5,000.00	-\$7,971,353.49
19/Jun/2017	G138	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	0	6,012.00	-\$7,977,365.49
19/Jun/2017	G161	LOPEZ MARISCAL ALMA ROSA	HONORARIOS MEDICOS PARA EL ING.PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN	0	6,000.00	-\$7,983,365.49
19/Jun/2017	G146	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE EN ALTA DIRI	0	1,500.00	-\$7,984,865.49
19/Jun/2017	G147	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS, LO COI	0	2,300.00	-\$7,987,165.49
19/Jun/2017	G140	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0	20,264.00	-\$8,007,429.49
19/Jun/2017	G141	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	0	60,851.00	-\$8,068,280.49
21/Jun/2017	I25	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE MAYO DE 2017	47,318.56	0	-\$8,020,961.93
21/Jun/2017	G108	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE GAS NATURAL	0	1,545.04	-\$8,022,506.97

21/Jun/2017	G108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,022,515.87
21/Jun/2017	G108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,022,517.29
22/Jun/2017	G148	GLUMAZ LORENZO LOMBARDO	PAGO DE FINIQUITO PARA EL C. LOMBARDO GLUMAZ LORENZO COMO ENC	0	16,852.88	-\$8,039,370.17
23/Jun/2017	I29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE COMPENSACION ISAN, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	11,739.70	0	-\$8,027,630.47
27/Jun/2017	G99	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	0	20,000.00	-\$8,047,630.47
28/Jun/2017	G188	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONAL PARA DANIEL CARDENAS	0	5,000.00	-\$8,052,630.47
28/Jun/2017	G94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,052,631.89
28/Jun/2017	G94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,052,640.79
28/Jun/2017	G94	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO FILTRO HIDRAULICO 2155 JCB	0	1,211.96	-\$8,053,852.75
29/Jun/2017	G162	GARIBAY BRAVO ANDREA	REPARACION DE AMBULANCIA	0	3,990.40	-\$8,057,843.15
30/Jun/2017	G168	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PAGOS VARIOS	0	8,649.89	-\$8,066,493.04
30/Jun/2017	G98	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGI	0	84,141.27	-\$8,150,634.31
30/Jun/2017	D6	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE FORTA	180,000.00	0	-\$7,970,634.31
30/Jun/2017	G81	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR AL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA A CARGO DE E	0	20,000.00	-\$7,990,634.31
30/Jun/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,990,635.73
30/Jun/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,990,644.63
30/Jun/2017	G86	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	0	16,300.00	-\$8,006,944.63
30/Jun/2017	G58	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE	0	6,000.00	-\$8,012,944.63
30/Jun/2017	G89	CASTILLON GORDIAN LEONEL	GASTOS A COMPROBAR AL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN LEONEL A CARG	0	1,500.00	-\$8,014,444.63
30/Jun/2017	G193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	48	-\$8,014,492.63
30/Jun/2017	G193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	300	-\$8,014,792.63
30/Jun/2017	G163	SOLIS RODRIGUEZ EDGAR SAUL	PAQUETE DE EFECTOS ESPECIALES PARA EL 11VO FESTIVAL DEL FOLCLOR IN	0	5,220.00	-\$8,020,012.63
30/Jun/2017	G164	RODRIGUEZ RENTERIA ROSALIO	PAGO POR RENTA DE LOCAL PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE EN LA CA	0	5,400.00	-\$8,025,412.63
30/Jun/2017	G165	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	GASTOS A COMPROBAR	0	3,000.00	-\$8,028,412.63
				\$22,737,181.03	\$30,671,856.92	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01902 CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: -\$93,736.74		Saldo
				Debe	Haber	
1/Ene/2017	G116	EDICIONES Y PUBLICACIONES SIETE JUNIO SA DE CV	PAGO DE IMPRESION DE OBRA LITERARIA	0	15,000.00	-\$108,736.74
1/Ene/2017	G193	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, LO CORRESP	0	3,000.00	-\$111,736.74
2/Ene/2017	I29	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	FONDO DE COMPENSACION ISAN	12,495.68	0	-\$99,241.06
3/Ene/2017	D14	GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S DE RL CV	CANCELACION DE ANTICIPO PARA GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD, A CARG	2,155,407.04	0	\$2,056,165.98
3/Ene/2017	G313	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR FINIQUITO DE TRABAJO DE LA OBRA	0	929,310.34	\$1,126,855.64
3/Ene/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,126,854.22
3/Ene/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,126,845.32
3/Ene/2017	G37	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PRESTAMO	0	107,000.00	\$1,019,845.32
3/Ene/2017	G326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,019,836.42
3/Ene/2017	G326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,019,835.00
3/Ene/2017	G326	GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S DE RL CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA	0	477,855.01	\$541,979.99
3/Ene/2017	G323	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$541,971.09
3/Ene/2017	G323	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$541,969.67
3/Ene/2017	G323	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA	0	2,155,407.04	-\$1,613,437.37
3/Ene/2017	G324	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$1,613,438.79
3/Ene/2017	G324	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$1,613,447.69
3/Ene/2017	G324	GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S DE RL CV	ANTICIPO A LA OBRA	0	2,155,407.04	-\$3,768,854.73

3/Ene/2017	G33	RODRIGUEZ VARGAS PAUL ALONSO	APOYO PUBLICITARIO PARA EL MUNICIPIO	0	50,000.00	-\$3,818,854.73
3/Ene/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$3,818,863.63
3/Ene/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$3,818,865.05
4/Ene/2017	G312	PRESTAMO A LA CTA 6941	PRESTAMO A LA CTA 6941	0	298.53	-\$3,819,163.58
4/Ene/2017	G4	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	95,864.42	-\$3,915,028.00
4/Ene/2017	G6	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q	0	98,002.90	-\$4,013,030.90
4/Ene/2017	G1	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	0	5,000.00	-\$4,018,030.90
4/Ene/2017	G9	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE 1500 FORMATOS DE FORMAS PARA EXPEDICION DE ACTAS CERTIF	0	16,500.00	-\$4,034,530.90
4/Ene/2017	G40	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE LA 1 MENSUALIDAD	0	22,500.00	-\$4,057,030.90
4/Ene/2017	G1	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE LA 2 MENSUALIDAD	0	22,500.00	-\$4,079,530.90
4/Ene/2017	G42	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE LA 3 MENSUALIDAD	0	23,430.00	-\$4,102,960.90
4/Ene/2017	G318	SECRETARIA DE FINANZAS	UNA FACTURA POR PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA	0	13,547.00	-\$4,116,507.90
4/Ene/2017	G44	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$4,126,507.90
4/Ene/2017	G11	PLACITO VENEGAS GRACIELA JAZMIN	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTO PARA LA CAMPAÑA DE MATRIMONI	0	5,000.00	-\$4,131,507.90
4/Ene/2017	G47	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	0	20,880.00	-\$4,152,387.90
4/Ene/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,152,396.80
4/Ene/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,152,398.22
4/Ene/2017	G51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,152,407.12
4/Ene/2017	G51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,152,408.54
4/Ene/2017	G51	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	87,450.00	-\$4,239,858.54
4/Ene/2017	G325	SECRETARIA DE FINANZAS	UNA FACTURA POR PAGO DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA	0	858	-\$4,240,716.54
4/Ene/2017	G13	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB	0	2,300.00	-\$4,243,016.54
5/Ene/2017	G52	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO 3222236227	0	899	-\$4,243,915.54
5/Ene/2017	G322	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE DEUDA 2016 Y ANTICIPO PARA COMPRAS 2017	0	250,000.00	-\$4,493,915.54
5/Ene/2017	G322	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$4,493,916.96
5/Ene/2017	G322	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$4,493,925.86
6/Ene/2017	G34	HERNANDEZ MORA ARELI	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,400.00	-\$4,495,325.86
6/Ene/2017	G35	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,000.00	-\$4,497,325.86
6/Ene/2017	G36	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE DEUDA 2016	0	6,172.60	-\$4,503,498.46
6/Ene/2017	G38	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	PAGO DE DEUDA 2016	0	16,983.79	-\$4,520,482.25
6/Ene/2017	G39	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,000.00	-\$4,524,482.25
6/Ene/2017	G41	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	PAGO DE DEUDA 2016	0	13,944.32	-\$4,538,426.57
6/Ene/2017	G43	GOMEZ GARCIA ALICIA	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,947.28	-\$4,541,373.85
6/Ene/2017	G45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$4,541,373.85
6/Ene/2017	G46	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,498.00	-\$4,542,871.85
6/Ene/2017	G48	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,834.80	-\$4,547,706.65
6/Ene/2017	G49	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PAGO DE DEUDA 2016	0	499	-\$4,548,205.65
6/Ene/2017	G50	SOLIS BRAVO LUIS	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,361.00	-\$4,550,566.65
6/Ene/2017	G53	PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO	PAGO DE DEUDA 2016	0	500	-\$4,551,066.65
6/Ene/2017	G54	CASTILLON ROMERO NEREO	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,929.68	-\$4,552,996.33
6/Ene/2017	G55	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	PAGO DE DEUDA 2016	0	3,000.00	-\$4,555,996.33
6/Ene/2017	G56	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,132.00	-\$4,558,128.33
6/Ene/2017	G57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,558,137.23
6/Ene/2017	G57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,558,138.65
6/Ene/2017	G57	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	RENTA DE SANITARIOS	0	15,660.00	-\$4,573,798.65
6/Ene/2017	G59	ARAIZA VICENCIO SANDY NALLELY	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,074.00	-\$4,574,872.65
6/Ene/2017	G60	CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,048.64	-\$4,575,921.29
6/Ene/2017	G14	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE MEDICAMENTOS, EXAMENES CLINICOS Y HONORARIOS MEDICOS	0	75,354.35	-\$4,651,275.64

6/Ene/2017	G63	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO DE DEUDA 2016	0	499	-\$4,651,774.64
6/Ene/2017	G64	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PAGO DE DEUDA 2016	0	279.6	-\$4,652,054.24
6/Ene/2017	G65	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,300.00	-\$4,653,354.24
6/Ene/2017	G66	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE DEUDA 2016	0	5,119.34	-\$4,658,473.58
6/Ene/2017	G67	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$4,658,473.58
6/Ene/2017	G68	BRAVO RODRIGUEZ ALEJANDRA VIRIDIANA	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,175.00	-\$4,659,648.58
6/Ene/2017	G69	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	PAGO DE DEUDA 2016	0	3,279.60	-\$4,662,928.18
6/Ene/2017	G71	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO DE DEUDA 2016	0	669.95	-\$4,663,598.13
6/Ene/2017	G72	CURIEL FREGOSO LOURDES	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,649.50	-\$4,665,247.63
6/Ene/2017	G73	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	PAGO DE DEUDA 2016	0	6,529.30	-\$4,671,776.93
6/Ene/2017	G75	CRUZ LOPEZ CITLALI	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,918.40	-\$4,674,695.33
6/Ene/2017	G76	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,675.20	-\$4,676,370.53
6/Ene/2017	G77	CASTILLON ROMERO OSVALDO	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,159.20	-\$4,677,529.73
6/Ene/2017	G78	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,335.07	-\$4,681,864.80
6/Ene/2017	G79	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO DE DEUDA 2016	0	11,000.00	-\$4,692,864.80
6/Ene/2017	G15	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,122.99	-\$4,694,987.79
6/Ene/2017	G80	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	PAGO DE DEUDA 2016	0	935	-\$4,695,922.79
6/Ene/2017	G16	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	PAGO DE DEUDA 2016	0	300	-\$4,696,222.79
6/Ene/2017	G81	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO DE DEUDA 2016	0	7,212.79	-\$4,703,435.58
6/Ene/2017	G17	VELASCO SANTANA JESUS DANIEL	PAGO DE DEUDA 2016	0	846	-\$4,704,281.58
6/Ene/2017	G84	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,007.30	-\$4,705,288.88
6/Ene/2017	G86	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE DEUDA 2016	0	15,222.68	-\$4,720,511.56
9/Ene/2017	G287	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUENT	0	10,000.00	-\$4,730,511.56
9/Ene/2017	G98	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE DEUDA 2016	0	3,800.00	-\$4,734,311.56
9/Ene/2017	G102	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE DEUDA 2016 POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSC	0	2,621.74	-\$4,736,933.30
9/Ene/2017	G105	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	PAGO DE DEUDA 2016 POR REPOSICION DE GASTOS DEL C JORGE ARMAND	0	4,173.51	-\$4,741,106.81
9/Ene/2017	D8	DE DIOS GARCIA GEOVANY	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DEL C GEOVANI DE DIOS GARCIA, A CARGO	15,000.00	0	-\$4,726,106.81
9/Ene/2017	G107	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO DE DEUDA 2016 AL A C MOISES ESPARZA RUIZ, A CARGO DE ESTE MU	0	4,000.00	-\$4,730,106.81
9/Ene/2017	G108	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE DEUDA 2016 POR SERVICIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL, A CAR	0	3,510.84	-\$4,733,617.65
9/Ene/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$4,733,617.65
9/Ene/2017	G111	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$4,733,617.65
9/Ene/2017	G112	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE DEUDA 2016 AL C BARAQUIEL RODRIGUEZ MEDINA, A CARGO DE	0	1,017.67	-\$4,734,635.32
9/Ene/2017	G113	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE DEUDA 2016 A OPERADORA TURISTICA LA TROZA SA DE CV, A CAF	0	34,800.00	-\$4,769,435.32
9/Ene/2017	G114	LOPEZ MARQUEZ ALBERTO	PAGO DE DEUDA 2016 A ALBERTO LOPEZ MARQUEZ, A CARGO DE ESTE MU	0	9,339.16	-\$4,778,774.48
9/Ene/2017	G115	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	0	5,016.00	-\$4,783,790.48
9/Ene/2017	G117	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DEL DEPAR	0	500	-\$4,784,290.48
9/Ene/2017	G314	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA 0530551115 DE I	0	250,000.00	-\$5,034,290.48
9/Ene/2017	G118	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO DE DEUDA 2016 A MACEDONIO LEON RODRIGUEZ AVALOS, A CARGO	0	30,000.00	-\$5,064,290.48
9/Ene/2017	G119	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	PAGO DE DEUDA 2016 AL C MIGUEL ANGEL NORIEGA NAVARRO, A CARGO I	0	2,860.68	-\$5,067,151.16
9/Ene/2017	G121	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	2% AL MILLAR DE LA OBRA DEL PROGRAMA PDZP 2010, A CARGO DE ESTE N	0	1,354.92	-\$5,068,506.08
9/Ene/2017	G123	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO	ROSCA DE REYES DEL DIA 06/01/2017 PARA LA CABECERA MUNICIPAL, A CA	0	12,690.00	-\$5,081,196.08
9/Ene/2017	G125	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA DE REYES 2017, A CARGO DE ESTE MUP	0	5,974.00	-\$5,087,170.08
9/Ene/2017	G127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,087,170.08
9/Ene/2017	G128	CASTELLON MEZA LUCIA	ELABORACION DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL DIA DE REYES 2017, A	0	1,800.00	-\$5,088,970.08
9/Ene/2017	D11	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTUR	50,000.00	0	-\$5,038,970.08
9/Ene/2017	G130	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	PAGO DE DEUDA 2016 A CLAUDIA CECILIA RUEZGA RENDON, A CARGO DE E	0	7,540.00	-\$5,046,510.08
9/Ene/2017	G131	GOMEZ AYALA KARLA CECILIA	EMILIANO ZAPATA 235	0	2,615.00	-\$5,049,125.08
9/Ene/2017	G58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,049,133.98

9/Ene/2017	G58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,049,135.40
9/Ene/2017	G58	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DEUDA 2016	0	1,466.76	-\$5,050,602.16
9/Ene/2017	G286	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUENT	0	12,000.00	-\$5,062,602.16
9/Ene/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,062,611.06
9/Ene/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,062,612.48
9/Ene/2017	G74	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 5% AL MILLAR	0	11,153.88	-\$5,073,766.36
9/Ene/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,073,766.36
9/Ene/2017	G88	TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO SA DE CV	PAGO DE VIAJE ESPECIAL EN VIAJE REDONDO EL TUITO-SAN LUIS POTOSI CC	0	36,500.00	-\$5,110,266.36
9/Ene/2017	G89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,110,266.36
9/Ene/2017	G90	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,648.00	-\$5,112,914.36
9/Ene/2017	G97	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PAGO DE DEUDA 2016	0	3,775.39	-\$5,116,689.75
10/Ene/2017	G168	DE JESUS LERMA NETY	ANTICIPO A COMPRAS VARIAS	0	696	-\$5,117,385.75
10/Ene/2017	G132	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	CHICOTE PARA CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO, A CARGO DE ESTE MUN	0	1,300.00	-\$5,118,685.75
10/Ene/2017	G133	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,118,685.75
10/Ene/2017	G134	PUBLIMEXVA SA DE CV	PAGO D DEUDA A PUBLIMEXVA SA DE CV, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	0	2,320.00	-\$5,121,005.75
10/Ene/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,121,014.65
10/Ene/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,121,016.07
10/Ene/2017	G61	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE DEUDA 2016	0	380	-\$5,121,396.07
10/Ene/2017	G62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$5,121,404.97
10/Ene/2017	G62	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,121,406.39
10/Ene/2017	G62	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,464.86	-\$5,122,871.25
10/Ene/2017	G70	CONSORCIO UREBIA SA DE CV	PAGO DE DEUDA 2016	0	53,400.00	-\$5,176,271.25
11/Ene/2017	G99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,176,280.15
11/Ene/2017	G99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,176,281.57
11/Ene/2017	G99	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO DEUDA 2016	0	7,686.00	-\$5,183,967.57
11/Ene/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,183,976.47
11/Ene/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,183,977.89
11/Ene/2017	G101	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	DEUDA 2016	0	6,981.44	-\$5,190,959.33
11/Ene/2017	G289	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUENT	0	90,000.00	-\$5,280,959.33
11/Ene/2017	G120	GARIBAY BRAVO ANDREA	ABONO A DEUDA 2016	0	80,396.12	-\$5,361,355.45
11/Ene/2017	G120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,361,364.35
11/Ene/2017	G120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,361,365.77
11/Ene/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,361,374.67
11/Ene/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,361,376.09
11/Ene/2017	G122	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ABONO A DEUDA 2016	0	22,277.80	-\$5,383,653.89
11/Ene/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,383,662.79
11/Ene/2017	G124	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	ABONO A DEUDA 2016	0	27,494.63	-\$5,411,157.42
11/Ene/2017	G124	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,411,158.84
11/Ene/2017	G126	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	ABONO A DEUDA 2016	0	39,955.00	-\$5,451,113.84
11/Ene/2017	G126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVACOMISION	0	1.42	-\$5,451,115.26
11/Ene/2017	G126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,451,124.16
11/Ene/2017	G129	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,451,133.06
11/Ene/2017	G129	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,451,134.48
11/Ene/2017	G129	MIRANDA DIAZ OMAR	ABONO A DEUDA 2016	0	22,109.48	-\$5,473,243.96
11/Ene/2017	G137	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO DE DEUDA 2016 AL C OCHOA GOMEZ ALDO PAUL, A CARGO DE ESTE	0	3,360.00	-\$5,476,603.96
11/Ene/2017	G138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,476,603.96
11/Ene/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,476,603.96
11/Ene/2017	G140	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO DE DEUDA 2016 AL A PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION, A CAR	0	6,545.83	-\$5,483,149.79

11/Ene/2017	G141	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE DEUDA 2016 A PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL, A CARGO DE ESTE	0	2,110.00	-\$5,485,259.79
11/Ene/2017	G142	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO DE DEUDA 2016 A SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO, A CARGO DE ES	0	4,900.00	-\$5,490,159.79
11/Ene/2017	G143	MOLINA ABARCA GERARDO	PAGO DE DEUDA 2016 A MOLINA ABARCA 2017, A CARGO DE ESTE MUNICI	0	2,110.00	-\$5,492,269.79
11/Ene/2017	G145	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO DE DEUDA 2016 A JUAN PABLO SOTO GONZALEZ, A CARGO DE ESTE M	0	3,360.00	-\$5,495,629.79
11/Ene/2017	G146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,495,629.79
11/Ene/2017	G147	CASTILLON DE JESUS PABLO	PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GUADALAJARA A CITAS M	0	1,000.00	-\$5,496,629.79
11/Ene/2017	G148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,496,629.79
11/Ene/2017	G149	VUELVAS MAREZ BLANCA DEIDA	PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MATERIAL PAF	0	5,000.00	-\$5,501,629.79
11/Ene/2017	G150	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,501,629.79
11/Ene/2017	G151	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO	0	2,681.58	-\$5,504,311.37
11/Ene/2017	G152	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	BATERIA PARA SENTRA DE HACIENDA MUNICIPAL	0	3,950.13	-\$5,508,261.50
11/Ene/2017	G2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017.	0	568,583.62	-\$6,076,845.12
11/Ene/2017	G279	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	0	83,587.42	-\$6,160,432.54
11/Ene/2017	G82	HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$6,165,432.54
11/Ene/2017	G83	VAZQUEZ ALFARES JUAN DE DIOS	PAGO DE AGUINALDO 2016	0	15,000.00	-\$6,180,432.54
11/Ene/2017	G85	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE DEUDA 2016	0	41,896.82	-\$6,222,329.36
11/Ene/2017	G85	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,222,330.78
11/Ene/2017	G85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,222,339.68
11/Ene/2017	G91	ESTRADA PONCE BRENDA ELIZABETH	PAGO TOTAL DEUDA 2016	0	22,272.10	-\$6,244,611.78
11/Ene/2017	G92	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,244,620.68
11/Ene/2017	G92	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,244,622.10
11/Ene/2017	G92	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE DEUDA 2016	0	16,789.46	-\$6,261,411.56
11/Ene/2017	G93	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,730.00	-\$6,263,141.56
11/Ene/2017	G94	NUÑO COSIO GUILLERMO	ABONO POR DEUDA 2016	0	69,060.00	-\$6,332,201.56
11/Ene/2017	G95	GRUPO LEON PVR SA DE C	ABONO POR DEUDA 2016	0	49,147.00	-\$6,381,348.56
11/Ene/2017	G96	RADIAL LLANTAS SA DE CV	PAGO DE DEUDA 2016	0	6,822.54	-\$6,388,171.10
12/Ene/2017	I23	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	FONDO DE COMPESACION I.S.A.N	11,739.70	0	-\$6,376,431.40
12/Ene/2017	G135	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DEUDA 2016	0	8,700.00	-\$6,385,131.40
12/Ene/2017	G135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,385,140.30
12/Ene/2017	G135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,385,141.72
12/Ene/2017	I28	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	2,457,056.95	0	-\$3,928,084.77
13/Ene/2017	G280	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	CAMISAS Y BLUSAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0	5,800.00	-\$3,933,884.77
13/Ene/2017	G153	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	SERVICIO FUNERIO PARA EL DIFUNTO DELIA DELGADO VALDEZ, A CARGO DI	0	50,460.00	-\$3,984,344.77
13/Ene/2017	G155	PLACITO CASTILLON PROSPERO	PAGO DE MANTENIMIENTO EN EL PANTEON MUNICIPAL DURANTE EL MES I	0	2,100.00	-\$3,986,444.77
13/Ene/2017	G156	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	0	4,744.26	-\$3,991,189.03
16/Ene/2017	I24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINA Y DIESEEL DE DICIEMBRE DE 2016	122,172.06	0	-\$3,869,016.97
16/Ene/2017	G173	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL AL C DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, A CARGO	0	25,000.00	-\$3,894,016.97
16/Ene/2017	I25	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINAS Y DIESEL 2016 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE DICIEMBRE D	372.71	0	-\$3,893,644.26
16/Ene/2017	D15	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	PAGO DE PRESTAMO DEL C LOPEZ LOPEZ LORENZO OFICIAL MAYOR, A CARC	5,000.00	0	-\$3,888,644.26
16/Ene/2017	G175	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRET	0	1,026.00	-\$3,889,670.26
16/Ene/2017	D16	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	PAGO DE PRESTAMO DEL C LOPEZ LOPEZ LORENZO OFICIAL MAYOR, A CARC	2,200.00	0	-\$3,887,470.26
16/Ene/2017	G176	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A UNA REUNION A LAS OF	0	363.4	-\$3,887,833.66
16/Ene/2017	G177	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	PAGO DE DEUDA 2016 AL C JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON, A CAI	0	1,100.00	-\$3,888,933.66
16/Ene/2017	G178	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE DEUDA 2016 AL C DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, A CARGO	0	2,500.00	-\$3,891,433.66
16/Ene/2017	G179	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	PAGO DE DEUDA 2016 AL C KEVIN URIEL GOMEZ GORDIAN, A CARGO DE ES	0	1,600.00	-\$3,893,033.66
16/Ene/2017	G180	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PAGO DE DEUDA 2016 AL C LEONEL CASTILLON GORDIAN, A CARGO DE ESTI	0	900	-\$3,893,933.66
16/Ene/2017	G181	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	BECA ECONOMICA DEPORTIVA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ;	0	3,000.00	-\$3,896,933.66
16/Ene/2017	G184	ROBLES CASTILLON BALDOMERO	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRESPONDIENTE AL MES DE	0	4,500.00	-\$3,901,433.66

16/Ene/2017	G202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES, LO CORRESPONDIENTE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	0	49,887.68	-\$3,951,321.34
16/Ene/2017	G319	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ESTADO, A CARGO	0	30,434.10	-\$3,981,755.44
16/Ene/2017	G320	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO, A CA	0	30,434.10	-\$4,012,189.54
16/Ene/2017	G186	AGUIRRE ROMERO ADRIANA	PAGO DE APOYO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA CAMION Y VE	0	5,320.87	-\$4,017,510.41
16/Ene/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,017,519.31
16/Ene/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,017,520.73
16/Ene/2017	G137	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAJE	0	3,436.01	-\$4,020,956.74
16/Ene/2017	G204	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	49,887.68	-\$4,070,844.42
16/Ene/2017	G205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,070,853.32
16/Ene/2017	G205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,070,854.74
16/Ene/2017	G282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADA	0	0	-\$4,070,854.74
16/Ene/2017	G205	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PESTAMOS LO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENEF	0	87,860.00	-\$4,158,714.74
16/Ene/2017	G206	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS A PERSONAL LO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	0	87,860.00	-\$4,246,574.74
16/Ene/2017	G206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,246,583.64
16/Ene/2017	G206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,246,585.06
16/Ene/2017	G154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,246,593.96
16/Ene/2017	G154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,246,595.38
16/Ene/2017	G154	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO POR ASESORIA	0	10,500.00	-\$4,257,095.38
16/Ene/2017	G191	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN AREAS PUBLICAS LO CORRESPONDIENTE	0	2,300.00	-\$4,259,395.38
16/Ene/2017	G192	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE	PAGO A MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD LO CORRESPONDIE	0	10,000.00	-\$4,269,395.38
16/Ene/2017	G194	JOYA GARCIA FRANCISCO	PAGO DE APOYO FUNERARIO PARA LA DIFUNTA CATALINA GARCIA GORDIA	0	5,000.00	-\$4,274,395.38
16/Ene/2017	G216	IMPUESTOS POR PAGAR 2016	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2016	0	9,629.00	-\$4,284,024.38
16/Ene/2017	G157	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO DE DEUDA 2016 A MACEDONIO LEON RODRIGUEZ AVALOS, A CARGO	0	40,000.00	-\$4,324,024.38
16/Ene/2017	G158	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	PAGO DE DEUDA 2016 AL PROVEEDOR ALVARO DE LA CRUZ LOPEZ, A CARG	0	9,036.00	-\$4,333,060.38
16/Ene/2017	G159	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$4,333,060.38
16/Ene/2017	G160	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PRESTAMO PERSONAL AL C RICARDO JULIAN AMCEDO BAUMGARTEN, A CA	0	25,000.00	-\$4,358,060.38
16/Ene/2017	G161	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PRESTAMO PERSONAL AL C OMAR NEYL MOMNCAYO GARCIA, A CARGO DE	0	30,000.00	-\$4,388,060.38
16/Ene/2017	G162	RANGEL VELASCO VICTOR	PAGO DE DUEDA 2016 A VICTOR RANGEL VELASCO, A CARGO DE ESTE MUN	0	14,178.00	-\$4,402,238.38
16/Ene/2017	G163	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	PAGO DE DEUDA 2016 AL C IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, A CARGO DE	0	739.89	-\$4,402,978.27
16/Ene/2017	G165	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL AL C LORENZO LOPEZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUN	0	30,000.00	-\$4,432,978.27
16/Ene/2017	G166	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$4,432,978.27
16/Ene/2017	G167	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	PAPEL REGALO PARA POSADA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUNICI	0	280	-\$4,433,258.27
16/Ene/2017	G164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017, PAGO DEL PERSONAL DE BASE.	0	602,091.65	-\$5,035,349.92
16/Ene/2017	G200	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	0	216,100.00	-\$5,251,449.92
17/Ene/2017	G100	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,589.20	-\$5,253,039.12
17/Ene/2017	G103	BAUTISTA GARCIA JUVENAL	PAGO DE DEUDA 2016	0	6,380.00	-\$5,259,419.12
17/Ene/2017	G104	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	PAGO DE APOYO DE BECA AL ESTUDIANTE JOYA JOYA JOEL GEOVANNY, LO	0	1,000.00	-\$5,260,419.12
17/Ene/2017	G106	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGOA EMPLEADO EVENTUAL POR TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDA	0	2,000.00	-\$5,262,419.12
17/Ene/2017	G227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	82,000.00	-\$5,344,419.12
17/Ene/2017	G227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,344,428.02
17/Ene/2017	G227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,344,429.44
17/Ene/2017	G228	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,344,438.34
17/Ene/2017	G228	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,344,439.76
17/Ene/2017	G228	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	87,450.00	-\$5,431,889.76
17/Ene/2017	G229	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE DEUDA 2016	0	11,483.20	-\$5,443,372.96
17/Ene/2017	G229	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,443,381.86
17/Ene/2017	G229	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,443,383.28
17/Ene/2017	G207	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE OBLIGACIONES FICALES	0	992	-\$5,444,375.28

17/Ene/2017	G308	IMPUESTOS POR PAGAR 2016	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016	0	10,499.00	-\$5,454,874.28
17/Ene/2017	G307	IMPUESTOS POR PAGAR 2016	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016	0	10,100.00	-\$5,464,974.28
17/Ene/2017	G308	IMPUESTOS POR PAGAR 2016	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2016	0	10,861.00	-\$5,475,835.28
17/Ene/2017	G195	GUTIERREZ VELASCO FRANCISCO JAVIER	TRABAJO DE TABLAROCA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPUTO E INFORI	0	2,438.32	-\$5,478,273.60
17/Ene/2017	G327	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE 25 % DE LA OBRA	0	212,497.58	-\$5,690,771.18
17/Ene/2017	G328	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DEL 25% DE LA OBRA	0	209,075.85	-\$5,899,847.03
18/Ene/2017	G169	MORALES BERMUDEZ KARLA	PAGO DE DEUDA 2016	0	14,575.40	-\$5,914,422.43
18/Ene/2017	G170	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	PAGO DE RENTA DE SONIDO Y LUCES PARA FESTIVAL CULTURAL DE LAS FIES	0	5,220.00	-\$5,919,642.43
18/Ene/2017	G171	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR ELABORACION DE MARCO DE MADERA Y PINTURAS EN MANTA I	0	3,500.00	-\$5,923,142.43
18/Ene/2017	G109	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONCESION Y PERMISO DE USO DE BIENES INMATERIALES, RECARGOS POR	0	30,434.10	-\$5,953,576.53
18/Ene/2017	G172	ARAIZA GONZALEZ RAMON	PAGO DE POR ELABORACION DE PAN PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATROI	0	1,400.00	-\$5,954,976.53
18/Ene/2017	G174	SALCEDO LLAMAS JUAN GERMAN	PAGO POR ARREGLO Y ADORNO DE CARRO ALEGORICO CON MOTIVO DE EV	0	2,500.00	-\$5,957,476.53
18/Ene/2017	G182	SOLIS VELASCO ARCELIA	PAGO POR ELABORACION DE CALIENTES PARA EVENTO CULTURAL CON MO	0	600	-\$5,958,076.53
18/Ene/2017	G183	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,640.00	-\$5,962,716.53
18/Ene/2017	G185	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO POR OSO NAVIDEÑO Y ARBOL DE NAVIDAD	0	26,815.49	-\$5,989,532.02
18/Ene/2017	G187	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS	0	3,050.80	-\$5,992,582.82
18/Ene/2017	G230	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,992,591.72
18/Ene/2017	G230	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	1.42	-\$5,992,593.14
18/Ene/2017	G230	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV	DEUDA 2016	0	27,542.55	-\$6,020,135.69
18/Ene/2017	G188	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	PAGO DE DEUDA 2016	0	39,750.00	-\$6,059,885.69
18/Ene/2017	G232	ATENEJO GOMEZ PADILLA AC	ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	0	34,800.00	-\$6,094,685.69
18/Ene/2017	G189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,094,685.69
18/Ene/2017	G233	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,094,694.59
18/Ene/2017	G233	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,094,696.01
18/Ene/2017	G233	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEI	0	1,060.00	-\$6,095,756.01
19/Ene/2017	G198	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE VICE	0	5,760.00	-\$6,101,516.01
19/Ene/2017	G199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA POT	0	33,780.00	-\$6,135,296.01
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA POSTE 16	0	61,281.00	-\$6,196,577.01
19/Ene/2017	G283	ESTRADA GUZMAN ERIKA ALEJANDRA	PLAYERAS ESTAMPADAS VARIOS COLORES PARA LIGA INTERSEMANAL DE EI	0	5,707.20	-\$6,202,284.21
19/Ene/2017	G190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,202,284.21
19/Ene/2017	G196	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DE AGUA POTABL	0	62,485.00	-\$6,264,769.21
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	0	177,558.00	-\$6,442,327.21
19/Ene/2017	G235	CONSORCIO UREBIA SA DE CV	RENTA DE CASA HABITACION, CORRESPONDIENTE EL MES DE ENERO	0	14,500.00	-\$6,456,827.21
19/Ene/2017	G329	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,456,828.63
19/Ene/2017	G329	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,456,837.53
19/Ene/2017	G329	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	ABONO A LA OBRA	0	150,000.00	-\$6,606,837.53
20/Ene/2017	G309	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE DEUDA 2016 A COPIADORAS JAPONESAS, A CARGO DE ESTE MUN	0	10,378.28	-\$6,617,215.81
20/Ene/2017	G243	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES CORRESPONDIENTE DE JUNIO-DICIEMBR	0	18,000.00	-\$6,635,215.81
20/Ene/2017	G243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,635,224.71
20/Ene/2017	G243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,635,226.13
20/Ene/2017	G244	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,635,235.03
20/Ene/2017	G244	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,635,236.45
20/Ene/2017	G244	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	HOSPEDAJE PARA MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	0	18,000.00	-\$6,653,236.45
20/Ene/2017	G245	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES	0	12,000.00	-\$6,665,236.45
20/Ene/2017	G245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,665,245.35
20/Ene/2017	G245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,665,246.77
20/Ene/2017	G247	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	274	-\$6,665,520.77
20/Ene/2017	G248	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	6,693.00	-\$6,672,213.77

20/Ene/2017	G249	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	1,715.00	-\$6,673,928.77
20/Ene/2017	G210	BARRAGAN AVALOS AMALIA	PAGO DE DEUDA 2016 A AMALIA BARRAGAN AVALOS, A CARGO DE ESTE M	0	3,287.30	-\$6,677,216.07
20/Ene/2017	G211	AMADOR MANZO LAURA REBECA	PAGO DE DEUDA 2016 A LAURA REBECA AMADOR MANZO, A CARGO DE ES	0	1,050.00	-\$6,678,266.07
20/Ene/2017	G212	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	PAGO DE PROMOCION DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE ENERO 2017, /	0	5,500.00	-\$6,683,766.07
20/Ene/2017	G213	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VAF	0	8,214.96	-\$6,691,981.03
20/Ene/2017	G250	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	995	-\$6,692,976.03
20/Ene/2017	G251	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	335	-\$6,693,311.03
20/Ene/2017	G252	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	2,816.00	-\$6,696,127.03
20/Ene/2017	G214	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TONER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE	0	2,399.00	-\$6,698,526.03
20/Ene/2017	G321	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE MAITO	0	13,041.00	-\$6,711,567.03
20/Ene/2017	G253	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PEREGRINA DE GOMEZ	0	2,031.00	-\$6,713,598.03
20/Ene/2017	G254	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DEL TORO	0	1,226.00	-\$6,714,824.03
20/Ene/2017	G255	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE JESUS CERVAN	0	5,212.00	-\$6,720,036.03
20/Ene/2017	G256	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA	0	8,751.00	-\$6,728,787.03
20/Ene/2017	G257	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELCTRICA DE LA CLARIFICADORA DE AGUA POTABLE	0	144	-\$6,728,931.03
20/Ene/2017	G258	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOOL	0	968	-\$6,729,899.03
20/Ene/2017	G259	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA	0	25,139.00	-\$6,755,038.03
20/Ene/2017	G260	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0	3,069.00	-\$6,758,107.03
20/Ene/2017	G236	PLACITO GORDIAN ONOFRE	GASTOS A COMPROBAR	0	4,500.00	-\$6,762,607.03
20/Ene/2017	G261	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0	538	-\$6,763,145.03
23/Ene/2017	G310	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	PAGO DE DEUDA 2016 A MARIA LAUREL CARRILLO VENTURA, A CARGO DE I	0	118,238.61	-\$6,881,383.64
23/Ene/2017	G310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,881,385.06
23/Ene/2017	G310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,881,393.96
23/Ene/2017	G284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,881,393.96
23/Ene/2017	G215	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS	0	1,435.00	-\$6,882,828.96
23/Ene/2017	G217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,882,828.96
24/Ene/2017	G222	RODRIGUEZ NIZ BERNARDO	PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE	0	2,000.00	-\$6,884,828.96
24/Ene/2017	G223	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA CALLE	0	1,500.64	-\$6,886,329.60
24/Ene/2017	G224	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	0	6,231.62	-\$6,892,561.22
24/Ene/2017	G237	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUN	0	16,496.25	-\$6,909,057.47
24/Ene/2017	G238	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE DEUDA 2016 A JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, A CARGO DE EST	0	15,000.00	-\$6,924,057.47
24/Ene/2017	G231	PLACITO GORDIAN ONOFRE	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR CAMIONETA PAI	0	1,091.40	-\$6,925,148.87
24/Ene/2017	G218	DE JESUS LERMA MANUEL	APOYO PARA ANTORCHA VARONIL QUE SALDRA DE LA CD DE QUILA AL TUI	0	10,000.00	-\$6,935,148.87
24/Ene/2017	G234	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE CONSECION Y PERMISO USO O GOCE DE BIENES	0	7,190.10	-\$6,942,338.97
24/Ene/2017	G219	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,942,338.97
24/Ene/2017	G220	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO PARA BECA A ESTUDIANTE PARA ESTUDIOSPOR TRASLADC	0	1,500.00	-\$6,943,838.97
24/Ene/2017	G221	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 07 AL 13 DE ENERO 2017 POR APOY	0	2,075.00	-\$6,945,913.97
25/Ene/2017	G265	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PATHINDER	0	7,973.80	-\$6,953,887.77
26/Ene/2017	G274	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCOS DE VAPOR, FOCOS AHORRADORES, FOTOCELDAS Y BASES PARA FOT	0	18,524.95	-\$6,972,412.72
26/Ene/2017	G311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,972,414.14
26/Ene/2017	G311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,972,423.04
26/Ene/2017	G311	BANOBRAS, S.N. C. REC. DE CARTERAS ESTADOS Y MUNICIPIOS	PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES DEL CREDITO 12935	0	9,899.39	-\$6,982,322.43
26/Ene/2017	G275	DE JESUS LERMA NETY	DISEÑO Y ROTULACION DE PLANTILLA VEHICULAR AYUNTAMIENTO DISEÑO	0	8,961.00	-\$6,991,283.43
26/Ene/2017	G277	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,991,283.43
26/Ene/2017	G281	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	ALIMENTOS PARA REUNION CON RESTAURANTEROS Y HOTELEROS DE LA C	0	7,500.00	-\$6,998,783.43
26/Ene/2017	G239	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PRESTAMO PERSONAL A LA C JANETT SALDAÑA CASTILLON, A CARGO DE ES	0	2,000.00	-\$7,000,783.43
26/Ene/2017	G241	REYES URIBE DAVID	PAGO DE DEUDA 2016 DE DAVID REYES URIBE, A CARGO DE ESTE MUNICIPI	0	7,652.00	-\$7,008,435.43
26/Ene/2017	G262	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0	899	-\$7,009,334.43

27/Ene/2017	G308	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	1,994.59	-\$7,011,329.02
27/Ene/2017	G308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,011,330.44
27/Ene/2017	G308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,011,339.34
27/Ene/2017	G263	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL	0	4,109.00	-\$7,015,448.34
27/Ene/2017	G264	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CHACALA	0	193	-\$7,015,641.34
27/Ene/2017	G266	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$7,025,641.34
27/Ene/2017	G268	CORRIENTE 1124	PRESTAMO PERSONALES	0	20,000.00	-\$7,045,641.34
27/Ene/2017	G269	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE IMPUESTOS	0	16,227.00	-\$7,061,868.34
27/Ene/2017	G270	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE IMPUESTOS	0	1,653.00	-\$7,063,521.34
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA F-150 2 PUERTAS DEL DEPAR	0	7,263.00	-\$7,070,784.34
30/Ene/2017	G267	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL	0	1,000.00	-\$7,071,784.34
31/Ene/2017	D5	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE FORTA	100,000.00	0	-\$6,971,784.34
31/Ene/2017	G242	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	0	114,887.41	-\$7,086,671.75
31/Ene/2017	G307	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	48	-\$7,086,719.75
31/Ene/2017	G307	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	300	-\$7,087,019.75
31/Ene/2017	G316	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO, A CAI	0	9,412.90	-\$7,096,432.65
31/Ene/2017	G317	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ESTADO, A CARGO	0	9,412.90	-\$7,105,845.55
31/Ene/2017	G272	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAL VENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 20	0	6,000.00	-\$7,111,845.55
1/Feb/2017	G144	RUAN MORA KARINA	PAGO DE DEUDA 2016	0	3,195.00	-\$7,115,040.55
1/Feb/2017	G196	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE CULTURA	0	3,634.00	-\$7,118,674.55
1/Feb/2017	G145	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE	0	2,000.00	-\$7,120,674.55
1/Feb/2017	G63	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	0	6,000.00	-\$7,126,674.55
1/Feb/2017	G146	GARCIA AGUIRRE EDUARDO	APOYO PARA LA COMPRA DE PAQUETE FUNERARIO POR SER PERSONAS DE	0	5,000.00	-\$7,131,674.55
1/Feb/2017	G140	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,131,674.55
1/Feb/2017	G147	MACHUCA GARCIA JOSE RAMON	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE GRUPO FOLCLORICO XIUTLA	0	5,220.00	-\$7,136,894.55
1/Feb/2017	G141	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	PAPELERIA VARIOS	0	1,135.00	-\$7,138,029.55
1/Feb/2017	G142	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	ALIMENTO Y COMBUSTIBLE POR SERVICIO DE VIATICOS	0	4,218.46	-\$7,142,248.01
1/Feb/2017	G143	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	9,498.01	-\$7,151,746.02
1/Feb/2017	G148	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	APOYO COMO MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDA	0	2,000.00	-\$7,153,746.02
1/Feb/2017	G149	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	APOYO COMO MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDA	0	2,000.00	-\$7,155,746.02
1/Feb/2017	G150	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	APOYO COMO MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDA	0	2,000.00	-\$7,157,746.02
1/Feb/2017	G151	RODRIGUEZ ROMERO RAUL	TAPAS DE REGISTROS PARA PROTECCION DE VALVULAS	0	4,059.98	-\$7,161,806.00
1/Feb/2017	G50	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA	0	215,791.31	-\$7,377,597.31
1/Feb/2017	G53	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA	0	207,922.15	-\$7,585,519.46
2/Feb/2017	G156	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO POR USO YGOCE DE ZONA FEDERAL	0	9,412.90	-\$7,594,932.36
2/Feb/2017	G157	RIOS ALVAREZ CAROLINA	PREPARACION DE TAMALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA CANDELA	0	2,300.00	-\$7,597,232.36
2/Feb/2017	G159	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR REALIZAR PINTURA DEL MURAL DEL PAQRUE INFANTIL EN LA CO	0	7,000.00	-\$7,604,232.36
2/Feb/2017	G160	BAÑUELOS CORREA ROSIO	CEMENTO PARA BACHEO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	0	5,961.34	-\$7,610,193.70
2/Feb/2017	G161	BAÑUELOS CORREA ROSIO	LAMINAS EN APOYO PARA TECHO DE CASA HABITACIONAL	0	4,980.00	-\$7,615,173.70
2/Feb/2017	G162	MACHUCA GARCIA JOSE RAMON	VIAJE REDONDO DEL TUITO-CHAMELA	0	9,000.00	-\$7,624,173.70
2/Feb/2017	G152	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	SERVICIO DE VIATICOS	0	3,007.70	-\$7,627,181.40
2/Feb/2017	G210	TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE CV	ANTICIPO POR TRASLADO DE MUEBLES DE OFICINA	0	9,198.00	-\$7,636,379.40
2/Feb/2017	G153	BRAVO RODRIGUEZ SAIRA ADRIANA	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,904.27	-\$7,639,283.67
2/Feb/2017	G154	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	PAGO DE DEUDA 2016	0	5,666.60	-\$7,644,950.27
2/Feb/2017	G155	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PRESTAMO PERSONAL	0	4,000.00	-\$7,648,950.27
3/Feb/2017	G62	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$7,658,950.27
3/Feb/2017	G80	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONAL	0	7,150.00	-\$7,666,100.27
7/Feb/2017	G60	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	0	77,583.50	-\$7,743,683.77

7/Feb/2017	G61	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	ADELANTO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	0	13,407.84	-\$7,757,091.61
7/Feb/2017	G64	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	ADELANTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	0	11,235.50	-\$7,768,327.11
7/Feb/2017	G59	CRUZ CRUZ HECTOR RANGEL	PRESTAMO PERSONAL	0	3,000.00	-\$7,771,327.11
8/Feb/2017	G31	DE JESUS LERMA NETY	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA	0	4,350.00	-\$7,775,677.11
8/Feb/2017	I5	COMUNIDAD INDIGENA LAS GUASIMAS	PREDIAL 2017	26,342.00	0	-\$7,749,335.11
8/Feb/2017	G163	SARAHIA LEMUS LORENZO	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO DE CASA HABITAC	0	5,000.00	-\$7,754,335.11
8/Feb/2017	G43	DE JESUS LERMA NETY	UNA FACTURA POR PLACA INFORMATIVA DE LA OBRA	0	4,350.00	-\$7,758,685.11
8/Feb/2017	G164	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,758,685.11
8/Feb/2017	G165	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,758,685.11
8/Feb/2017	G166	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,758,685.11
8/Feb/2017	G167	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,758,685.11
8/Feb/2017	G209	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL DE LAS OFICINAS DEL INEA	0	27,198.50	-\$7,785,883.61
8/Feb/2017	G48	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL	0	2,944.57	-\$7,788,828.18
9/Feb/2017	G23	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO	0	21,436.80	-\$7,810,264.98
9/Feb/2017	G2	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	14,399.90	-\$7,824,664.88
9/Feb/2017	G186	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE VICENTE GUEF	0	6,238.00	-\$7,830,902.88
10/Feb/2017	G169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL I	0	3,323.10	-\$7,834,225.98
10/Feb/2017	G170	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	0	1,749.00	-\$7,835,974.98
10/Feb/2017	G171	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	SSERVICIO DE VIATICOS	0	4,944.74	-\$7,840,919.72
10/Feb/2017	G65	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOSION Y DIFUSION DE UN BANDER DE LA CAMPAÑA DE FIESTAS DE EI	0	5,300.00	-\$7,846,219.72
10/Feb/2017	G65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,846,228.62
10/Feb/2017	G65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,846,230.04
10/Feb/2017	G24	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA BOLA Y ARENA FINA	0	17,400.00	-\$7,863,630.04
10/Feb/2017	G25	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MAQUINA RETROEXCAVAD	0	2,552.00	-\$7,866,182.04
10/Feb/2017	G172	VALDEZ CASTAÑEDA J FELIX	ALIMENTO PARA PERSONAS QUE ACUDIERON A LA ENTREGA DE TITULOS A	0	7,279.00	-\$7,873,461.04
10/Feb/2017	G168	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MODULO DE I	0	1,310.80	-\$7,874,771.84
10/Feb/2017	G47	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO, LO CO	0	5,300.00	-\$7,880,071.84
10/Feb/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,880,080.74
10/Feb/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,880,082.16
10/Feb/2017	G180	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE MEDICAMENTOS	0	1,759.72	-\$7,881,841.88
10/Feb/2017	G3	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	5,250.00	-\$7,887,091.88
10/Feb/2017	G173	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,887,091.88
10/Feb/2017	G174	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,887,091.88
10/Feb/2017	G181	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PASAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS	0	2,510.00	-\$7,889,601.88
10/Feb/2017	G7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,889,603.30
10/Feb/2017	G7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,889,612.20
10/Feb/2017	G7	ACEROS VALLARTA, SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIN ESTRUCTURAL C.C.	0	16,220.16	-\$7,905,832.36
10/Feb/2017	G183	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE VIATICOS	0	7,360.76	-\$7,913,193.12
10/Feb/2017	G57	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$7,918,193.12
13/Feb/2017	G330	DE JESUS LERMA NETY	PAGO TOTAL POR ROTULACION DE PATRULLAS	0	8,961.00	-\$7,927,154.12
13/Feb/2017	G176	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS PARA EL SENTRA	0	2,500.01	-\$7,929,654.13
13/Feb/2017	I24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	2,085,896.85	0	-\$5,843,757.28
14/Feb/2017	G184	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	PAGO DE SERVICIO DE VIATICOS	0	2,209.11	-\$5,845,966.39
14/Feb/2017	G177	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,845,966.39
14/Feb/2017	G179	BAÑUELOS CORREA SILVIA	LAMINA GALVANIZADA	0	4,097.87	-\$5,850,064.26
14/Feb/2017	G58	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	PRESTAMO PERSONAL	0	11,000.00	-\$5,861,064.26
15/Feb/2017	G14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BA	0	579,135.78	-\$6,440,200.04
15/Feb/2017	G194	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO.	0	0	-\$6,440,200.04

15/Feb/2017	G195	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO.	0	0	-\$6,440,200.04
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	0	61,529.00	-\$6,501,729.04
15/Feb/2017	G17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 , PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE	0	504,985.65	-\$7,006,714.69
15/Feb/2017	G66	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	MANTENIMIENTO DE LA PATHFINDER	0	1,682.00	-\$7,008,396.69
15/Feb/2017	G189	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	PAGO DE DEUDA	0	5,505.94	-\$7,013,902.63
15/Feb/2017	G190	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	ROLLAIN Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA	0	3,600.02	-\$7,017,502.65
15/Feb/2017	G102	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	0	106,518.04	-\$7,124,020.69
15/Feb/2017	G67	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	51,899.28	-\$7,175,919.97
15/Feb/2017	G68	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	0	51,899.28	-\$7,227,819.25
15/Feb/2017	G191	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	SERVICIO DE VIATICOS POR SALIDA COMISION A LA C. DE GUADALAJARA	0	1,613.46	-\$7,229,432.71
15/Feb/2017	G69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,229,441.61
15/Feb/2017	G69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,229,443.03
15/Feb/2017	G69	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	0	86,210.00	-\$7,315,653.03
15/Feb/2017	G197	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	COMBUSTIBLE EN APOYO A JOVENES ANTORCHISTAS	0	2,000.00	-\$7,317,653.03
15/Feb/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,317,661.93
15/Feb/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,317,663.35
15/Feb/2017	G70	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL I	0	86,210.00	-\$7,403,873.35
15/Feb/2017	G8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,403,882.25
15/Feb/2017	G8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,403,883.67
15/Feb/2017	G8	GRUPO LA GAVIOTA DEL PACIFICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUNTEADOR, PEGAMARMOL Y FLETE PA	0	6,607.00	-\$7,410,490.67
15/Feb/2017	G192	GARIBAY BRAVO ANDREA	REPARAR CREMALLERA Y BOMBA DE DIRECCION	0	4,350.00	-\$7,414,840.67
15/Feb/2017	G185	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0	12,713.00	-\$7,427,553.67
15/Feb/2017	G193	TOVAR GORDIAN SAUL	PAGO POR LIMPIEZA EN EL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDA DE CHAC	0	2,400.00	-\$7,429,953.67
15/Feb/2017	G82	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO	0	82.76	-\$7,430,036.43
15/Feb/2017	G202	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO DE SUELDO LO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	0	5,453.88	-\$7,435,490.31
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE	0	49,436.00	-\$7,484,926.31
15/Feb/2017	G175	GONZALEZ GORDIAN LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL	0	15,000.00	-\$7,499,926.31
15/Feb/2017	G204	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	PAGOS VARIOS	0	5,462.24	-\$7,505,388.55
15/Feb/2017	I26	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINA Y DIESEL ENERO 2017	126,301.95	0	-\$7,379,086.60
15/Feb/2017	I27	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS Y DIESEL ENERO 2007	1,172.35	0	-\$7,377,914.25
16/Feb/2017	G234	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNI	0	6,039.00	-\$7,383,953.25
16/Feb/2017	G235	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MA	0	6,170.00	-\$7,390,123.25
16/Feb/2017	G72	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, LO CORRESPONDIE	0	216,100.00	-\$7,606,223.25
16/Feb/2017	G231	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE	0	5,577.00	-\$7,611,800.25
16/Feb/2017	G232	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2015	0	5,827.00	-\$7,617,627.25
17/Feb/2017	G73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	82,000.00	-\$7,699,627.25
17/Feb/2017	G73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,699,636.15
17/Feb/2017	G73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,699,637.57
17/Feb/2017	G207	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTILE Y ALIMENMTO PARA EL C. JORGE ARMANDO BAÑUELOS	0	3,640.50	-\$7,703,278.07
17/Feb/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,703,286.97
17/Feb/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,703,288.39
17/Feb/2017	G74	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE (DIESEL)	0	87,450.00	-\$7,790,738.39
17/Feb/2017	G208	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	5,847.91	-\$7,796,586.30
17/Feb/2017	G201	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$7,806,586.30
17/Feb/2017	G18	ROMERO HERRERA JORGE ALFREDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBREF	0	2,542.28	-\$7,809,128.58
17/Feb/2017	G203	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE Y PINTURA	0	3,152.00	-\$7,812,280.58
17/Feb/2017	G55	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	PRESTAMO PERSONAL	0	12,000.00	-\$7,824,280.58
20/Feb/2017	G75	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,824,289.48

20/Feb/2017	G75	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,824,290.90
20/Feb/2017	G75	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERAS DE ALTA PRESION	0	3,364.00	-\$7,827,654.90
20/Feb/2017	G198	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE	PAGO DE MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CC	0	5,000.00	-\$7,832,654.90
20/Feb/2017	G200	LOPEZ MARQUEZ ALBERTO	IMPRESION DE PAPEL FOTOGRAFICO Y LONAS	0	3,195.00	-\$7,835,849.90
20/Feb/2017	G19	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRI	0	2,776.53	-\$7,838,626.43
20/Feb/2017	G205	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	SERVICIO DE VIATICOS	0	3,061.75	-\$7,841,688.18
20/Feb/2017	G56	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$7,851,688.18
21/Feb/2017	G76	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0	538	-\$7,852,226.18
21/Feb/2017	G77	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3221144361	0	710	-\$7,852,936.18
21/Feb/2017	G79	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222690090	0	3,069.00	-\$7,856,005.18
21/Feb/2017	G199	MACHUCA GARCIA JOSE RAMON	VIAJE REDONDO EL TUITO-TALPA DE ALLENDE PARA ADULTOS MAYORES	0	17,500.00	-\$7,873,505.18
21/Feb/2017	G51	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	DOS FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0	6,443.97	-\$7,879,949.15
21/Feb/2017	G54	CRUZ CRUZ HECTOR RANGEL	PRESTAMO PERSONAL	0	2,000.00	-\$7,881,949.15
21/Feb/2017	I25	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	FONDO ISAN	11,739.70	0	-\$7,870,209.45
22/Feb/2017	G81	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0	1,315.00	-\$7,871,524.45
22/Feb/2017	G81	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	COMISION	0	8.9	-\$7,871,533.35
22/Feb/2017	G81	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,871,534.77
22/Feb/2017	D82	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	CANCELACION DE ANTICIPO A TOKA INTERNACIONAL, A FAVOR DE ESTE ML	400	0	-\$7,871,134.77
23/Feb/2017	D28	FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV	DEPOSITO A FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV, A FAVOR DE ESTE MUNICIPI	24,752.43	0	-\$7,846,382.34
24/Feb/2017	G251	FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV	CANCELACION DE DEPOSITO A FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV, A CARGO	0	24,752.43	-\$7,871,134.77
24/Feb/2017	G251	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,871,136.19
24/Feb/2017	G251	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,871,145.09
24/Feb/2017	G15	FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NYLON CABLE PARA LA OBRA	0	24,752.43	-\$7,895,897.52
24/Feb/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,895,906.42
24/Feb/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,895,907.84
24/Feb/2017	G52	RODRIGUEZ DIAZ JOSE DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	0	2,000.00	-\$7,897,907.84
24/Feb/2017	G16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,897,909.26
24/Feb/2017	G16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,897,918.16
24/Feb/2017	G16	CONSTRUCCION Y DISEÑO CADER SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TROZO DE MADERA PARA LA OBRA	0	40,600.00	-\$7,938,518.16
27/Feb/2017	G78	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 322236227	0	899	-\$7,939,417.16
28/Feb/2017	G230	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	348	-\$7,939,765.16
28/Feb/2017	G49	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO	PRESTAMO PERSONAL	0	14,827.00	-\$7,954,592.16
1/Mar/2017	G320	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	PAGOS VARIOS	0	2,412.40	-\$7,957,004.56
2/Mar/2017	G23	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL A LA C MARIA FELIX RODRIGUEZ GONZALEZ, A CARGO	0	3,000.00	-\$7,960,004.56
2/Mar/2017	G43	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDEN	0	1,600.00	-\$7,961,604.56
3/Mar/2017	D4	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	598,714.33	0	-\$7,362,890.23
3/Mar/2017	D18	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	LIBERACION DE REMANENTE DE FIDEICOMISO, A FAVOR DE ESTE MUNICIPI	840,108.07	0	-\$6,522,782.16
3/Mar/2017	G19	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA	0	1,298,714.33	-\$7,821,496.49
3/Mar/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,821,505.39
3/Mar/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,821,506.81
8/Mar/2017	G24	CASTILLON ROMERO OSVALDO	PRESTAMO PERSONAL AL C OSVALDO CASTILLON ROMERO, A CARGO DE ES	0	5,000.00	-\$7,826,506.81
9/Mar/2017	G26	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	PRESTAMO PERSONAL AL C IRAK DAGOBERTO DIAZ RAMOS, A CARGO DE ES	0	3,000.00	-\$7,829,506.81
9/Mar/2017	G25	CARDENAS IBARRA RAUL ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL AL C RAUL ANTONIO CARDENAS IBARRA, A CARGO D	0	2,000.00	-\$7,831,506.81
10/Mar/2017	G27	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL AL C JUAN RAMON ARAIZA RIZO, A CARGO DE ESTE P	0	5,000.00	-\$7,836,506.81
10/Mar/2017	G28	CARDENAS GARCIA ADRIANA ARACELI	PRESTAMO PERSONAL A LA C ADRIANA ARACELI CARDENAS GARCIA, A CARI	0	3,000.00	-\$7,839,506.81
10/Mar/2017	G29	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, A CARGO DE E	0	14,494.01	-\$7,854,000.82
10/Mar/2017	G30	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, A CARGO DE E	0	13,407.84	-\$7,867,408.66
10/Mar/2017	G31	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLORES LOPEZ, A CARGO DE ESTE M	0	3,000.00	-\$7,870,408.66

13/Mar/2017	G32	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLORES LOPEZ, A CARGO DE ESTE M	0	4,000.00	-\$7,874,408.66
13/Mar/2017	G33	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLORES LOPEZ, A CARGO DE ESTE M	0	2,000.00	-\$7,876,408.66
13/Mar/2017	G34	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL AL C ALFREDO SOLIS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO E	0	3,000.00	-\$7,879,408.66
14/Mar/2017	I23	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES (FAIS)	2,707,421.10	0	-\$5,171,987.56
14/Mar/2017	G97	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL SENTRA AL SERVICIO DE HACIEN	0	6,340.70	-\$5,178,328.26
14/Mar/2017	G79	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA DENTRO DEL MUNICIPIO DE E	0	326.2	-\$5,178,654.46
14/Mar/2017	G80	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE GUAYABO, EL TECUAN	0	326.4	-\$5,178,980.86
14/Mar/2017	G81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUB	0	652.8	-\$5,179,633.66
14/Mar/2017	G82	VELASCO SANTANA JESUS DANIEL	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE DEPOI	0	326.6	-\$5,179,960.26
14/Mar/2017	G83	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0	11,492.20	-\$5,191,452.46
14/Mar/2017	G84	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	0	3,355.44	-\$5,194,807.90
14/Mar/2017	G85	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 11 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO	0	1,600.00	-\$5,196,407.90
14/Mar/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,196,407.90
14/Mar/2017	G88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,196,407.90
14/Mar/2017	G89	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0	4,971.86	-\$5,201,379.76
14/Mar/2017	G335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE TURISMO	0	1,194.90	-\$5,202,574.66
14/Mar/2017	G91	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE OBRA EN LA CABECEF	0	326.2	-\$5,202,900.86
14/Mar/2017	G92	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS SUR A ENTREGA DE PAPELETA DE	0	413.2	-\$5,203,314.06
15/Mar/2017	I25	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS Y GASOLINAS	411.24	0	-\$5,202,902.82
15/Mar/2017	G210	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	0	91,218.05	-\$5,294,120.87
15/Mar/2017	G168	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A PROFESOR DE BALLET FLOLCLORICO DE YELAPA CORRESPONDIENTE	0	2,382.50	-\$5,296,503.37
15/Mar/2017	G98	VENEGAS JOYA AMBROCIO	APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO, A CAI	0	2,300.00	-\$5,298,803.37
15/Mar/2017	G99	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLET INFANTIL CABO CORRIENTES LO CORRESPON	0	3,360.00	-\$5,302,163.37
15/Mar/2017	G145	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOR DE MARICHY DE CABO CORRIENTES LO CORRESPONDIEI	0	6,545.83	-\$5,308,709.20
15/Mar/2017	G35	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL 10% AL ESTADO, A CARGO	0	9,539.50	-\$5,318,248.70
15/Mar/2017	G36	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL 10% AL MUNICIPIO, A CAI	0	9,539.50	-\$5,327,788.20
15/Mar/2017	G194	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0	95,218.05	-\$5,423,006.25
15/Mar/2017	G37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	0	52,301.60	-\$5,475,307.85
15/Mar/2017	G187	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAS, EMPLEADOS EVENTUALES POR MES CORRESPONDIENTI	0	6,000.00	-\$5,481,307.85
15/Mar/2017	G323	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIULT, LO CORRESPON	0	3,276.66	-\$5,484,584.51
15/Mar/2017	G38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	0	52,703.92	-\$5,537,288.43
15/Mar/2017	G39	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2016	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE CAJA POPULAR CORRESPONDIEI	0	87,700.00	-\$5,624,988.43
15/Mar/2017	G39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$5,624,997.33
15/Mar/2017	G39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$5,624,998.75
15/Mar/2017	G12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017 ,PAGO NOMINA DE PERSONAL DE BASE.	0	588,116.26	-\$6,213,115.01
15/Mar/2017	G40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,213,123.91
15/Mar/2017	G40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,213,125.33
15/Mar/2017	G40	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2016	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE CAJA POPULAR CORRESPONDIEI	0	87,700.00	-\$6,300,825.33
15/Mar/2017	G41	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETES CORRESPONDIENTE AL MES DE	0	216,100.00	-\$6,516,925.33
15/Mar/2017	G117	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUI	0	6,765.94	-\$6,523,691.27
15/Mar/2017	G202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,523,691.27
15/Mar/2017	G203	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,523,691.27
15/Mar/2017	G204	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,523,691.27
16/Mar/2017	I24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS Y GASOLINAS	119,393.53	0	-\$6,404,297.74
16/Mar/2017	G100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,404,297.74
16/Mar/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,404,297.74
16/Mar/2017	G102	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BALONES DE VOLLEY BALL, BALON DE BASQUET BALL Y RED DE VOLLEY BALI	0	3,850.97	-\$6,408,148.71
16/Mar/2017	G103	MARCELINO RODRIGUEZ RUBEN	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENT	0	5,800.00	-\$6,413,948.71

16/Mar/2017	G146	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE	PAGO A MEDICO DE GUARDIA DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRE	0	10,000.00	-\$6,423,948.71
16/Mar/2017	G107	VIAJES Y RECORRIDOS TURISTICOS DE VALLARTA S DE RL DE CV	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION TUITO-GUACHIMONTONES AL FI	0	19,720.00	-\$6,443,668.71
16/Mar/2017	G113	CASTREJON CURIEL ROMY ALBERTO	ANTICIPO A ROMY ALBERTO CASTREJON CURIEL, A CARGO DE ESTE MUNICI	0	8,932.00	-\$6,452,600.71
16/Mar/2017	G14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL C	0	628,102.76	-\$7,080,703.47
16/Mar/2017	G73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS PARA CAMION KODIAK	0	63,066.88	-\$7,143,770.35
16/Mar/2017	G42	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, A CARGO DE ESTE MU	0	15,000.00	-\$7,158,770.35
16/Mar/2017	G42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,158,771.77
16/Mar/2017	G42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,158,780.67
16/Mar/2017	G198	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DE C	0	24,259.84	-\$7,183,040.51
16/Mar/2017	G319	ESTRADA CRUZ CONSTANZA	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CC	0	10,000.00	-\$7,193,040.51
16/Mar/2017	D2	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL AL C JOSE JUAN SILVA QUINTERO, A CARGC	530	0	-\$7,192,510.51
16/Mar/2017	G76	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	DOS NOMINAS POR TRABAJO REALIZADO EN LAS OBRAS	0	39,251.77	-\$7,231,762.28
17/Mar/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,231,763.70
17/Mar/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,231,772.60
17/Mar/2017	G55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, A CARGO DE EST	0	87,370.00	-\$7,319,142.60
17/Mar/2017	G56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,319,151.50
17/Mar/2017	G56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,319,152.92
17/Mar/2017	G56	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAROZO 2017, A CA	0	20,880.00	-\$7,340,032.92
17/Mar/2017	G57	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NER	0	6,380.00	-\$7,346,412.92
17/Mar/2017	G57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,346,414.34
17/Mar/2017	G57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,346,423.24
17/Mar/2017	G58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,346,424.66
17/Mar/2017	G58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,346,433.56
17/Mar/2017	G58	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA HERRERA DEL TUI	0	6,380.00	-\$7,352,813.56
17/Mar/2017	G59	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DO	0	6,380.00	-\$7,359,193.56
17/Mar/2017	G59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,359,194.98
17/Mar/2017	G59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,359,203.88
17/Mar/2017	G60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,359,205.30
17/Mar/2017	G60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,359,214.20
17/Mar/2017	G60	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	INSTALACION DE INTERNET EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 137, A CAR	0	6,380.00	-\$7,365,594.20
17/Mar/2017	D19	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIBERACION DE REMANENTE DE FIDEICOMISO, A FAVOR DE ESTE MUNICIPI	590,564.45	0	-\$6,775,029.75
17/Mar/2017	G61	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL CENTRO DE SAKUD DE TUITO,	0	6,380.00	-\$6,781,409.75
17/Mar/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,781,411.17
17/Mar/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,781,420.07
17/Mar/2017	G62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,781,421.49
17/Mar/2017	G62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,781,430.39
17/Mar/2017	G62	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	INSTALACION DE INTERNET DE LA ASOCIACION GANADERA DE CABO CORRI	0	6,380.00	-\$6,787,810.39
17/Mar/2017	G63	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2017, A C	0	530	-\$6,788,340.39
17/Mar/2017	G74	CRUZ LOPEZ CITLALI	PRESTAMO PERSONAL A LA C CITLALI CRUZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUNI	0	35,000.00	-\$6,823,340.39
21/Mar/2017	G112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA F	0	32,434.00	-\$6,855,774.39
21/Mar/2017	G64	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL A LA C MARIA FELIX RODRIGUEZ GONZALEZ, A CARG	0	2,000.00	-\$6,857,774.39
21/Mar/2017	G104	GARCIA MONTEON EMILIO	REPARACION DE BOCINA ACTIVA BEHRINGER DEL DEPARTAMENTO DE INFC	0	3,132.00	-\$6,860,906.39
21/Mar/2017	G65	CURIEL FREGOSO LOURDES	PRESTAMO PERSONAL AL C LOURDES CURIEL FREGOSO, A CARGO DE ESTE N	0	14,000.00	-\$6,874,906.39
21/Mar/2017	G105	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA SERVICIOS A ESTUDIANTES DEL	0	3,472.00	-\$6,878,378.39
21/Mar/2017	G106	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOCALIDAD DE CHACALA, A CARGO I	0	1,500.00	-\$6,879,878.39
21/Mar/2017	G66	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS ALBERTO PEREZ OLEA, A CARGO DE ESTE N	0	4,000.00	-\$6,883,878.39
21/Mar/2017	G150	OLIVERA GARCIA NOE	REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE MUI	0	8,120.00	-\$6,891,998.39
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA JUNTAS Y VERANOS	0	56,299.00	-\$6,948,297.39

21/Mar/2017	G115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PBLICO DE LA CALLE 1	0	6,215.00	-\$6,954,512.39
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	0	49,932.00	-\$7,004,444.39
21/Mar/2017	G336	AGUIRRE ROMERO ADRIANA	COMBUSTIBLE PARA EL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	0	9,886.91	-\$7,014,331.30
21/Mar/2017	G108	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENT	0	3,000.00	-\$7,017,331.30
22/Mar/2017	G119	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	PAGO DE APOYO DE BECA PARA ESTUDIANTE DE UNIVERSIDAD, A CARGO D	0	1,000.00	-\$7,018,331.30
22/Mar/2017	G120	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERI	0	4,406.00	-\$7,022,737.30
22/Mar/2017	G155	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY A	0	726	-\$7,023,463.30
22/Mar/2017	G156	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS PE	0	362.2	-\$7,023,825.50
22/Mar/2017	G141	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	1,290.56	-\$7,025,116.06
22/Mar/2017	G141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,025,117.48
22/Mar/2017	G141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,025,126.38
22/Mar/2017	G160	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN LA TERMINAL MARITIMA DEL PU	0	6,960.00	-\$7,032,086.38
22/Mar/2017	G147	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0	15,808.60	-\$7,047,894.98
22/Mar/2017	G67	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2016, A CARGO D	0	2,410.00	-\$7,050,304.98
22/Mar/2017	G148	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO	0	1,878.02	-\$7,052,183.00
22/Mar/2017	G149	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	0	2,000.00	-\$7,054,183.00
22/Mar/2017	G68	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO D	0	1,418.00	-\$7,055,601.00
22/Mar/2017	G69	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO D	0	1,418.00	-\$7,057,019.00
22/Mar/2017	G151	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A INSPECCION DE GIROS COMERCIALES EN LA L	0	325.6	-\$7,057,344.60
22/Mar/2017	G121	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO DE APOYO PARA PARA TRASLADO DE MAESTROS DE LA ESC SECUNDA	0	4,000.00	-\$7,061,344.60
22/Mar/2017	G152	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLR PARA RECORRIDO DIARIC	0	3,262.00	-\$7,064,606.60
22/Mar/2017	G153	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE FEBRERO 2017 DEL DEPARTAMEN	0	722	-\$7,065,328.60
22/Mar/2017	G154	CURIEL FREGOSO LOURDES	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A DAR ASESORIA TECNICA E INSEN	0	976.8	-\$7,066,305.40
22/Mar/2017	G123	CASTILLON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL AL C FRANCISCO JAVIER CASTILLON RODRIGUEZ, CAI	0	10,000.00	-\$7,076,305.40
22/Mar/2017	G124	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO, A CARGO DE I	0	680	-\$7,076,985.40
22/Mar/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,076,986.82
22/Mar/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,076,995.72
22/Mar/2017	G126	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL A MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CARC	0	5,861.93	-\$7,082,857.65
22/Mar/2017	G118	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,082,857.65
22/Mar/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,082,857.65
22/Mar/2017	G110	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	COMBUSTIBLE SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	6,537.05	-\$7,089,394.70
22/Mar/2017	G111	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	SYNALAR, AMBROXOL PARA MARIBEL ROMERO AMARAL	0	9,512.59	-\$7,098,907.29
23/Mar/2017	G77	SECRETARIA DE FINANZAS	DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 POR RETEI	0	29,813.00	-\$7,128,720.29
23/Mar/2017	G70	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONIENTE AL 2	0	380	-\$7,129,100.29
23/Mar/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,129,101.71
23/Mar/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,129,110.61
23/Mar/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,129,112.03
23/Mar/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,129,120.93
23/Mar/2017	G71	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO DEL 26 DE ENERO AL 2	0	782.82	-\$7,129,903.75
23/Mar/2017	G72	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 PO	0	43,372.00	-\$7,173,275.75
23/Mar/2017	G127	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CA	0	6,329.48	-\$7,179,605.23
23/Mar/2017	G128	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CA	0	5,861.83	-\$7,185,467.06
23/Mar/2017	G129	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CA	0	5,861.83	-\$7,191,328.89
24/Mar/2017	G157	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA	0	2,898.00	-\$7,194,226.89
24/Mar/2017	G158	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 DE MARZO DEL 2017	0	11,968.27	-\$7,206,195.16
24/Mar/2017	G159	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A REUNION	0	650.8	-\$7,206,845.96
24/Mar/2017	G333	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA ENTREGA DE SILLAS DE RUEDA, APARATOS	0	7,501.33	-\$7,214,347.29
24/Mar/2017	G162	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0	4,275.20	-\$7,218,622.49

24/Mar/2017	G125	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	PRESTMO PERSONAL AL C LORENZO LOPEZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUNI	0	6,000.00	-\$7,224,622.49
24/Mar/2017	G331	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO	0	7,501.33	-\$7,232,123.82
24/Mar/2017	G199	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	20,700.00	-\$7,252,823.82
24/Mar/2017	G332	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACION DE COMEDOR COMUNITARI	0	7,501.33	-\$7,260,325.15
24/Mar/2017	G163	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA AMBULANCIA, A CARGO DE ESTE N	0	1,141.13	-\$7,261,466.28
27/Mar/2017	G166	HERNANDEZ MORA ARELI	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	0	1,592.53	-\$7,263,058.81
27/Mar/2017	G167	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARI	0	2,553.60	-\$7,265,612.41
27/Mar/2017	G315	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE AACTIVIDADES DEL 17 DE MARZ	0	488.4	-\$7,266,100.81
27/Mar/2017	G161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,266,100.81
27/Mar/2017	G334	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	0	3,471.00	-\$7,269,571.81
27/Mar/2017	G130	HERNANDEZ ARAIZA ANTOANI ISAEL	PRESTAMO PERSONAL AL C ANTOANI ISRAEL HERNANDEZ ARAIZA, A CARGC	0	6,000.00	-\$7,275,571.81
27/Mar/2017	G131	GARCIA MARTINEZ MANUEL	PRESTAMO PERSONAL AL C MANUEL GARCIA MARTINEZ E ILSE MARGARITA	0	5,000.00	-\$7,280,571.81
27/Mar/2017	G337	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PUEF	0	1,000.00	-\$7,281,571.81
27/Mar/2017	G338	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE	0	1,844.98	-\$7,283,416.79
27/Mar/2017	G164	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASURA DE PIZOTA A CHACALA, A CAR	0	2,000.00	-\$7,285,416.79
27/Mar/2017	G165	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PRESTAMO PERSONAL A JOSE ASUNCION PALOMERA PRECIADO, A CARGO I	0	6,908.34	-\$7,292,325.13
28/Mar/2017	I26	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	ISAN	11,739.70	0	-\$7,280,585.43
28/Mar/2017	G132	PALOMERA GARCIA MIGUEL	PRESTAMO PERSONAL AL MIGUEL PALOMERA GARCIA, A CARGO DE ESTE M	0	2,000.00	-\$7,282,585.43
30/Mar/2017	G169	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	APOYO DE PAQUETE FUNERARIO DE LA PERSONA FALLECIDA EL 23 DE MAR	0	27,260.00	-\$7,309,845.43
30/Mar/2017	G170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE REGISTRO PARA DRENAJE DE LA EI	0	7,192.00	-\$7,317,037.43
30/Mar/2017	G171	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO SC	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO 71 AN	0	8,120.00	-\$7,325,157.43
30/Mar/2017	G140	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE INFRA	0	200,000.00	-\$7,525,157.43
30/Mar/2017	G172	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADU	0	1,314.00	-\$7,526,471.43
30/Mar/2017	G173	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS	PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA ANIVERSARIO DE CABO CORRIENT	0	19,894.00	-\$7,546,365.43
30/Mar/2017	G142	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE	0	41,017.00	-\$7,587,382.43
30/Mar/2017	G174	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTINARIAS EN LA CABECERA MUNICIP	0	488.3	-\$7,587,870.73
30/Mar/2017	G175	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE N	0	2,056.97	-\$7,589,927.70
30/Mar/2017	G176	ARAIZA GONZALEZ RAMON	PAGO DE APOYO PARA ALIMENTACION A PESONA DE ESCASOS RECURSOS, J	0	1,750.00	-\$7,591,677.70
30/Mar/2017	G133	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL AL C MARIA DE JESUS ARIZMENDI CASTILLON, A CAR	0	3,000.00	-\$7,594,677.70
30/Mar/2017	G134	DIAZ GUDIÑO CARLOS	PRESTAMO PERSONAL AL C CARLOS DIAZ GUDIÑO, A CARGO DE ESTE MUNI	0	5,000.00	-\$7,599,677.70
30/Mar/2017	G135	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMITIDAS, A CARGO DE ESTE MUNIC	0	35,735.00	-\$7,635,412.70
30/Mar/2017	G136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, PLUMAS, TINTAS, MARCATEXTOS Y GRAPAS PARA SECRET	0	9,306.00	-\$7,644,718.70
30/Mar/2017	G136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,644,720.12
30/Mar/2017	G136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,644,729.02
30/Mar/2017	G258	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL AL C JUAN RAMON ARAIZA RIZO, A CARGO DE ESTE M	0	10,000.00	-\$7,654,729.02
30/Mar/2017	G200	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,600.00	-\$7,659,329.02
30/Mar/2017	G201	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	10,170.00	-\$7,669,499.02
30/Mar/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,669,500.44
30/Mar/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,669,509.34
30/Mar/2017	G137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES GIRATORIAS PARA RETRO	0	11,277.20	-\$7,680,786.54
30/Mar/2017	G321	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,680,786.54
31/Mar/2017	G188	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATEF	0	1,054.08	-\$7,681,840.62
31/Mar/2017	G189	CASTILLON GORDIAN LEONEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETE A V/	0	2,610.29	-\$7,684,450.91
31/Mar/2017	G341	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITC	0	2,000.00	-\$7,686,450.91
31/Mar/2017	G190	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA UNIRSE	0	940.07	-\$7,687,390.98
31/Mar/2017	G191	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLAD E A LA CUMBRE A COMPRAR GASOLIN	0	1,500.00	-\$7,688,890.98
31/Mar/2017	G144	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE MAYTO DEL 06 AL 27	0	18,000.00	-\$7,706,890.98
31/Mar/2017	G192	PLACITO GORDIAN ONOFRE	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A PUERTO VALLARTA	0	6,474.28	-\$7,713,365.26

31/Mar/2017	G303	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE YELAPA LO CORRESPONDE	0	2,000.00	-\$7,715,365.26
31/Mar/2017	G177	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL DIA 16 AL 31 DE MARZO 2017 DEL DEPAI	0	18,000.00	-\$7,733,365.26
31/Mar/2017	G178	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	VIATICOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIONES Y I	0	1,128.00	-\$7,734,493.26
31/Mar/2017	G193	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES ROTARIOS DE CANADA DEL DEPAI	0	1,920.38	-\$7,736,413.64
31/Mar/2017	G179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESION DE COMITE DE VARAMIENTO DE M/	0	19,182.00	-\$7,755,595.64
31/Mar/2017	G195	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE IPALA CORRESPONDIENTE	0	2,000.00	-\$7,757,595.64
31/Mar/2017	G196	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE LO CORRE	0	2,000.00	-\$7,759,595.64
31/Mar/2017	G180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL RAICILLA	0	6,270.96	-\$7,765,866.60
31/Mar/2017	G181	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17 DE MARZO DE COMUNICACION	0	4,592.10	-\$7,770,458.70
31/Mar/2017	G197	UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC	ANTICIPO A CUENTA DE ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AI	0	48,000.00	-\$7,818,458.70
31/Mar/2017	G182	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRATORIO PARA MODULO DE MAQU	0	6,585.51	-\$7,825,044.21
31/Mar/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,825,045.63
31/Mar/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,825,054.53
31/Mar/2017	G122	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO PARA SUS /	0	81,920.00	-\$7,906,974.53
31/Mar/2017	G183	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO	0	2,788.20	-\$7,909,762.73
31/Mar/2017	G184	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	VIATICOS POR SALIDA A REUNION A LA SEDIS	0	5,856.40	-\$7,915,619.13
31/Mar/2017	G14	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO, LO CORRESPON	0	2,000.00	-\$7,917,619.13
31/Mar/2017	G185	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITO	0	3,050.54	-\$7,920,669.67
31/Mar/2017	G186	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION AL JUZGADO EL 06 DE MAR	0	1,043.00	-\$7,921,712.67
31/Mar/2017	G259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	48	-\$7,921,760.67
31/Mar/2017	G259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	300	-\$7,922,060.67
31/Mar/2017	G138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,922,062.09
31/Mar/2017	G138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,922,070.99
31/Mar/2017	G138	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD DE P	0	14,036.00	-\$7,936,106.99
31/Mar/2017	G139	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD DE I	0	16,356.00	-\$7,952,462.99
31/Mar/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,952,464.41
31/Mar/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,952,473.31
31/Mar/2017	D3	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1530551124 DE LA CUENTA DE FORTA	200,000.00	0	-\$7,752,473.31
31/Mar/2017	G322	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,752,473.31
31/Mar/2017	G339	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR SERVICIO EN EL CENTRO DE SALU	0	2,000.00	-\$7,754,473.31
31/Mar/2017	G340	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR SERVICIO EN EL CENTRO DE SALU	0	2,000.00	-\$7,756,473.31
1/Abr/2017	I19	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	2,241,806.69	0	-\$5,514,666.62
1/Abr/2017	I20	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	FONDO DE FISCALAZION Y RECAUDACION	228,467.07	0	-\$5,286,199.55
1/Abr/2017	G48	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE MEDICAMENTOS, HONORARIOS Y ESTUDIOS LABNORATORIALES E	0	43,914.07	-\$5,330,113.62
1/Abr/2017	G1	CRUZ LOPEZ CITLALI	PAGO DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTO	0	3,917.45	-\$5,334,031.07
3/Abr/2017	G15	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	PAGO DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, LO CORRE	0	4,030.00	-\$5,338,061.07
3/Abr/2017	G98	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	RENTA DE EQUIPO PARA SONDEO DE DRENAJE	0	29,928.00	-\$5,367,989.07
3/Abr/2017	G98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,367,997.97
3/Abr/2017	G98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,367,999.39
3/Abr/2017	G16	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PAGO DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0	1,688.40	-\$5,369,687.79
3/Abr/2017	G17	RIOS ALVAREZ HECTOR	PAGO DE ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO PARA LA I	0	3,480.00	-\$5,373,167.79
3/Abr/2017	G99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,373,176.69
3/Abr/2017	G99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,373,178.11
3/Abr/2017	G99	ANTECNOLOGIES S DE RL	PAGO DE DEUDA 2016	0	23,200.00	-\$5,396,378.11
3/Abr/2017	I21	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	FONDO DE FIZCALIZACION AL 40 Y 60%	31,208.26	0	-\$5,365,169.85
3/Abr/2017	I24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	ISR SEGUN ARITUCLO 3°B DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	20,210.00	0	-\$5,344,959.85
3/Abr/2017	G88	ATENEO GOMEZ PADILLA AC	ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	0	11,600.00	-\$5,356,559.85
4/Abr/2017	G104	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONAL	0	5,666.00	-\$5,362,225.85

4/Abr/2017	G178	CONSTRUCCIONES INPAC SA DE CV	ANTICIPO	0	25,984.00	-\$5,388,209.85
5/Abr/2017	G106	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONAL	0	4,514.50	-\$5,392,724.35
5/Abr/2017	G150	ESPEMED SC	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION MEDICA EN PROCEDIMIE	0	11,600.00	-\$5,404,324.35
5/Abr/2017	G135	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO	0	7,207.00	-\$5,411,531.35
5/Abr/2017	G136	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DEL 10 % DE XONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO	0	7,207.00	-\$5,418,738.35
6/Abr/2017	G18	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON DELEGADO DEL R	0	5,098.20	-\$5,423,836.55
6/Abr/2017	G19	CASTILLON DE JESUS PABLO	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CC	0	1,000.00	-\$5,424,836.55
6/Abr/2017	G20	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PA	0	1,500.00	-\$5,426,336.55
6/Abr/2017	G21	OPERADORA ECOTURISTICA MAGIA Y TRADICION SA DE CV	PAGO DE TRASLADO EN VIAJE REDONDO EL TUITO-GUADALAJARA AL EVEN	0	19,720.00	-\$5,446,056.55
6/Abr/2017	G22	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y ALIMENTO	0	5,960.56	-\$5,452,017.11
6/Abr/2017	G23	CAMACHO DOMINGUEZ DAVID	HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA APENDICECTOMIA DEL NIÑO SANTIAC	0	20,000.00	-\$5,472,017.11
6/Abr/2017	G108	JAIMEZ ARAIZA ADRIANA	PRESTAMO PERSONAL	0	2,514.50	-\$5,474,531.61
6/Abr/2017	G24	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	0	853.5	-\$5,475,385.11
6/Abr/2017	G109	ARAIZA GONZALEZ CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	0	11,000.00	-\$5,486,385.11
6/Abr/2017	G25	MACEDO ARREOLA GEMA ESTHER	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE MATERIAL Y MUEBLE PA	0	1,500.00	-\$5,487,885.11
6/Abr/2017	G26	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA, PAPELERIA Y COMBUSTIBLE	0	5,028.78	-\$5,492,913.89
6/Abr/2017	G27	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	PAGO DE VIATICOS	0	2,908.00	-\$5,495,821.89
6/Abr/2017	G28	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	PAGO DE TORTILLAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD I	0	21,470.00	-\$5,517,291.89
6/Abr/2017	G157	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	8,286.65	-\$5,525,578.54
6/Abr/2017	G1	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA	0	213,868.26	-\$5,739,446.80
6/Abr/2017	G29	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO	0	16,393.50	-\$5,755,840.30
6/Abr/2017	G30	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	0	626.2	-\$5,756,466.50
7/Abr/2017	G44	DE JESUS LERMA NETY	PAGO DE ELABORACION DE SELLOS, PLACA, IMPRESION DE LONAS Y VOLAN	0	24,592.00	-\$5,781,058.50
7/Abr/2017	G126	RAMOS CASTILLON JOSE LUIS	PAGO DE MANTENIMIENTO Y LUBRICANTES PARA LA LANCHA MUNICIPAL	0	3,108.54	-\$5,784,167.04
7/Abr/2017	G96	SOSA ESPARZA JUAN JOSE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 03 DE FEBRERO POR REUNION	0	2,130.00	-\$5,786,297.04
7/Abr/2017	G31	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y CREDENCIALES	0	14,618.22	-\$5,800,915.26
7/Abr/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,800,915.26
7/Abr/2017	G161	SANTANA GARCIA FELICIANO	HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION AL C. EDSON GAEL ROBLES	0	3,000.00	-\$5,803,915.26
7/Abr/2017	G75	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,803,915.26
7/Abr/2017	G162	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS DE MADERA PARA ENMARCADO DE CUADROS	0	7,632.80	-\$5,811,548.06
7/Abr/2017	G100	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PAGO DE VIATICOS	0	1,197.00	-\$5,812,745.06
7/Abr/2017	G32	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	PAGO DE COMBUSTIBLE, HERRAMIENTAS Y ALIMENTOS	0	2,153.99	-\$5,814,899.05
7/Abr/2017	G102	ROMERO ORTEGA OMAR	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y TR	0	1,500.00	-\$5,816,399.05
7/Abr/2017	G163	LOPEZ MAGAÑA ELDER	PAGO POR REPARACION DE LA DESBROZADORA AL SERVICIO DE LA DELEGA	0	1,290.00	-\$5,817,689.05
7/Abr/2017	G80	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELEADO	0	0	-\$5,817,689.05
7/Abr/2017	G103	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y MEDICAMENTOS	0	7,335.62	-\$5,825,024.67
7/Abr/2017	G164	INDUSTRIA MEXICANA DE EQUIPO MARINO SA DE C V	ACEITE Y BUJIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LANCHA MUNICIPAL DE L	0	2,986.53	-\$5,828,011.20
7/Abr/2017	G144	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PAGO DE VIATICOS	0	1,985.26	-\$5,829,996.46
7/Abr/2017	G46	ALVAREZ ALANIS JUAN ANTONIO	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL	0	2,691.20	-\$5,832,687.66
7/Abr/2017	G4	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,600.00	-\$5,837,287.66
7/Abr/2017	G84	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,837,287.66
7/Abr/2017	G47	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANPTAS PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL	0	2,436.00	-\$5,839,723.66
7/Abr/2017	G5	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	28,530.00	-\$5,868,253.66
7/Abr/2017	G49	CASTILLON ROMERO NEREO	COMBUSTIBLE	0	935.19	-\$5,869,188.85
7/Abr/2017	G50	CASTILLON ROMERO NEREO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	0	2,050.08	-\$5,871,238.93
7/Abr/2017	G110	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PRESTAMO PERSONAL	0	2,000.00	-\$5,873,238.93
7/Abr/2017	G111	RIOS RAYA RAFAEL	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$5,878,238.93
7/Abr/2017	G87	ZEPEDA GONZALEZ NATALIA	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DIVERSAS	0	828	-\$5,879,066.93

7/Abr/2017	G51	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE OBRAS Y PAPELERIA	0	3,912.40	-\$5,882,979.33
7/Abr/2017	G112	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	SERVICIO DE LA FRONTIER AL SERVICIO DE DESARROLLO SOCIAL	0	1,881.00	-\$5,884,860.33
7/Abr/2017	G89	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE COMBUSTIBLE Y REFACCIONES	0	3,414.76	-\$5,888,275.09
7/Abr/2017	G42	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PAGO DE COMBUSTIBLE, ALIMENTOS Y SERVICIOS POSTALES	0	11,314.53	-\$5,899,589.62
7/Abr/2017	G90	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL CAMION AMARILLO PARA TRAL	0	500	-\$5,900,089.62
7/Abr/2017	G155	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	0	4,400.00	-\$5,904,489.62
7/Abr/2017	G156	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	0	15,280.00	-\$5,919,769.62
7/Abr/2017	D2	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE FORTA	130,000.00	0	-\$5,789,769.62
7/Abr/2017	G58	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO POR ACARREO DE 7 VIAJES DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE CHIMO .	0	3,500.00	-\$5,793,269.62
7/Abr/2017	G60	SABLOD SA DE CV	CRUCETAS DOBLADAS Y ASILADORES DE CABLE PARA ENERGIZAR Y LIMPIAR	0	7,540.00	-\$5,800,809.62
7/Abr/2017	G62	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	REFACCIONES PAR LA CHEVROLET DE SERVICIOS PUBLICOS	0	1,352.80	-\$5,802,162.42
7/Abr/2017	G160	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PAGOS VARIOS	0	11,990.00	-\$5,814,152.42
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE EQUIPOS MENORES DE COMPUTO Y TONER	0	9,473.49	-\$5,823,625.91
7/Abr/2017	G67	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	0	3,411.99	-\$5,827,037.90
7/Abr/2017	G68	CURIEL FREGOSO LOURDES	PAGOS VARIOS	0	4,942.56	-\$5,831,980.46
7/Abr/2017	G69	GOMEZ GARCIA ALICIA	VIATICOS Y FORMATOS DE REGISTROS	0	3,077.59	-\$5,835,058.05
11/Abr/2017	G13	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIN	0	92,618.05	-\$5,927,676.10
11/Abr/2017	G159	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESI	0	30,000.00	-\$5,957,676.10
12/Abr/2017	G12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	596,263.17	-\$6,553,939.27
12/Abr/2017	I22	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE MARZO DE 2017	108,223.18	0	-\$6,445,716.09
12/Abr/2017	I23	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE MARZO DE 2017	867.67	0	-\$6,444,848.42
12/Abr/2017	G113	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES EN MONDEROS ELECTRONICOS	0	52,301.60	-\$6,497,150.02
12/Abr/2017	G116	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA	0	200,000.00	-\$6,697,150.02
12/Abr/2017	G117	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES EN MONDEROS ELECTRONICOS	0	53,508.56	-\$6,750,658.58
12/Abr/2017	G11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017, PAGO DEL PERSONAL DE BASE.	0	603,194.02	-\$7,353,852.60
12/Abr/2017	G118	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES D	0	216,100.00	-\$7,569,952.60
12/Abr/2017	G119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,569,961.50
12/Abr/2017	G119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,569,962.92
12/Abr/2017	G119	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS A LOS EMPLEADOS, LO CORRESPONDIENTE A LA PR	0	88,340.00	-\$7,658,302.92
12/Abr/2017	G120	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS AL PERSONAL, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI	0	88,340.00	-\$7,746,642.92
12/Abr/2017	G120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,746,651.82
12/Abr/2017	G120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,746,653.24
12/Abr/2017	G121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,746,662.14
12/Abr/2017	G121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,746,663.56
12/Abr/2017	G121	SERVICIOS DIVAS SA DE CV	ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA 01 DE ABTIL CON MOTIVO DE LA CELEI	0	52,200.00	-\$7,798,863.56
14/Abr/2017	G153	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	PLAYERA TIPO POLO	0	8,990.00	-\$7,807,853.56
17/Abr/2017	D11	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	LIBERACION DE REMANANTE DE FIDEICOMISO, A FAVOR DE ESTE MUNIC	181,767.03	0	-\$7,626,086.53
18/Abr/2017	G148	MARTINEZ LIMON MARIA DOLORES	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PAQUETE FUNERARIO PARA	0	10,000.00	-\$7,636,086.53
18/Abr/2017	G149	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$7,641,086.53
18/Abr/2017	G115	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA	0	50,000.00	-\$7,691,086.53
18/Abr/2017	D12	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	LIBERACION DE REMANANTE DE FIDEICOMISO, A FAVOR DE ESTE MUNIC	304,615.49	0	-\$7,386,471.04
19/Abr/2017	G45	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	PAGO DE COMBUSTIBLE Y REFACCIONES	0	16,725.20	-\$7,403,196.24
20/Abr/2017	G33	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL	0	2,110.00	-\$7,405,306.24
20/Abr/2017	G140	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO A MAESTRO DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LC	0	4,900.00	-\$7,410,206.24
20/Abr/2017	G141	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	COMPRA DE LIBROS	0	3,738.00	-\$7,413,944.24
20/Abr/2017	G34	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DEL MARIACHI MAYAHUEL LO CORRESPOI	0	6,545.83	-\$7,420,490.07
20/Abr/2017	G35	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL N	0	2,110.00	-\$7,422,600.07
20/Abr/2017	G143	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,422,600.07

20/Abr/2017	G36	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A INSTRUCTOR DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO TIULT, LO CORRESF	0	3,360.00	-\$7,425,960.07
20/Abr/2017	G145	MOVANTE CORPORATION SA DE CV	PLAYA FIESTA RICOLINO 1.8 PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2017	0	26,039.10	-\$7,451,999.17
20/Abr/2017	G37	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A INSTRUCTOR DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO TIULT, LO CORRESF	0	3,276.66	-\$7,455,275.83
20/Abr/2017	G38	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A INSTRUCTOR DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO DE YELAPA, LO COF	0	2,382.50	-\$7,457,658.33
20/Abr/2017	G147	BARRAGAN AVALOS AMALIA	COMPRA DE DULCES Y ADORNOS PARA EL LOS EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO	0	5,996.20	-\$7,463,654.53
20/Abr/2017	G39	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESCULTURA EN BARRO, LO CORRESPI	0	2,291.66	-\$7,465,946.19
20/Abr/2017	G40	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESCULTURA EN BARRO, LO CORRESPI	0	2,291.66	-\$7,468,237.85
20/Abr/2017	G41	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESCULTURA EN BARRO, LO CORRESPI	0	2,291.66	-\$7,470,529.51
20/Abr/2017	G114	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA	0	180,000.00	-\$7,650,529.51
20/Abr/2017	G132	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	SERVICIO DE INTERNET, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0	20,880.00	-\$7,671,409.51
20/Abr/2017	G132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,671,418.41
20/Abr/2017	G132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,671,419.83
20/Abr/2017	G154	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	ANTICIPO A LA OBRA	0	120,000.00	-\$7,791,419.83
20/Abr/2017	G123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,791,428.73
20/Abr/2017	G123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,791,430.15
20/Abr/2017	G123	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA EN MATERIA HACENDATARIA	0	10,500.00	-\$7,801,930.15
20/Abr/2017	G124	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	TRASPASO DE LA CUENTA 1124 A LA 3170	0	100,000.00	-\$7,901,930.15
20/Abr/2017	G125	HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$7,906,930.15
24/Abr/2017	G128	DIAZ GUDIÑO CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	0	4,000.00	-\$7,910,930.15
24/Abr/2017	G146	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE ASEO PUBLICO, LO CORRESPONDIENTE A	0	2,300.00	-\$7,913,230.15
25/Abr/2017	I25	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	ISAN	11,739.70	0	-\$7,901,490.45
25/Abr/2017	G129	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	0	5,697.50	-\$7,907,187.95
26/Abr/2017	G130	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$7,917,187.95
26/Abr/2017	G131	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONALES	0	5,000.00	-\$7,922,187.95
27/Abr/2017	G142	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,922,187.95
27/Abr/2017	G151	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	0	181,441.00	-\$8,103,628.95
28/Abr/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	300	-\$8,103,928.95
28/Abr/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA	0	48	-\$8,103,976.95
1/May/2017	G176	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE SERVICIO DE VIATICOS	0	2,408.48	-\$8,106,385.43
1/May/2017	G98	ARAIZA VELAZCO IMELDA	APOYO POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA INTERNAR AL C. C	0	3,000.00	-\$8,109,385.43
2/May/2017	G63	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	0	3,885.63	-\$8,113,271.06
2/May/2017	G66	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	APOYO POR PAQUETE FUNERAL PARA EL C. SALVADOR BRAVO NUÑEZ	0	29,928.00	-\$8,143,199.06
2/May/2017	G52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	TRASPASO A LA CUENTA 0677303170	0	110,000.00	-\$8,253,199.06
2/May/2017	D3	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	200,000.00	0	-\$8,053,199.06
2/May/2017	D4	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	50,000.00	0	-\$8,003,199.06
2/May/2017	D5	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	180,000.00	0	-\$7,823,199.06
2/May/2017	G60	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS GENERADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	0	8,491.01	-\$7,831,690.07
3/May/2017	G68	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPOND	0	2,000.00	-\$7,833,690.07
3/May/2017	G70	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPOND	0	2,000.00	-\$7,835,690.07
3/May/2017	G71	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL CHACALA, LO CORRESPC	0	2,000.00	-\$7,837,690.07
3/May/2017	G73	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES, LO CORRE AL MES DE ABRIL	0	6,000.00	-\$7,843,690.07
3/May/2017	G75	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE IPALA, LO CORRESPONDIE	0	2,000.00	-\$7,845,690.07
3/May/2017	G76	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, LO CORF	0	2,000.00	-\$7,847,690.07
3/May/2017	G53	VICENTE GUEVARA RAUL	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$7,852,690.07
3/May/2017	G77	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPOND	0	2,000.00	-\$7,854,690.07
3/May/2017	G1	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	27,000.00	-\$7,881,690.07
3/May/2017	G54	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA LINEA 32	0	1,798.00	-\$7,883,488.07
3/May/2017	G79	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESPONE	0	2,000.00	-\$7,885,488.07

3/May/2017	G81	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO.	0	0	-\$7,885,488.07
3/May/2017	G82	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO.	0	0	-\$7,885,488.07
3/May/2017	G83	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO.	0	0	-\$7,885,488.07
3/May/2017	G47	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGI	0	91,318.05	-\$7,976,806.12
3/May/2017	G84	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA PARA LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS LOCO	0	28,400.00	-\$8,005,206.12
3/May/2017	G85	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	APOYO A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ABOGADO, EL C. JOEL GEOVANY :	0	1,000.00	-\$8,006,206.12
3/May/2017	G2	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	6,300.00	-\$8,012,506.12
3/May/2017	G3	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	25,000.00	-\$8,037,506.12
3/May/2017	G96	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO PARA EL HIJO DE LA C. TERESA OLIVERA POR REALIZAR	0	3,000.00	-\$8,040,506.12
3/May/2017	G97	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UN VIAJE DE ARENA DE 6 METROS	0	2,088.00	-\$8,042,594.12
4/May/2017	G106	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0	1,000.00	-\$8,043,594.12
4/May/2017	G111	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	APOYO ECONOMICO POR SER ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN ALATA	0	1,500.00	-\$8,045,094.12
4/May/2017	G55	HERNANDEZ ARAIZA ANTOANI ISABEL	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	0	3,000.00	-\$8,048,094.12
4/May/2017	G112	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	VESTUARIOS PARA GUARDAVIDAS	0	6,856.52	-\$8,054,950.64
4/May/2017	G113	LAMINADO PROFESIONAL AUTOMOTRIZ ELTE SA DE CV	CAMBIO DE CLUTCH PARA EL CAMION DE LA BASURA Y EL VOLTEO KODIAK	0	11,136.00	-\$8,066,086.64
4/May/2017	G114	SOLIS GARCIA ELVIA	ALIMENTO PARA LOS INTEGRANTES DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS	0	240	-\$8,066,326.64
4/May/2017	G115	DASAMICH SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE TORO MECANICO	0	2,668.00	-\$8,068,994.64
4/May/2017	G116	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	BOLSAS DE GLOBOS	0	1,279.80	-\$8,070,274.44
4/May/2017	G99	SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TOMATLAN SC DE RL DE CV	REFACCIONES VARIAS PARA LA REPARACION DEL MOTOR DE LA PANGA MU	0	17,522.52	-\$8,087,796.96
4/May/2017	G100	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA	0	4,671.74	-\$8,092,468.70
8/May/2017	G120	RODRIGUEZ GARCIA CECILIA	APOYO ECONOMICO PARA CIRUGIA DEL C. ANGEL CUSTODIO GARCIA POR :	0	2,000.00	-\$8,094,468.70
8/May/2017	G168	DIAZ LORENZO RAMON	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑ	0	4,000.00	-\$8,098,468.70
8/May/2017	G123	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROXINA Y PANCLASA	0	2,460.69	-\$8,100,929.39
8/May/2017	G121	JOYA LEON GLAFIRA	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PERSONA DE ESCAS	0	2,000.00	-\$8,102,929.39
8/May/2017	G56	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	0	3,000.00	-\$8,105,929.39
8/May/2017	G57	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	0	9,651.20	-\$8,115,580.59
8/May/2017	D8	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE FORTALECIMIENT	50,000.00	0	-\$8,065,580.59
8/May/2017	G117	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$8,065,580.59
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA FONTIER AZUL PAARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS	0	4,200.15	-\$8,069,780.74
8/May/2017	G119	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE	0	10,024.80	-\$8,079,805.54
9/May/2017	G124	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$8,089,805.54
9/May/2017	D17	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CUENTA DE FORTALECIM	20,000.00	0	-\$8,069,805.54
9/May/2017	G196	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	PAGOS VARIOS	0	3,254.40	-\$8,073,059.94
9/May/2017	G198	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PAGOS VARIOS	0	6,304.25	-\$8,079,364.19
9/May/2017	D18	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE 10% DE ZONA FEDERAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	0	3,004.80	-\$8,082,368.99
9/May/2017	D19	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE 10% DE ZONA FEDERAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	0	3,004.80	-\$8,085,373.79
10/May/2017	G62	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	0	3,000.00	-\$8,088,373.79
10/May/2017	G147	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS Y PENDONES PARA EL EVENTO INTERNACI	0	2,000.00	-\$8,090,373.79
10/May/2017	D9	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE FORTALECIMIENT	30,000.00	0	-\$8,060,373.79
10/May/2017	D1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEPOSITO SOBRANTE DEL CHEQUE 0551 DE LA CUENTA 3170 CORRESPON	3,400.00	0	-\$8,056,973.79
10/May/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$8,056,975.21
10/May/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$8,056,984.11
10/May/2017	G61	JIMENEZ MENDEZ CESAR ARTURO	ANTICIPO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	0	13,630.00	-\$8,070,614.11
11/May/2017	G4	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	86,836.00	-\$8,157,450.11
11/May/2017	G65	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	0	14,494.01	-\$8,171,944.12
11/May/2017	G125	SILVA GRIJALBA JAHZEL NAHARAI	COMPRA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0	2,638.00	-\$8,174,582.12
11/May/2017	G126	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$8,174,582.12
11/May/2017	G67	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	0	13,407.84	-\$8,187,989.96

11/May/2017	G127	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS DE EXPEDICION DE ACTAS	0	16,500.00	-\$8,204,489.96
11/May/2017	G69	CRUZ LOPEZ CITLALI	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$8,209,489.96
11/May/2017	D6	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	150,000.00	0	-\$8,059,489.96
11/May/2017	G129	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE GASTOS VARIOS PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPART/	0	13,772.03	-\$8,073,261.99
11/May/2017	D10	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE FORTALECIMIENT	13,000.00	0	-\$8,060,261.99
11/May/2017	G130	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	PAGO DE COMBUSTIBLE	0	1,758.50	-\$8,062,020.49
12/May/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$8,062,021.91
12/May/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$8,062,030.81
12/May/2017	G72	JIMENEZ MENDEZ CESAR ARTURO	PAGO DE ANTICIPO PARA RENTA DE MOBILIARIO DEL EVENTO DEL DIA DE L	0	13,630.00	-\$8,075,660.81
12/May/2017	G64	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	0	2,500.00	-\$8,078,160.81
12/May/2017	I31	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	2,620,018.44	0	-\$5,458,142.37
15/May/2017	I24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GAS. Y DIES. DE ABRIL DE 2017	120,264.46	0	-\$5,337,877.91
15/May/2017	G180	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPO	0	30,600.00	-\$5,368,477.91
15/May/2017	G51	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	0	101,926.04	-\$5,470,403.95
15/May/2017	G131	SEVILLA RAMIREZ JOSE GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	0	2,000.00	-\$5,472,403.95
15/May/2017	G132	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAL DE LA BRIGADA DE LA DELEGACION DE MAYTO	0	11,000.00	-\$5,483,403.95
15/May/2017	G133	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZAR LIMPIEZA EN AREAS PUBLIC	0	2,300.00	-\$5,485,703.95
15/May/2017	G134	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	APOYO PARA LA COMPRA DE PAQUETE FUNERAL PARA QUIEN EN VIDA LLE	0	29,928.00	-\$5,515,631.95
16/May/2017	G8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	616,386.75	-\$6,132,018.70
16/May/2017	G139	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	0	81,435.00	-\$6,213,453.70
16/May/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,213,455.12
16/May/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$6,213,464.02
16/May/2017	G74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS AL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A	0	51,899.28	-\$6,265,363.30
16/May/2017	G78	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0	216,100.00	-\$6,481,463.30
16/May/2017	G80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA DE COMISION POR TRANSFERENCIA	0	1.42	-\$6,481,464.72
16/May/2017	G80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA	0	8.9	-\$6,481,473.62
16/May/2017	G80	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL, LO CORRESPONDIENTE	0	90,330.00	-\$6,571,803.62
16/May/2017	G5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	585,847.44	-\$7,157,651.06
16/May/2017	G86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA EL PERSONAL, LO CORRESPON	0	51,496.96	-\$7,209,148.02
16/May/2017	G87	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES ALS	0	60,295.00	-\$7,269,443.02
16/May/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,269,444.44
16/May/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,269,453.34
16/May/2017	G178	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS.	0	8.9	-\$7,269,462.24
16/May/2017	G178	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,269,463.66
16/May/2017	G178	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE BA	0	88,780.00	-\$7,358,243.66
17/May/2017	G136	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE DE LAS D	0	62,066.00	-\$7,420,309.66
17/May/2017	G166	RIOS RAYA RAFAEL	PRESTAMO PERSONAL	0	3,000.00	-\$7,423,309.66
17/May/2017	G137	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERENT	0	171,471.00	-\$7,594,780.66
17/May/2017	G140	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO DE ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	0	16,300.00	-\$7,611,080.66
17/May/2017	G140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,611,082.08
17/May/2017	G140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,611,090.98
17/May/2017	G199	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,611,092.40
17/May/2017	G199	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,611,101.30
17/May/2017	G199	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE GAS NATURAL	0	1,357.80	-\$7,612,459.10
17/May/2017	G209	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS	0	8,000.00	-\$7,620,459.10
17/May/2017	G167	HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	GASTOS DE HOSPITALIZACION DEL C. EZEQUIEL ARAIZA VICENCIO	0	14,942.68	-\$7,635,401.78
17/May/2017	G168	GARCIA MARTINEZ ALFONSO	ANTICIPO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE	0	16,936.00	-\$7,652,337.78
17/May/2017	G194	ROBLES MELESIA	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE PERSONAL EN EL AREA DE INTENDENC	0	5,000.00	-\$7,657,337.78

17/May/2017	G148	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE LONA PARA EL	0	2,000.00	-\$7,659,337.78
17/May/2017	G169	GARCIA MARTINEZ ALFONSO	HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO Y PERSONA	0	9,000.00	-\$7,668,337.78
17/May/2017	G143	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO POR VIAJES DE BASURA DE LALOCALIDAD DE PIZOTA A CHACALA, DE	0	2,000.00	-\$7,670,337.78
17/May/2017	G160	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE	0	1,000.00	-\$7,671,337.78
17/May/2017	G161	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	3,113.26	-\$7,674,451.04
17/May/2017	G163	PLACITO GORDIAN ONOFRE	SERVICIO DE VIATICOS	0	5,382.10	-\$7,679,833.14
17/May/2017	G149	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE LONA PARA EL	0	2,000.00	-\$7,681,833.14
17/May/2017	G170	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,681,833.14
17/May/2017	G171	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO	0	3,000.00	-\$7,684,833.14
17/May/2017	G172	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,684,833.14
17/May/2017	G150	LEYVA CORTES ELISEO	PAGO POR REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RAM ROJA DEL M	0	1,000.00	-\$7,685,833.14
17/May/2017	G151	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0	1,000.00	-\$7,686,833.14
17/May/2017	G146	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGOS VARIOS	0	9,377.26	-\$7,696,210.40
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR E	0	2,338.50	-\$7,698,548.90
17/May/2017	G208	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ANTICIPO	0	7,352.08	-\$7,705,900.98
17/May/2017	G165	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	0	9,029.54	-\$7,714,930.52
17/May/2017	G205	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS	0	6,251.52	-\$7,721,182.04
17/May/2017	G135	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENRRGIA ELECTRICA	0	7,707.00	-\$7,728,889.04
18/May/2017	G207	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE CV	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CEMENTO, ARENA, GRAVA Y PIEDRA PA	0	57,396.00	-\$7,786,285.04
18/May/2017	G207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,786,293.94
18/May/2017	G207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,786,295.36
19/May/2017	G152	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACIO DE LAS JUNTAS	0	317	-\$7,786,612.36
19/May/2017	G153	DE JESUS NAVARRETE ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS CIRUJANO	0	7,500.00	-\$7,794,112.36
19/May/2017	G153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,794,113.78
19/May/2017	G153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$7,794,122.68
19/May/2017	G154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, RODILLOS Y BROCHAS	0	9,678.70	-\$7,803,801.38
19/May/2017	G154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$7,803,810.28
19/May/2017	G154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,803,811.70
19/May/2017	G157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,803,820.60
19/May/2017	G157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,803,822.02
19/May/2017	G157	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	0	19,251.00	-\$7,823,073.02
19/May/2017	G158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,823,081.92
19/May/2017	G158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,823,083.34
19/May/2017	G158	MORALES BERMUDEZ KARLA	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRE:	0	12,180.00	-\$7,835,263.34
19/May/2017	G142	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,835,264.76
19/May/2017	G142	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$7,835,273.66
19/May/2017	G142	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DE LAS DELEGACIONES	0	8,352.00	-\$7,843,625.66
19/May/2017	G156	BETANZOS GONZALEZ CINTHYA	PAGO SERVICIOS MEDICOS, AYUDANTIA Y RENTA DE EQUIPO PARA CIRUGIA	0	7,500.00	-\$7,851,125.66
19/May/2017	G156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,851,134.56
19/May/2017	G156	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,851,135.98
19/May/2017	G144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,851,137.40
19/May/2017	G144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$7,851,146.30
19/May/2017	G144	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, LUCES Y TARIMA PARA EL 11VO FE	0	31,900.00	-\$7,883,046.30
19/May/2017	G145	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	PAGO RENTA DE TARIMA DE 45 PIEZAS PARA EVENTO CULTURAL EN LA ESC	0	5,800.00	-\$7,888,846.30
19/May/2017	G145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,888,847.72
19/May/2017	G145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$7,888,856.62
21/May/2017	G141	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CHACALA	0	300	-\$7,889,156.62
22/May/2017	I23	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	F. DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	11,739.70	0	-\$7,877,416.92

22/May/2017	G159	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	0	3,069.00	-\$7,880,485.92
22/May/2017	G162	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	0	1,077.00	-\$7,881,562.92
24/May/2017	G175	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	ANTICIPO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION DE CAMION DE ASI	0	10,000.00	-\$7,891,562.92
24/May/2017	G175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,891,564.34
24/May/2017	G175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,891,573.24
24/May/2017	G177	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL AL C. FRANCISCO JAVIER CASTILLON RODRI	0	1,000.00	-\$7,892,573.24
24/May/2017	G195	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE	0	9,171.83	-\$7,901,745.07
24/May/2017	G173	IBARRA ROBLES TERESA	280 KILOS DE POLLO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 10 DE MAYO	0	12,600.00	-\$7,914,345.07
24/May/2017	G174	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0	53,555.00	-\$7,967,900.07
25/May/2017	G182	RADIAL LLANTAS SA DE CV	PAGO DE LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0	13,321.63	-\$7,981,221.70
25/May/2017	G179	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,981,221.70
25/May/2017	G91	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONA PARA EL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN DEL PERS	0	5,000.00	-\$7,986,221.70
25/May/2017	G204	MENDEZ BENABIDEZ VICTOR ALFONSO	REALIZAR ESTUDIOS DE PRUEBAS PAEA ANALIZAR EN EL BANCO DE TIERRA	0	29,000.00	-\$8,015,221.70
26/May/2017	G188	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	APOYO A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ABOGADO EN LA C. DE GUADALAJ	0	1,000.00	-\$8,016,221.70
26/May/2017	G197	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	APOYO PARA LA RENTA DE UN DIA DE VOLTEO	0	2,900.00	-\$8,019,121.70
26/May/2017	G89	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN DEL PERSONA	0	10,000.00	-\$8,029,121.70
26/May/2017	G93	PLACITO GORDIAN ONOFRE	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ONOFRE PLACITO GORDIAN DEL PERSONAL	0	4,000.00	-\$8,033,121.70
27/May/2017	G183	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$8,033,123.12
27/May/2017	G183	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$8,033,132.02
27/May/2017	G183	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE GAS LP	0	1,946.25	-\$8,035,078.27
29/May/2017	G184	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PAQUETE TELMEX NEGOCIO	0	899	-\$8,035,977.27
29/May/2017	G185	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE PUBLICACION DE PLANAS DE FEBRERO Y MARZO	0	5,800.00	-\$8,041,777.27
29/May/2017	G185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,041,786.17
29/May/2017	G185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,041,787.59
29/May/2017	G88	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL PARA LA C. MARIA FELIX RODRIGUEZ GORDIAN DEL F	0	1,000.00	-\$8,042,787.59
29/May/2017	G90	GUTIERREZ MEJIA SAMUEL	PRESTAMO PERSONAL PARA C. SAMUEL GUTIERREZ MEJIA DEL PERSONAL E	0	2,000.00	-\$8,044,787.59
29/May/2017	G92	PLACITO GORDIAN ONOFRE	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ONOFRE PLACITO GORDIAN DEL PERSONAL	0	3,000.00	-\$8,047,787.59
30/May/2017	G186	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,047,789.01
30/May/2017	G186	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,047,797.91
30/May/2017	G186	RUIZ GONZALEZ JOSE ANTONIO	PAGO PAQUETE DE VIAJE MEXICO A MADRID; 18 DE JUNIO AL 13 DE AGOST	0	29,100.00	-\$8,076,897.91
30/May/2017	G189	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	6,938.79	-\$8,083,836.70
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	5,326.71	-\$8,089,163.41
31/May/2017	G94	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE CUATRO ORDENES DE PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPON	0	6,000.00	-\$8,095,163.41
31/May/2017	G193	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	5,895.39	-\$8,101,058.80
31/May/2017	G128	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEG	0	97,568.06	-\$8,198,626.86
31/May/2017	D7	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	100,000.00	0	-\$8,098,626.86
31/May/2017	G203	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA ORDEN DE PAGO PARA LA C. CLAUDIA ELIZABETH ANDRADE	0	6,000.00	-\$8,104,626.86
31/May/2017	D11	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE FORTALECIMIENT	100,000.00	0	-\$8,004,626.86
31/May/2017	G190	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$8,004,626.86
31/May/2017	G209	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	COMISIONES BANCARIAS	0	300	-\$8,004,926.86
31/May/2017	G209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	48	-\$8,004,974.86
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	2,407.00	-\$8,007,381.86
31/May/2017	G181	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPON	0	24,000.00	-\$8,031,381.86
31/May/2017	G187	RUEDA ZUÑIGA JUAN IGNACIO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRES ACONDICION	0	2,900.00	-\$8,034,281.86
1/Jun/2017	G175	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO COMO PROFESOR DEL TALLER DE ESCULTURA EN BARRO, LO CORRE	0	4,583.32	-\$8,038,865.18
1/Jun/2017	G6	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUC	0	101,317.88	-\$8,140,183.06
1/Jun/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$8,140,191.96
1/Jun/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$8,140,193.38

1/Jun/2017	G96	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	10% DE ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL	0	636.9	-\$8,140,830.28
1/Jun/2017	G97	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	10% DE ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL	0	636.9	-\$8,141,467.18
1/Jun/2017	G69	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO AL PROFESOR DEL BALLE T IUL, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	0	6,720.00	-\$8,148,187.18
1/Jun/2017	G70	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DEL BALLE T IUL, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	0	6,553.32	-\$8,154,740.50
1/Jun/2017	G71	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO AL PROFESOR DEL MARIACHY MAYAHUEL, LO CORRESPONDIENTE A L	0	13,091.72	-\$8,167,832.22
1/Jun/2017	I26	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	ISR SEGUN ART. 3°B DE LA LEY DE COORDINA. FISCAL	180,149.00	0	-\$7,987,683.22
1/Jun/2017	G74	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL	0	8,000.00	-\$7,995,683.22
1/Jun/2017	G76	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	0	4,000.00	-\$7,999,683.22
1/Jun/2017	G77	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE A LO:	0	4,220.00	-\$8,003,903.22
1/Jun/2017	G79	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO AL PROFESOR DEL GRUPO FOLCLORICO DE LA LOCALIDAD DE YELAPA	0	4,765.00	-\$8,008,668.22
1/Jun/2017	G2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$8,008,677.12
1/Jun/2017	G2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$8,008,678.54
1/Jun/2017	G2	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PORTON , VENTANAS DE HERRERIA Y PU	0	27,150.02	-\$8,035,828.56
1/Jun/2017	G82	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$8,035,828.56
1/Jun/2017	D3	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	180,000.00	0	-\$7,855,828.56
1/Jun/2017	G83	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	PAGO A MEDICO PASANTE COMO APOYO POR PRESTAR SERVICIO EN LA LO	0	2,000.00	-\$7,857,828.56
1/Jun/2017	G84	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	PAGO A MEDICO PASANTE COMO APOYO POR PRESTAR SERVICIO EN LA LO	0	2,000.00	-\$7,859,828.56
1/Jun/2017	G197	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO AL PROFESOR DEL GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LO CORRE	0	9,800.00	-\$7,869,628.56
1/Jun/2017	G85	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO A MEDICO PASANTE COMO APOYO POR PRESTAR SERVICIO EN LA LO	0	2,000.00	-\$7,871,628.56
1/Jun/2017	D8	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	DEPOSITO POR PAGO DE NOMINA NO CORRESPONDIDO DEL C. HECTOR SAI	3,980.00	0	-\$7,867,648.56
1/Jun/2017	G184	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	0	7,000.00	-\$7,874,648.56
1/Jun/2017	G87	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO A MEDICO PASANTE COMO APOYO POR PRESTAR SERVICIO EN LA LO	0	2,000.00	-\$7,876,648.56
1/Jun/2017	G88	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO A MEDICO PASANTE COMO APOYO POR PRESTAR SERVICIO EN LA LO	0	2,000.00	-\$7,878,648.56
1/Jun/2017	G1	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE DE IPALA	0	2,000.00	-\$7,880,648.56
1/Jun/2017	G91	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPOND	0	2,000.00	-\$7,882,648.56
2/Jun/2017	G173	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCEP	0	3,980.00	-\$7,886,628.56
2/Jun/2017	G75	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA	PRESTAMO PERSONAL	0	2,000.00	-\$7,888,628.56
2/Jun/2017	G2	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTO	0	5,359.20	-\$7,893,987.76
2/Jun/2017	D4	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	30,000.00	0	-\$7,863,987.76
2/Jun/2017	G139	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0	16,533.00	-\$7,880,520.76
2/Jun/2017	G1	DRRINFINITY CORP LL SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HERRERIA EN PUENTE PEATONAL	0	67,280.00	-\$7,947,800.76
6/Jun/2017	G114	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	0	7,758.35	-\$7,955,559.11
6/Jun/2017	G115	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	0	26,815.68	-\$7,982,374.79
6/Jun/2017	G64	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PAGO PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO I	0	5,800.00	-\$7,988,174.79
6/Jun/2017	G64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA COMISION	0	1.42	-\$7,988,176.21
6/Jun/2017	G64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION	0	8.9	-\$7,988,185.11
6/Jun/2017	G66	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE RENTA DE LINEA TELEFONICA	0	789	-\$7,988,974.11
6/Jun/2017	G177	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,988,974.11
6/Jun/2017	G67	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO TOTAL DE LA FACTURA A53703	0	4,100.19	-\$7,993,074.30
6/Jun/2017	G68	GOMEZ CASTILLON OSCAR EDUARDO	PAGO JUGUETES VARIOS	0	43,574.99	-\$8,036,649.29
6/Jun/2017	G68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,036,650.71
6/Jun/2017	G68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,036,659.61
6/Jun/2017	G105	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	7,806.06	-\$8,044,465.67
6/Jun/2017	G14	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE LA CUENTA C	0	5,000.00	-\$8,049,465.67
6/Jun/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION BANCARIA	0	8.9	-\$8,049,474.57
6/Jun/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$8,049,475.99
6/Jun/2017	G61	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	PAGO TOTAL DE DEUDA 2016	0	45,759.98	-\$8,095,235.97
6/Jun/2017	G126	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS Y VINILES PARA DIFERENTES EVENTOS	0	15,386.24	-\$8,110,622.21

7/Jun/2017	G4	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA 0447252	0	4,438.04	-\$8,115,060.25
7/Jun/2017	G182	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	PAGO TEE GALVANIZADA, REDUCCION BUSH GALVANIZADA DE 4X2, NIPLE C	0	7,527.28	-\$8,122,587.53
7/Jun/2017	G72	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA	0	2,777.04	-\$8,125,364.57
7/Jun/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,125,373.47
7/Jun/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,125,374.89
7/Jun/2017	G73	CRUZ SANCHEZ JOSE HERMILO	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$8,130,374.89
8/Jun/2017	G183	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO	0	1,219.00	-\$8,131,593.89
8/Jun/2017	G127	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	6,441.76	-\$8,138,035.65
13/Jun/2017	G102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,138,037.07
13/Jun/2017	G102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,138,045.97
13/Jun/2017	G102	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE DIESEL	0	42,834.72	-\$8,180,880.69
13/Jun/2017	G193	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA CORRIEN	5,000.00	0	-\$8,175,880.69
13/Jun/2017	G194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	43.28	-\$8,175,923.97
13/Jun/2017	G194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	270.52	-\$8,176,194.49
13/Jun/2017	D7	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	30,000.00	0	-\$8,146,194.49
13/Jun/2017	G200	CHINA MATA JORGE	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL 13 DE JUNIO DEL 2017, ACAR	0	5,000.00	-\$8,151,194.49
14/Jun/2017	G195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	115.12	-\$8,151,309.61
14/Jun/2017	G195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	719.48	-\$8,152,029.09
15/Jun/2017	I23	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	2,313,146.57	0	-\$5,838,882.52
15/Jun/2017	G107	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE UNA FACTURA DE VALES DE DESPESA DEL PERSONAL DE BASE C	0	51,899.28	-\$5,890,781.80
15/Jun/2017	G113	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0	216,100.00	-\$6,106,881.80
15/Jun/2017	G65	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	0	77,907.04	-\$6,184,788.84
15/Jun/2017	G100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$6,184,790.26
15/Jun/2017	G100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$6,184,799.16
15/Jun/2017	G100	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE DIESEL	0	42,940.00	-\$6,227,739.16
15/Jun/2017	G101	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA	0	40,615.00	-\$6,268,354.16
15/Jun/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$6,268,355.58
15/Jun/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$6,268,364.48
15/Jun/2017	G28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	0	246,967.47	-\$6,515,331.95
15/Jun/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE BASE LO CORRESPO	0	92,020.00	-\$6,607,351.95
15/Jun/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,607,360.85
15/Jun/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,607,362.27
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE BASE LO CORRESPOI	0	92,020.00	-\$6,699,382.27
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,699,391.17
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,699,392.59
15/Jun/2017	G27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIC	0	583,117.26	-\$7,282,509.85
15/Jun/2017	G92	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRES	0	30,800.00	-\$7,313,309.85
15/Jun/2017	G25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BA	0	587,494.38	-\$7,900,804.23
15/Jun/2017	G106	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE DESPESA	0	51,899.28	-\$7,952,703.51
16/Jun/2017	G111	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE INSTALACION DE SERVICIO DE HOTSPOT PARA INTERNET	0	38,396.00	-\$7,991,099.51
16/Jun/2017	G111	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,991,100.93
16/Jun/2017	G111	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,991,109.83
16/Jun/2017	G112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,991,111.25
16/Jun/2017	G112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,991,120.15
16/Jun/2017	G112	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE INSTALACION DE CABLEADO Y SWITCH EN LA DELEGACION DE CH/	0	1,392.00	-\$7,992,512.15
16/Jun/2017	G172	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,992,512.15
16/Jun/2017	G116	INFRA SA DE CV	PAGO OXIGENO MEDICINAL Y RECARGA DE 682 LTS	0	1,060.00	-\$7,993,572.15
16/Jun/2017	G178	GRAN TURISMO STARLINE S.A. DE C.V.	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION DEL 15 AL 22 DE JUNIO	0	48,000.80	-\$8,041,572.95

16/Jun/2017	G130	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	ALIMENTO, PASAJE Y HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA	0	2,071.00	-\$8,043,643.95
16/Jun/2017	G13	PRESTAMO CTA DE FORTA	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA	0	50,000.00	-\$8,093,643.95
16/Jun/2017	G179	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,093,645.37
16/Jun/2017	G179	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,093,654.27
16/Jun/2017	G179	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	PAGO DE TRASLADO VACTOR	0	35,960.00	-\$8,129,614.27
16/Jun/2017	D18	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRI	571,254.94	0	-\$7,558,359.33
16/Jun/2017	G180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,558,368.23
16/Jun/2017	G180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,558,369.65
16/Jun/2017	G180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE TRASLADO Y HORA DE SONDEO	0	16,240.00	-\$7,574,609.65
16/Jun/2017	G131	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	0	2,000.00	-\$7,576,609.65
16/Jun/2017	G132	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,576,609.65
16/Jun/2017	G133	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,576,609.65
16/Jun/2017	G134	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,576,609.65
16/Jun/2017	G170	JOYA GUERRA JASSOBEAN	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	0	19,412.96	-\$7,596,022.61
16/Jun/2017	G171	REYES GARCIA TOMAS ALEJANDRO	PAGO DE FINIQUITO Y TERMINACION LABORAL	0	31,595.84	-\$7,627,618.45
16/Jun/2017	G128	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	REFACCIONES PARA EL VOLTEO AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINARIA	0	51,801.89	-\$7,679,420.34
16/Jun/2017	G169	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	3,102.47	-\$7,682,522.81
16/Jun/2017	G129	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,682,522.81
19/Jun/2017	G157	BAUTISTA GARCIA JUVENAL	RENTA DE CAMA BAJA	0	12,760.00	-\$7,695,282.81
19/Jun/2017	G166	CASTILLON GORDIAN LEONEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	4,660.57	-\$7,699,943.38
19/Jun/2017	G135	CRUZ OCHOA JOSE	MATERIAL ELECTRICO Y DE FONTANERIA	0	2,900.00	-\$7,702,843.38
19/Jun/2017	I24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINAS Y DIE. HASTA MAYO 2013 Y ACTOS DE FISCA. DE MAYO 201	332.73	0	-\$7,702,510.65
19/Jun/2017	G167	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	0	6,598.33	-\$7,709,108.98
19/Jun/2017	G149	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	ALIMENTO Y COMBUSTIBLE	0	2,535.95	-\$7,711,644.93
19/Jun/2017	G158	CABRERA CABRERA FAUSTINO	COMPRA DE EDREDONES Y EDRECOLCHAS PARA LOS REGALOS DEL 10 DE M	0	12,102.04	-\$7,723,746.97
19/Jun/2017	G150	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONE	0	3,000.00	-\$7,726,746.97
19/Jun/2017	G29	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE A LA CUENTA DE FORTALECI	0	180,000.00	-\$7,906,746.97
19/Jun/2017	G137	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0	35,069.00	-\$7,941,815.97
19/Jun/2017	G174	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,941,815.97
19/Jun/2017	G142	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PRESTAMO PERSONAL	0	4,000.00	-\$7,945,815.97
19/Jun/2017	G159	BETANCOURT VALDEZ OMAR	PREMIOS POR EVENTO DEPORTIVO Y APOYO A SECUNDARIA	0	5,000.00	-\$7,950,815.97
19/Jun/2017	G151	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTAS	0	2,610.00	-\$7,953,425.97
19/Jun/2017	G152	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,953,425.97
19/Jun/2017	G153	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,953,425.97
19/Jun/2017	G154	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,953,425.97
19/Jun/2017	G143	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,953,425.97
19/Jun/2017	G160	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	0	5,100.52	-\$7,958,526.49
19/Jun/2017	G144	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO PARA HIJO DEPORTISTA POR SER PERSONAS DE ESCAS	0	3,000.00	-\$7,961,526.49
19/Jun/2017	G155	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,961,526.49
19/Jun/2017	G156	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PRESTAMO PERSONAL	0	4,827.00	-\$7,966,353.49
19/Jun/2017	G135	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,966,353.49
19/Jun/2017	G136	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,966,353.49
19/Jun/2017	G145	RODRIGUEZ GARCIA GUSTAVO	APOYO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS HABITANTES DE LA L	0	5,000.00	-\$7,971,353.49
19/Jun/2017	G138	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	0	6,012.00	-\$7,977,365.49
19/Jun/2017	G161	LOPEZ MARISCAL ALMA ROSA	HONORARIOS MEDICOS PARA EL ING.PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN	0	6,000.00	-\$7,983,365.49
19/Jun/2017	G146	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE EN ALTA DIRI	0	1,500.00	-\$7,984,865.49
19/Jun/2017	G147	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS, LO CO	0	2,300.00	-\$7,987,165.49
19/Jun/2017	G140	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0	20,264.00	-\$8,007,429.49

19/Jun/2017	G141	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	0	60,851.00	-\$8,068,280.49
21/Jun/2017	I25	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE MAYO DE 2017	47,318.56	0	-\$8,020,961.93
21/Jun/2017	G108	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE GAS NATURAL	0	1,545.04	-\$8,022,506.97
21/Jun/2017	G108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,022,515.87
21/Jun/2017	G108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,022,517.29
22/Jun/2017	G148	GLUMAZ LORENZO LOMBARDO	PAGO DE FINIQUITO PARA EL C. LOMBARDO GLUMAZ LORENZO COMO ENC	0	16,852.88	-\$8,039,370.17
23/Jun/2017	I29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE COMPENSACION ISAN, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	11,739.70	0	-\$8,027,630.47
27/Jun/2017	G99	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	0	20,000.00	-\$8,047,630.47
28/Jun/2017	G188	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONAL PARA DANIEL CARDENAS	0	5,000.00	-\$8,052,630.47
28/Jun/2017	G94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,052,631.89
28/Jun/2017	G94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,052,640.79
28/Jun/2017	G94	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO FILTRO HIDRAULICO 2155 JCB	0	1,211.96	-\$8,053,852.75
29/Jun/2017	G162	GARIBAY BRAVO ANDREA	REPARACION DE AMBULANCIA	0	3,990.40	-\$8,057,843.15
30/Jun/2017	G168	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PAGOS VARIOS	0	8,649.89	-\$8,066,493.04
30/Jun/2017	G98	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGI	0	84,141.27	-\$8,150,634.31
30/Jun/2017	D6	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE FORTA	180,000.00	0	-\$7,970,634.31
30/Jun/2017	G81	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR AL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA A CARGO DE E	0	20,000.00	-\$7,990,634.31
30/Jun/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,990,635.73
30/Jun/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,990,644.63
30/Jun/2017	G86	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	0	16,300.00	-\$8,006,944.63
30/Jun/2017	G58	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE	0	6,000.00	-\$8,012,944.63
30/Jun/2017	G89	CASTILLON GORDIAN LEONEL	GASTOS A COMPROBAR AL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN LEONEL A CARG	0	1,500.00	-\$8,014,444.63
30/Jun/2017	G193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	48	-\$8,014,492.63
30/Jun/2017	G193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	300	-\$8,014,792.63
30/Jun/2017	G163	SOLIS RODRIGUEZ EDGAR SAUL	PAQUETE DE EFECTOS ESPECIALES PARA EL 11VO FESTIVAL DEL FOLCLOR IN	0	5,220.00	-\$8,020,012.63
30/Jun/2017	G164	RODRIGUEZ RENTERIA ROSALIO	PAGO POR RENTA DE LOCAL PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE EN LA CA	0	5,400.00	-\$8,025,412.63
30/Jun/2017	G165	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	GASTOS A COMPROBAR	0	3,000.00	-\$8,028,412.63
				\$22,737,181.03	\$30,671,856.92	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01902 CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: -\$93,736.74		Saldo
				Debe	Haber	
1/Ene/2017	G116	EDICIONES Y PUBLICACIONES SIETE JUNIO SA DE CV	PAGO DE IMPRESION DE OBRA LITERARIA	0	15,000.00	-\$108,736.74
1/Ene/2017	G193	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, LO CORRESP	0	3,000.00	-\$111,736.74
2/Ene/2017	I29	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	FONDO DE COMPENSACION ISAN	12,495.68	0	-\$99,241.06
3/Ene/2017	D14	GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S DE RL CV	CANCELACION DE ANTICIPO PARA GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD, A CARG	2,155,407.04	0	\$2,056,165.98
3/Ene/2017	G313	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR FINIQUITO DE TRABAJO DE LA OBRA	0	929,310.34	\$1,126,855.64
3/Ene/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,126,854.22
3/Ene/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,126,845.32
3/Ene/2017	G37	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PRESTAMO	0	107,000.00	\$1,019,845.32
3/Ene/2017	G326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,019,836.42
3/Ene/2017	G326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,019,835.00
3/Ene/2017	G326	GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S DE RL CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA	0	477,855.01	\$541,979.99
3/Ene/2017	G323	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$541,971.09
3/Ene/2017	G323	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$541,969.67
3/Ene/2017	G323	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA	0	2,155,407.04	-\$1,613,437.37

3/Ene/2017	G324	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$1,613,438.79
3/Ene/2017	G324	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$1,613,447.69
3/Ene/2017	G324	GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S DE RL CV	ANTICIPO A LA OBRA	0	2,155,407.04	-\$3,768,854.73
3/Ene/2017	G33	RODRIGUEZ VARGAS PAUL ALONSO	APOYO PUBLICITARIO PARA EL MUNICIPIO	0	50,000.00	-\$3,818,854.73
3/Ene/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$3,818,863.63
3/Ene/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$3,818,865.05
4/Ene/2017	G312	PRESTAMO A LA CTA 6941	PRESTAMO A LA CTA 6941	0	298.53	-\$3,819,163.58
4/Ene/2017	G4	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	95,864.42	-\$3,915,028.00
4/Ene/2017	G6	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q	0	98,002.90	-\$4,013,030.90
4/Ene/2017	G1	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	0	5,000.00	-\$4,018,030.90
4/Ene/2017	G9	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE 1500 FORMATOS DE FORMAS PARA EXPEDICION DE ACTAS CERTIF	0	16,500.00	-\$4,034,530.90
4/Ene/2017	G40	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE LA 1 MENSUALIDAD	0	22,500.00	-\$4,057,030.90
4/Ene/2017	G1	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE LA 2 MENSUALIDAD	0	22,500.00	-\$4,079,530.90
4/Ene/2017	G42	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE LA 3 MENSUALIDAD	0	23,430.00	-\$4,102,960.90
4/Ene/2017	G318	SECRETARIA DE FINANZAS	UNA FACTURA POR PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA	0	13,547.00	-\$4,116,507.90
4/Ene/2017	G44	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$4,126,507.90
4/Ene/2017	G11	PLACITO VENEGAS GRACIELA JAZMIN	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTO PARA LA CAMPAÑA DE MATRIMONI	0	5,000.00	-\$4,131,507.90
4/Ene/2017	G47	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	0	20,880.00	-\$4,152,387.90
4/Ene/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,152,396.80
4/Ene/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,152,398.22
4/Ene/2017	G51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,152,407.12
4/Ene/2017	G51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,152,408.54
4/Ene/2017	G51	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	87,450.00	-\$4,239,858.54
4/Ene/2017	G325	SECRETARIA DE FINANZAS	UNA FACTURA POR PAGO DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA	0	858	-\$4,240,716.54
4/Ene/2017	G13	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB	0	2,300.00	-\$4,243,016.54
5/Ene/2017	G52	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO 3222236227	0	899	-\$4,243,915.54
5/Ene/2017	G322	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE DEUDA 2016 Y ANTICIPO PARA COMPRAS 2017	0	250,000.00	-\$4,493,915.54
5/Ene/2017	G322	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$4,493,916.96
5/Ene/2017	G322	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$4,493,925.86
6/Ene/2017	G34	HERNANDEZ MORA ARELI	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,400.00	-\$4,495,325.86
6/Ene/2017	G35	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,000.00	-\$4,497,325.86
6/Ene/2017	G36	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE DEUDA 2016	0	6,172.60	-\$4,503,498.46
6/Ene/2017	G38	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	PAGO DE DEUDA 2016	0	16,983.79	-\$4,520,482.25
6/Ene/2017	G39	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,000.00	-\$4,524,482.25
6/Ene/2017	G41	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	PAGO DE DEUDA 2016	0	13,944.32	-\$4,538,426.57
6/Ene/2017	G43	GOMEZ GARCIA ALICIA	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,947.28	-\$4,541,373.85
6/Ene/2017	G45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$4,541,373.85
6/Ene/2017	G46	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,498.00	-\$4,542,871.85
6/Ene/2017	G48	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,834.80	-\$4,547,706.65
6/Ene/2017	G49	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PAGO DE DEUDA 2016	0	499	-\$4,548,205.65
6/Ene/2017	G50	SOLIS BRAVO LUIS	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,361.00	-\$4,550,566.65
6/Ene/2017	G53	PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO	PAGO DE DEUDA 2016	0	500	-\$4,551,066.65
6/Ene/2017	G54	CASTILLON ROMERO NEREO	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,929.68	-\$4,552,996.33
6/Ene/2017	G55	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	PAGO DE DEUDA 2016	0	3,000.00	-\$4,555,996.33
6/Ene/2017	G56	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,132.00	-\$4,558,128.33
6/Ene/2017	G57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,558,137.23
6/Ene/2017	G57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,558,138.65
6/Ene/2017	G57	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	RENTA DE SANITARIOS	0	15,660.00	-\$4,573,798.65

6/Ene/2017	G59	ARAIZA VICENCIO SANDY NALLELY	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,074.00	-\$4,574,872.65
6/Ene/2017	G60	CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,048.64	-\$4,575,921.29
6/Ene/2017	G14	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE MEDICAMENTOS, EXAMENES CLINICOS Y HONORARIOS MEDICOS	0	75,354.35	-\$4,651,275.64
6/Ene/2017	G63	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO DE DEUDA 2016	0	499	-\$4,651,774.64
6/Ene/2017	G64	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PAGO DE DEUDA 2016	0	279.6	-\$4,652,054.24
6/Ene/2017	G65	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,300.00	-\$4,653,354.24
6/Ene/2017	G66	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE DEUDA 2016	0	5,119.34	-\$4,658,473.58
6/Ene/2017	G67	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$4,658,473.58
6/Ene/2017	G68	BRAVO RODRIGUEZ ALEJANDRA VIRIDIANA	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,175.00	-\$4,659,648.58
6/Ene/2017	G69	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	PAGO DE DEUDA 2016	0	3,279.60	-\$4,662,928.18
6/Ene/2017	G71	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO DE DEUDA 2016	0	669.95	-\$4,663,598.13
6/Ene/2017	G72	CURIEL FREGOSO LOURDES	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,649.50	-\$4,665,247.63
6/Ene/2017	G73	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	PAGO DE DEUDA 2016	0	6,529.30	-\$4,671,776.93
6/Ene/2017	G75	CRUZ LOPEZ CITLALI	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,918.40	-\$4,674,695.33
6/Ene/2017	G76	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,675.20	-\$4,676,370.53
6/Ene/2017	G77	CASTILLON ROMERO OSVALDO	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,159.20	-\$4,677,529.73
6/Ene/2017	G78	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,335.07	-\$4,681,864.80
6/Ene/2017	G79	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO DE DEUDA 2016	0	11,000.00	-\$4,692,864.80
6/Ene/2017	G15	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,122.99	-\$4,694,987.79
6/Ene/2017	G80	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	PAGO DE DEUDA 2016	0	935	-\$4,695,922.79
6/Ene/2017	G16	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	PAGO DE DEUDA 2016	0	300	-\$4,696,222.79
6/Ene/2017	G81	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO DE DEUDA 2016	0	7,212.79	-\$4,703,435.58
6/Ene/2017	G17	VELASCO SANTANA JESUS DANIEL	PAGO DE DEUDA 2016	0	846	-\$4,704,281.58
6/Ene/2017	G84	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,007.30	-\$4,705,288.88
6/Ene/2017	G86	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE DEUDA 2016	0	15,222.68	-\$4,720,511.56
9/Ene/2017	G287	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUENTA	0	10,000.00	-\$4,730,511.56
9/Ene/2017	G98	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE DEUDA 2016	0	3,800.00	-\$4,734,311.56
9/Ene/2017	G102	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE DEUDA 2016 POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSC	0	2,621.74	-\$4,736,933.30
9/Ene/2017	G105	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	PAGO DE DEUDA 2016 POR REPOSICION DE GASTOS DEL C JORGE ARMAND	0	4,173.51	-\$4,741,106.81
9/Ene/2017	D8	DE DIOS GARCIA GEOVANY	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DEL C GEOVANI DE DIOS GARCIA, A CARGO	15,000.00	0	-\$4,726,106.81
9/Ene/2017	G107	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO DE DEUDA 2016 AL A C MOISES ESPARZA RUIZ, A CARGO DE ESTE MU	0	4,000.00	-\$4,730,106.81
9/Ene/2017	G108	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE DEUDA 2016 POR SERVICIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL, A CAR	0	3,510.84	-\$4,733,617.65
9/Ene/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$4,733,617.65
9/Ene/2017	G111	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$4,733,617.65
9/Ene/2017	G112	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE DEUDA 2016 AL C BARAQUIEL RODRIGUEZ MEDINA, A CARGO DE	0	1,017.67	-\$4,734,635.32
9/Ene/2017	G113	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE DEUDA 2016 A OPERADORA TURISTICA LA TROZA SA DE CV, A CAF	0	34,800.00	-\$4,769,435.32
9/Ene/2017	G114	LOPEZ MARQUEZ ALBERTO	PAGO DE DEUDA 2016 A ALBERTO LOPEZ MARQUEZ, A CARGO DE ESTE MU	0	9,339.16	-\$4,778,774.48
9/Ene/2017	G115	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	0	5,016.00	-\$4,783,790.48
9/Ene/2017	G117	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DEL DEPAR	0	500	-\$4,784,290.48
9/Ene/2017	G314	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA 0530551115 DE I	0	250,000.00	-\$5,034,290.48
9/Ene/2017	G118	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO DE DEUDA 2016 A MACEDONIO LEON RODRIGUEZ AVALOS, A CARGO	0	30,000.00	-\$5,064,290.48
9/Ene/2017	G119	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	PAGO DE DEUDA 2016 AL C MIGUEL ANGEL NORIEGA NAVARRO, A CARGO I	0	2,860.68	-\$5,067,151.16
9/Ene/2017	G121	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	2% AL MILLAR DE LA OBRA DEL PROGRAMA PDZP 2010, A CARGO DE ESTE N	0	1,354.92	-\$5,068,506.08
9/Ene/2017	G123	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO	ROSCA DE REYES DEL DIA 06/01/2017 PARA LA CABECERA MUNICIPAL, A CA	0	12,690.00	-\$5,081,196.08
9/Ene/2017	G125	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA DE REYES 2017, A CARGO DE ESTE MUP	0	5,974.00	-\$5,087,170.08
9/Ene/2017	G127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,087,170.08
9/Ene/2017	G128	CASTELLON MEZA LUCIA	ELABORACION DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL DIA DE REYES 2017, A	0	1,800.00	-\$5,088,970.08
9/Ene/2017	D11	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTUR	50,000.00	0	-\$5,038,970.08

9/Ene/2017	G130	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	PAGO DE DEUDA 2016 A CLAUDIA CECILIA RUEZGA RENDON, A CARGO DE E	0	7,540.00	-\$5,046,510.08
9/Ene/2017	G131	GOMEZ AYALA KARLA CECILIA	EMILIANO ZAPATA 235	0	2,615.00	-\$5,049,125.08
9/Ene/2017	G58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,049,133.98
9/Ene/2017	G58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,049,135.40
9/Ene/2017	G58	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DEUDA 2016	0	1,466.76	-\$5,050,602.16
9/Ene/2017	G286	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUENT	0	12,000.00	-\$5,062,602.16
9/Ene/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,062,611.06
9/Ene/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,062,612.48
9/Ene/2017	G74	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 5% AL MILLAR	0	11,153.88	-\$5,073,766.36
9/Ene/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,073,766.36
9/Ene/2017	G88	TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO SA DE CV	PAGO DE VIAJE ESPECIAL EN VIAJE REDONDO EL TUITO-SAN LUIS POTOSI CC	0	36,500.00	-\$5,110,266.36
9/Ene/2017	G89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,110,266.36
9/Ene/2017	G90	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,648.00	-\$5,112,914.36
9/Ene/2017	G97	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PAGO DE DEUDA 2016	0	3,775.39	-\$5,116,689.75
10/Ene/2017	G168	DE JESUS LERMA NETY	ANTICIPO A COMPRAS VARIAS	0	696	-\$5,117,385.75
10/Ene/2017	G132	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	CHICOTE PARA CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO, A CARGO DE ESTE MUN	0	1,300.00	-\$5,118,685.75
10/Ene/2017	G133	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,118,685.75
10/Ene/2017	G134	PUBLIMEXVA SA DE CV	PAGO D DEUDA A PUBLIMEXVA SA DE CV, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	0	2,320.00	-\$5,121,005.75
10/Ene/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,121,014.65
10/Ene/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,121,016.07
10/Ene/2017	G61	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE DEUDA 2016	0	380	-\$5,121,396.07
10/Ene/2017	G62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$5,121,404.97
10/Ene/2017	G62	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,121,406.39
10/Ene/2017	G62	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,464.86	-\$5,122,871.25
10/Ene/2017	G70	CONSORCIO UREBIA SA DE CV	PAGO DE DEUDA 2016	0	53,400.00	-\$5,176,271.25
11/Ene/2017	G99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,176,280.15
11/Ene/2017	G99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,176,281.57
11/Ene/2017	G99	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO DEUDA 2016	0	7,686.00	-\$5,183,967.57
11/Ene/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,183,976.47
11/Ene/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,183,977.89
11/Ene/2017	G101	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	DEUDA 2016	0	6,981.44	-\$5,190,959.33
11/Ene/2017	G289	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUENT	0	90,000.00	-\$5,280,959.33
11/Ene/2017	G120	GARIBAY BRAVO ANDREA	ABONO A DEUDA 2016	0	80,396.12	-\$5,361,355.45
11/Ene/2017	G120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,361,364.35
11/Ene/2017	G120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,361,365.77
11/Ene/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,361,374.67
11/Ene/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,361,376.09
11/Ene/2017	G122	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ABONO A DEUDA 2016	0	22,277.80	-\$5,383,653.89
11/Ene/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,383,662.79
11/Ene/2017	G124	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	ABONO A DEUDA 2016	0	27,494.63	-\$5,411,157.42
11/Ene/2017	G124	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,411,158.84
11/Ene/2017	G126	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	ABONO A DEUDA 2016	0	39,955.00	-\$5,451,113.84
11/Ene/2017	G126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVACOMISION	0	1.42	-\$5,451,115.26
11/Ene/2017	G126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,451,124.16
11/Ene/2017	G129	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,451,133.06
11/Ene/2017	G129	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,451,134.48
11/Ene/2017	G129	MIRANDA DIAZ OMAR	ABONO A DEUDA 2016	0	22,109.48	-\$5,473,243.96
11/Ene/2017	G137	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO DE DEUDA 2016 AL C OCHOA GOMEZ ALDO PAUL, A CARGO DE ESTE	0	3,360.00	-\$5,476,603.96

11/Ene/2017	G138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,476,603.96
11/Ene/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,476,603.96
11/Ene/2017	G140	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO DE DEUDA 2016 AL A PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION, A CAR	0	6,545.83	-\$5,483,149.79
11/Ene/2017	G141	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE DEUDA 2016 A PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL, A CARGO DE ESTE	0	2,110.00	-\$5,485,259.79
11/Ene/2017	G142	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO DE DEUDA 2016 A SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO, A CARGO DE ES	0	4,900.00	-\$5,490,159.79
11/Ene/2017	G143	MOLINA ABARCA GERARDO	PAGO DE DEUDA 2016 A MOLINA ABARCA 2017, A CARGO DE ESTE MUNICI	0	2,110.00	-\$5,492,269.79
11/Ene/2017	G145	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO DE DEUDA 2016 A JUAN PABLO SOTO GONZALEZ, A CARGO DE ESTE P	0	3,360.00	-\$5,495,629.79
11/Ene/2017	G146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,495,629.79
11/Ene/2017	G147	CASTILLON DE JESUS PABLO	PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GUADALAJARA A CITAS M	0	1,000.00	-\$5,496,629.79
11/Ene/2017	G148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,496,629.79
11/Ene/2017	G149	VUELVAS MAREZ BLANCA DEIDA	PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MATERIAL PAI	0	5,000.00	-\$5,501,629.79
11/Ene/2017	G150	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,501,629.79
11/Ene/2017	G151	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO	0	2,681.58	-\$5,504,311.37
11/Ene/2017	G152	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	BATERIA PARA SENTRA DE HACIENDA MUNICIPAL	0	3,950.13	-\$5,508,261.50
11/Ene/2017	G2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017.	0	568,583.62	-\$6,076,845.12
11/Ene/2017	G279	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	0	83,587.42	-\$6,160,432.54
11/Ene/2017	G82	HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$6,165,432.54
11/Ene/2017	G83	VAZQUEZ ALFARES JUAN DE DIOS	PAGO DE AGUINALDO 2016	0	15,000.00	-\$6,180,432.54
11/Ene/2017	G85	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE DEUDA 2016	0	41,896.82	-\$6,222,329.36
11/Ene/2017	G85	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,222,330.78
11/Ene/2017	G85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,222,339.68
11/Ene/2017	G91	ESTRADA PONCE BRENDA ELIZABETH	PAGO TOTAL DEUDA 2016	0	22,272.10	-\$6,244,611.78
11/Ene/2017	G92	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,244,620.68
11/Ene/2017	G92	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,244,622.10
11/Ene/2017	G92	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE DEUDA 2016	0	16,789.46	-\$6,261,411.56
11/Ene/2017	G93	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,730.00	-\$6,263,141.56
11/Ene/2017	G94	NUÑO COSIO GUILLERMO	ABONO POR DEUDA 2016	0	69,060.00	-\$6,332,201.56
11/Ene/2017	G95	GRUPO LEON PVR SA DE C	ABONO POR DEUDA 2016	0	49,147.00	-\$6,381,348.56
11/Ene/2017	G96	RADIAL LLANTAS SA DE CV	PAGO DE DEUDA 2016	0	6,822.54	-\$6,388,171.10
12/Ene/2017	I23	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	FONDO DE COMEPASACION I.S.A.N	11,739.70	0	-\$6,376,431.40
12/Ene/2017	G135	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DEUDA 2016	0	8,700.00	-\$6,385,131.40
12/Ene/2017	G135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,385,140.30
12/Ene/2017	G135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,385,141.72
12/Ene/2017	I28	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	2,457,056.95	0	-\$3,928,084.77
13/Ene/2017	G280	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	CAMISAS Y BLUSAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0	5,800.00	-\$3,933,884.77
13/Ene/2017	G153	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	SERVICIO FUNERIO PARA EL DIFUNTO DELIA DELGADO VALDEZ, A CARGO DI	0	50,460.00	-\$3,984,344.77
13/Ene/2017	G155	PLACITO CASTILLON PROSPERO	PAGO DE MANTENIMIENTO EN EL PANTEON MUNICIPAL DURANTE EL MES I	0	2,100.00	-\$3,986,444.77
13/Ene/2017	G156	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	0	4,744.26	-\$3,991,189.03
16/Ene/2017	I24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINA Y DIESEEL DE DICIEMBRE DE 2016	122,172.06	0	-\$3,869,016.97
16/Ene/2017	G173	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL AL C DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, A CARGO	0	25,000.00	-\$3,894,016.97
16/Ene/2017	I25	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINAS Y DIESEL 2016 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE DICIEMBRE D	372.71	0	-\$3,893,644.26
16/Ene/2017	D15	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	PAGO DE PRESTAMO DEL C LOPEZ LOPEZ LORENZO OFICIAL MAYOR, A CARC	5,000.00	0	-\$3,888,644.26
16/Ene/2017	G175	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRET	0	1,026.00	-\$3,889,670.26
16/Ene/2017	D16	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	PAGO DE PRESTAMO DEL C LOPEZ LOPEZ LORENZO OFICIAL MAYOR, A CARC	2,200.00	0	-\$3,887,470.26
16/Ene/2017	G176	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A UNA REUNION A LAS OF	0	363.4	-\$3,887,833.66
16/Ene/2017	G177	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	PAGO DE DEUDA 2016 AL C JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON, A CAI	0	1,100.00	-\$3,888,933.66
16/Ene/2017	G178	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE DEUDA 2016 AL C DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, A CARGO	0	2,500.00	-\$3,891,433.66
16/Ene/2017	G179	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	PAGO DE DEUDA 2016 AL C KEVIN URIEL GOMEZ GORDIAN, A CARGO DE ES	0	1,600.00	-\$3,893,033.66

16/Ene/2017	G180	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PAGO DE DEUDA 2016 AL C LEONEL CASTILLON GORDIAN, A CARGO DE ESTI	0	900	-\$3,893,933.66
16/Ene/2017	G181	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	BECA ECONOMICA DEPORTIVA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2	0	3,000.00	-\$3,896,933.66
16/Ene/2017	G184	ROBLES CASTILLON BALDOMERO	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSONDIENTE AL MES DE	0	4,500.00	-\$3,901,433.66
16/Ene/2017	G202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES, LO CORRESPONDIENTE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	0	49,887.68	-\$3,951,321.34
16/Ene/2017	G319	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ESTADO, A CARGO	0	30,434.10	-\$3,981,755.44
16/Ene/2017	G320	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO, A CAI	0	30,434.10	-\$4,012,189.54
16/Ene/2017	G186	AGUIRRE ROMERO ADRIANA	PAGO DE APOYO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA CAMION Y VE	0	5,320.87	-\$4,017,510.41
16/Ene/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,017,519.31
16/Ene/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,017,520.73
16/Ene/2017	G137	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAJE	0	3,436.01	-\$4,020,956.74
16/Ene/2017	G204	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	49,887.68	-\$4,070,844.42
16/Ene/2017	G205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,070,853.32
16/Ene/2017	G205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,070,854.74
16/Ene/2017	G282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADA	0	0	-\$4,070,854.74
16/Ene/2017	G205	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PESTAMOS LO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENEF	0	87,860.00	-\$4,158,714.74
16/Ene/2017	G206	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS A PERSONAL LO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	0	87,860.00	-\$4,246,574.74
16/Ene/2017	G206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,246,583.64
16/Ene/2017	G206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,246,585.06
16/Ene/2017	G154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,246,593.96
16/Ene/2017	G154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,246,595.38
16/Ene/2017	G154	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO POR ASESORIA	0	10,500.00	-\$4,257,095.38
16/Ene/2017	G191	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN AREAS PUBLICAS LO CORRESPONDIENTE	0	2,300.00	-\$4,259,395.38
16/Ene/2017	G192	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE	PAGO A MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD LO CORRESPONDIE	0	10,000.00	-\$4,269,395.38
16/Ene/2017	G194	JOYA GARCIA FRANCISCO	PAGO DE APOYO FUNERARIO PARA LA DIFUNTA CATALINA GARCIA GORDIA	0	5,000.00	-\$4,274,395.38
16/Ene/2017	G216	IMPUESTOS POR PAGAR 2016	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2016	0	9,629.00	-\$4,284,024.38
16/Ene/2017	G157	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO DE DEUDA 2016 A MACEDONIO LEON RODRIGUEZ AVALOS, A CARGO	0	40,000.00	-\$4,324,024.38
16/Ene/2017	G158	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	PAGO DE DEUDA 2016 AL PROVEEDOR ALVARO DE LA CRUZ LOPEZ, A CARG	0	9,036.00	-\$4,333,060.38
16/Ene/2017	G159	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$4,333,060.38
16/Ene/2017	G160	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PRESTAMO PERSONAL AL C RICARDO JULIAN AMCEDO BAUMGARTEN, A CA	0	25,000.00	-\$4,358,060.38
16/Ene/2017	G161	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PRESTAMO PERSONAL AL C OMAR NEYL MOMNCAYO GARCIA, A CARGO DE	0	30,000.00	-\$4,388,060.38
16/Ene/2017	G162	RANGEL VELASCO VICTOR	PAGO DE DUEDA 2016 A VICTOR RANGEL VELASCO, A CARGO DE ESTE MUN	0	14,178.00	-\$4,402,238.38
16/Ene/2017	G163	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	PAGO DE DEUDA 2016 AL C IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, A CARGO DE	0	739.89	-\$4,402,978.27
16/Ene/2017	G165	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL AL C LORENZO LOPEZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUN	0	30,000.00	-\$4,432,978.27
16/Ene/2017	G166	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$4,432,978.27
16/Ene/2017	G167	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	PAPEL REGALO PARA POSADA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUNICIP	0	280	-\$4,433,258.27
16/Ene/2017	G164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017, PAGO DEL PERSONAL DE BASE.	0	602,091.65	-\$5,035,349.92
16/Ene/2017	G200	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	0	216,100.00	-\$5,251,449.92
17/Ene/2017	G100	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,589.20	-\$5,253,039.12
17/Ene/2017	G103	BAUTISTA GARCIA JUVENAL	PAGO DE DEUDA 2016	0	6,380.00	-\$5,259,419.12
17/Ene/2017	G104	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	PAGO DE APOYO DE BECA AL ESTUDIANTE JOYA JOYA JOEL GEOVANNY, LO	0	1,000.00	-\$5,260,419.12
17/Ene/2017	G106	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGOA EMPLEADO EVENTUAL POR TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDA	0	2,000.00	-\$5,262,419.12
17/Ene/2017	G227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	82,000.00	-\$5,344,419.12
17/Ene/2017	G227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,344,428.02
17/Ene/2017	G227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,344,429.44
17/Ene/2017	G228	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,344,438.34
17/Ene/2017	G228	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,344,439.76
17/Ene/2017	G228	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	87,450.00	-\$5,431,889.76
17/Ene/2017	G229	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE DEUDA 2016	0	11,483.20	-\$5,443,372.96

17/Ene/2017	G229	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,443,381.86
17/Ene/2017	G229	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,443,383.28
17/Ene/2017	G207	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE OBLIGACIONES FICALES	0	992	-\$5,444,375.28
17/Ene/2017	G308	IMPUESTOS POR PAGAR 2016	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016	0	10,499.00	-\$5,454,874.28
17/Ene/2017	G307	IMPUESTOS POR PAGAR 2016	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016	0	10,100.00	-\$5,464,974.28
17/Ene/2017	G308	IMPUESTOS POR PAGAR 2016	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2016	0	10,861.00	-\$5,475,835.28
17/Ene/2017	G195	GUTIERREZ VELASCO FRANCISCO JAVIER	TRABAJO DE TABLAROCA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPUTO E INFORI	0	2,438.32	-\$5,478,273.60
17/Ene/2017	G327	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE 25 % DE LA OBRA	0	212,497.58	-\$5,690,771.18
17/Ene/2017	G328	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DEL 25% DE LA OBRA	0	209,075.85	-\$5,899,847.03
18/Ene/2017	G169	MORALES BERMUDEZ KARLA	PAGO DE DEUDA 2016	0	14,575.40	-\$5,914,422.43
18/Ene/2017	G170	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	PAGO DE RENTA DE SONIDO Y LUCES PARA FESTIVAL CULTURAL DE LAS FIES	0	5,220.00	-\$5,919,642.43
18/Ene/2017	G171	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR ELABORACION DE MARCO DE MADERA Y PINTURAS EN MANTA I	0	3,500.00	-\$5,923,142.43
18/Ene/2017	G109	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONCESION Y PERMISO DE USO DE BIENES INMATERIALES, RECARGOS POR	0	30,434.10	-\$5,953,576.53
18/Ene/2017	G172	ARAIZA GONZALEZ RAMON	PAGO DE POR ELABORACION DE PAN PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRO	0	1,400.00	-\$5,954,976.53
18/Ene/2017	G174	SALCEDO LLAMAS JUAN GERMAN	PAGO POR ARREGLO Y ADORNO DE CARRO ALEGORICO CON MOTIVO DE EV	0	2,500.00	-\$5,957,476.53
18/Ene/2017	G182	SOLIS VELASCO ARCELIA	PAGO POR ELABORACION DE CALIENTES PARA EVENTO CULTURAL CON MO	0	600	-\$5,958,076.53
18/Ene/2017	G183	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,640.00	-\$5,962,716.53
18/Ene/2017	G185	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO POR OSO NAVIDEÑO Y ARBOL DE NAVIDAD	0	26,815.49	-\$5,989,532.02
18/Ene/2017	G187	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS	0	3,050.80	-\$5,992,582.82
18/Ene/2017	G230	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,992,591.72
18/Ene/2017	G230	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	1.42	-\$5,992,593.14
18/Ene/2017	G230	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV	DEUDA 2016	0	27,542.55	-\$6,020,135.69
18/Ene/2017	G188	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	PAGO DE DEUDA 2016	0	39,750.00	-\$6,059,885.69
18/Ene/2017	G232	ATENELO GOMEZ PADILLA AC	ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	0	34,800.00	-\$6,094,685.69
18/Ene/2017	G189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,094,685.69
18/Ene/2017	G233	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,094,694.59
18/Ene/2017	G233	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,094,696.01
18/Ene/2017	G233	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEI	0	1,060.00	-\$6,095,756.01
19/Ene/2017	G198	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE VICE	0	5,760.00	-\$6,101,516.01
19/Ene/2017	G199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA POT	0	33,780.00	-\$6,135,296.01
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA POSTE 1E	0	61,281.00	-\$6,196,577.01
19/Ene/2017	G283	ESTRADA GUZMAN ERIKA ALEJANDRA	PLAYERAS ESTAMPADAS VARIOS COLORES PARA LIGA INTERSEMANAL DE EI	0	5,707.20	-\$6,202,284.21
19/Ene/2017	G190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,202,284.21
19/Ene/2017	G196	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DE AGUA POTABL	0	62,485.00	-\$6,264,769.21
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	0	177,558.00	-\$6,442,327.21
19/Ene/2017	G235	CONSORCIO UREBIA SA DE CV	RENTA DE CASA HABITACION, CORRESPONDIENTE EL MES DE ENERO	0	14,500.00	-\$6,456,827.21
19/Ene/2017	G329	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,456,828.63
19/Ene/2017	G329	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,456,837.53
19/Ene/2017	G329	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	ABONO A LA OBRA	0	150,000.00	-\$6,606,837.53
20/Ene/2017	G309	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE DEUDA 2016 A COPIADORAS JAPONESAS, A CARGO DE ESTE MUN	0	10,378.28	-\$6,617,215.81
20/Ene/2017	G243	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES CORRESPONDIENTE DE JUNIO-DICIEMBR	0	18,000.00	-\$6,635,215.81
20/Ene/2017	G243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,635,224.71
20/Ene/2017	G243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,635,226.13
20/Ene/2017	G244	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,635,235.03
20/Ene/2017	G244	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,635,236.45
20/Ene/2017	G244	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	HOSPEDAJE PARA MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	0	18,000.00	-\$6,653,236.45
20/Ene/2017	G245	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES	0	12,000.00	-\$6,665,236.45
20/Ene/2017	G245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,665,245.35

20/Ene/2017	G245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,665,246.77
20/Ene/2017	G247	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	274	-\$6,665,520.77
20/Ene/2017	G248	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	6,693.00	-\$6,672,213.77
20/Ene/2017	G249	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	1,715.00	-\$6,673,928.77
20/Ene/2017	G210	BARRAGAN AVALOS AMALIA	PAGO DE DEUDA 2016 A AMALIA BARRAGAN AVALOS, A CARGO DE ESTE M	0	3,287.30	-\$6,677,216.07
20/Ene/2017	G211	AMADOR MANZO LAURA REBECA	PAGO DE DEUDA 2016 A LAURA REBECA AMADOR MANZO, A CARGO DE ES	0	1,050.00	-\$6,678,266.07
20/Ene/2017	G212	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	PAGO DE PROMOCION DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE ENERO 2017, /	0	5,500.00	-\$6,683,766.07
20/Ene/2017	G213	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VAF	0	8,214.96	-\$6,691,981.03
20/Ene/2017	G250	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	995	-\$6,692,976.03
20/Ene/2017	G251	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	335	-\$6,693,311.03
20/Ene/2017	G252	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	2,816.00	-\$6,696,127.03
20/Ene/2017	G214	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TONER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE	0	2,399.00	-\$6,698,526.03
20/Ene/2017	G321	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE MAITO	0	13,041.00	-\$6,711,567.03
20/Ene/2017	G253	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PEREGRINA DE GOMEZ	0	2,031.00	-\$6,713,598.03
20/Ene/2017	G254	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DEL TORO	0	1,226.00	-\$6,714,824.03
20/Ene/2017	G255	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE JESUS CERVAN	0	5,212.00	-\$6,720,036.03
20/Ene/2017	G256	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA	0	8,751.00	-\$6,728,787.03
20/Ene/2017	G257	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELCTRICA DE LA CLARIFICADORA DE AGUA POTABLE	0	144	-\$6,728,931.03
20/Ene/2017	G258	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOOL	0	968	-\$6,729,899.03
20/Ene/2017	G259	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA	0	25,139.00	-\$6,755,038.03
20/Ene/2017	G260	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0	3,069.00	-\$6,758,107.03
20/Ene/2017	G236	PLACITO GORDIAN ONOFRE	GASTOS A COMPROBAR	0	4,500.00	-\$6,762,607.03
20/Ene/2017	G261	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0	538	-\$6,763,145.03
23/Ene/2017	G310	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	PAGO DE DEUDA 2016 A MARIA LAUREL CARRILLO VENTURA, A CARGO DE I	0	118,238.61	-\$6,881,383.64
23/Ene/2017	G310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,881,385.06
23/Ene/2017	G310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,881,393.96
23/Ene/2017	G284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,881,393.96
23/Ene/2017	G215	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS	0	1,435.00	-\$6,882,828.96
23/Ene/2017	G217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,882,828.96
24/Ene/2017	G222	RODRIGUEZ NIZ BERNARDO	PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE	0	2,000.00	-\$6,884,828.96
24/Ene/2017	G223	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA CALLE	0	1,500.64	-\$6,886,329.60
24/Ene/2017	G224	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	0	6,231.62	-\$6,892,561.22
24/Ene/2017	G237	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUN	0	16,496.25	-\$6,909,057.47
24/Ene/2017	G238	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE DEUDA 2016 A JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, A CARGO DE EST	0	15,000.00	-\$6,924,057.47
24/Ene/2017	G231	PLACITO GORDIAN ONOFRE	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR CAMIONETA PAI	0	1,091.40	-\$6,925,148.87
24/Ene/2017	G218	DE JESUS LERMA MANUEL	APOYO PARA ANTORCHA VARONIL QUE SALDRA DE LA CD DE QUILA AL TUI	0	10,000.00	-\$6,935,148.87
24/Ene/2017	G234	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE CONSECION Y PERMISO USO O GOCE DE BIENES	0	7,190.10	-\$6,942,338.97
24/Ene/2017	G219	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,942,338.97
24/Ene/2017	G220	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO PARA BECA A ESTUDIANTE PARA ESTUDIOSPOR TRASLADC	0	1,500.00	-\$6,943,838.97
24/Ene/2017	G221	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 07 AL 13 DE ENERO 2017 POR APOY	0	2,075.00	-\$6,945,913.97
25/Ene/2017	G265	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PATHINDER	0	7,973.80	-\$6,953,887.77
26/Ene/2017	G274	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCOS DE VAPOR, FOCOS AHORRADORES, FOTOCELDAS Y BASES PARA FOTI	0	18,524.95	-\$6,972,412.72
26/Ene/2017	G311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,972,414.14
26/Ene/2017	G311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,972,423.04
26/Ene/2017	G311	BANOBRA S, S.N. C. REC. DE CARTERAS ESTADOS Y MUNICIPIOS	PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES DEL CREDITO 12935	0	9,899.39	-\$6,982,322.43
26/Ene/2017	G275	DE JESUS LERMA NETY	DISEÑO Y ROTULACION DE PLANTILLA VEHICULAR AYUNTAMIENTO DISEÑO	0	8,961.00	-\$6,991,283.43
26/Ene/2017	G277	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,991,283.43
26/Ene/2017	G281	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	ALIMENTOS PARA REUNION CON RESTAURANTEROS Y HOTELEROS DE LA C	0	7,500.00	-\$6,998,783.43

26/Ene/2017	G239	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PRESTAMO PERSONAL A LA C JANETT SALDAÑA CASTILLON, A CARGO DE ES	0	2,000.00	-\$7,000,783.43
26/Ene/2017	G241	REYES URIBE DAVID	PAGO DE DEUDA 2016 DE DAVID REYES URIBE, A CARGO DE ESTE MUNICIPI	0	7,652.00	-\$7,008,435.43
26/Ene/2017	G262	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0	899	-\$7,009,334.43
27/Ene/2017	G308	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	1,994.59	-\$7,011,329.02
27/Ene/2017	G308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,011,330.44
27/Ene/2017	G308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,011,339.34
27/Ene/2017	G263	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL	0	4,109.00	-\$7,015,448.34
27/Ene/2017	G264	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CHACALA	0	193	-\$7,015,641.34
27/Ene/2017	G266	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$7,025,641.34
27/Ene/2017	G268	CORRIENTE 1124	PRESTAMO PERSONALES	0	20,000.00	-\$7,045,641.34
27/Ene/2017	G269	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE IMPUESTOS	0	16,227.00	-\$7,061,868.34
27/Ene/2017	G270	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE IMPUESTOS	0	1,653.00	-\$7,063,521.34
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA F-150 2 PUERTAS DEL DEPAR	0	7,263.00	-\$7,070,784.34
30/Ene/2017	G267	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL	0	1,000.00	-\$7,071,784.34
31/Ene/2017	D5	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE FORTA	100,000.00	0	-\$6,971,784.34
31/Ene/2017	G242	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.	0	114,887.41	-\$7,086,671.75
31/Ene/2017	G307	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	48	-\$7,086,719.75
31/Ene/2017	G307	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	300	-\$7,087,019.75
31/Ene/2017	G316	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO, A CAI	0	9,412.90	-\$7,096,432.65
31/Ene/2017	G317	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ESTADO, A CARGO	0	9,412.90	-\$7,105,845.55
31/Ene/2017	G272	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAL VENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 20	0	6,000.00	-\$7,111,845.55
1/Feb/2017	G144	RUAN MORA KARINA	PAGO DE DEUDA 2016	0	3,195.00	-\$7,115,040.55
1/Feb/2017	G196	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE CULTURA	0	3,634.00	-\$7,118,674.55
1/Feb/2017	G145	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE	0	2,000.00	-\$7,120,674.55
1/Feb/2017	G63	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	0	6,000.00	-\$7,126,674.55
1/Feb/2017	G146	GARCIA AGUIRRE EDUARDO	APOYO PARA LA COMPRA DE PAQUETE FUNERARIO POR SER PERSONAS DE	0	5,000.00	-\$7,131,674.55
1/Feb/2017	G140	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,131,674.55
1/Feb/2017	G147	MACHUCA GARCIA JOSE RAMON	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE GRUPO FOLCLORICO XIUTLA	0	5,220.00	-\$7,136,894.55
1/Feb/2017	G141	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	PAPELERIA VARIOS	0	1,135.00	-\$7,138,029.55
1/Feb/2017	G142	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	ALIMENTO Y COMBUSTIBLE POR SERVICIO DE VIATICOS	0	4,218.46	-\$7,142,248.01
1/Feb/2017	G143	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	9,498.01	-\$7,151,746.02
1/Feb/2017	G148	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	APOYO COMO MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDA	0	2,000.00	-\$7,153,746.02
1/Feb/2017	G149	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	APOYO COMO MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDA	0	2,000.00	-\$7,155,746.02
1/Feb/2017	G150	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	APOYO COMO MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDA	0	2,000.00	-\$7,157,746.02
1/Feb/2017	G151	RODRIGUEZ ROMERO RAUL	TAPAS DE REGISTROS PARA PROTECCION DE VALVULAS	0	4,059.98	-\$7,161,806.00
1/Feb/2017	G50	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA	0	215,791.31	-\$7,377,597.31
1/Feb/2017	G53	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA	0	207,922.15	-\$7,585,519.46
2/Feb/2017	G156	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO POR USO YGOCE DE ZONA FEDERAL	0	9,412.90	-\$7,594,932.36
2/Feb/2017	G157	RIOS ALVAREZ CAROLINA	PREPARACION DE TAMALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA CANDELA	0	2,300.00	-\$7,597,232.36
2/Feb/2017	G159	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR REALIZAR PINTURA DEL MURAL DEL PAQRUE INFANTIL EN LA CO	0	7,000.00	-\$7,604,232.36
2/Feb/2017	G160	BAÑUELOS CORREA ROSIO	CEMENTO PARA BACHEO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	0	5,961.34	-\$7,610,193.70
2/Feb/2017	G161	BAÑUELOS CORREA ROSIO	LAMINAS EN APOYO PARA TECHO DE CASA HABITACIONAL	0	4,980.00	-\$7,615,173.70
2/Feb/2017	G162	MACHUCA GARCIA JOSE RAMON	VIAJE REDONDO DEL TUITO-CHAMELA	0	9,000.00	-\$7,624,173.70
2/Feb/2017	G152	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	SERVICIO DE VIATICOS	0	3,007.70	-\$7,627,181.40
2/Feb/2017	G210	TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE CV	ANTICIPO POR TRASLADO DE MUEBLES DE OFICINA	0	9,198.00	-\$7,636,379.40
2/Feb/2017	G153	BRAVO RODRIGUEZ SAIRA ADRIANA	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,904.27	-\$7,639,283.67
2/Feb/2017	G154	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	PAGO DE DEUDA 2016	0	5,666.60	-\$7,644,950.27
2/Feb/2017	G155	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PRESTAMO PERSONAL	0	4,000.00	-\$7,648,950.27

3/Feb/2017	G62	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$7,658,950.27
3/Feb/2017	G80	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONAL	0	7,150.00	-\$7,666,100.27
7/Feb/2017	G60	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	0	77,583.50	-\$7,743,683.77
7/Feb/2017	G61	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	ADELANTO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	0	13,407.84	-\$7,757,091.61
7/Feb/2017	G64	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	ADELANTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	0	11,235.50	-\$7,768,327.11
7/Feb/2017	G59	CRUZ CRUZ HECTOR RANGEL	PRESTAMO PERSONAL	0	3,000.00	-\$7,771,327.11
8/Feb/2017	G31	DE JESUS LERMA NETY	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA	0	4,350.00	-\$7,775,677.11
8/Feb/2017	I5	COMUNIDAD INDIGENA LAS GUASIMAS	PREDIAL 2017	26,342.00	0	-\$7,749,335.11
8/Feb/2017	G163	SARAHIA LEMUS LORENZO	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO DE CASA HABITAC	0	5,000.00	-\$7,754,335.11
8/Feb/2017	G43	DE JESUS LERMA NETY	UNA FACTURA POR PLACA INFORMATIVA DE LA OBRA	0	4,350.00	-\$7,758,685.11
8/Feb/2017	G164	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,758,685.11
8/Feb/2017	G165	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,758,685.11
8/Feb/2017	G166	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,758,685.11
8/Feb/2017	G167	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,758,685.11
8/Feb/2017	G209	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL DE LAS OFICINAS DEL INEA	0	27,198.50	-\$7,785,883.61
8/Feb/2017	G48	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL	0	2,944.57	-\$7,788,828.18
9/Feb/2017	G23	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO	0	21,436.80	-\$7,810,264.98
9/Feb/2017	G2	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	14,399.90	-\$7,824,664.88
9/Feb/2017	G186	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE VICENTE GUEF	0	6,238.00	-\$7,830,902.88
10/Feb/2017	G169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL I	0	3,323.10	-\$7,834,225.98
10/Feb/2017	G170	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	0	1,749.00	-\$7,835,974.98
10/Feb/2017	G171	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	SSERVICIO DE VIATICOS	0	4,944.74	-\$7,840,919.72
10/Feb/2017	G65	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOSION Y DIFUSION DE UN BANDER DE LA CAMPAÑA DE FIESTAS DE EI	0	5,300.00	-\$7,846,219.72
10/Feb/2017	G65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,846,228.62
10/Feb/2017	G65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,846,230.04
10/Feb/2017	G24	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA BOLA Y ARENA FINA	0	17,400.00	-\$7,863,630.04
10/Feb/2017	G25	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MAQUINA RETROEXCAVAD	0	2,552.00	-\$7,866,182.04
10/Feb/2017	G172	VALDEZ CASTAÑEDA J FELIX	ALIMENTO PARA PERSONAS QUE ACUDIERON A LA ENTREGA DE TITULOS A	0	7,279.00	-\$7,873,461.04
10/Feb/2017	G168	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MODULO DE I	0	1,310.80	-\$7,874,771.84
10/Feb/2017	G47	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO, LO CO	0	5,300.00	-\$7,880,071.84
10/Feb/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,880,080.74
10/Feb/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,880,082.16
10/Feb/2017	G180	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE MEDICAMENTOS	0	1,759.72	-\$7,881,841.88
10/Feb/2017	G3	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	5,250.00	-\$7,887,091.88
10/Feb/2017	G173	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,887,091.88
10/Feb/2017	G174	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,887,091.88
10/Feb/2017	G181	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PASAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS	0	2,510.00	-\$7,889,601.88
10/Feb/2017	G7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,889,603.30
10/Feb/2017	G7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,889,612.20
10/Feb/2017	G7	ACEROS VALLARTA, SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIN ESTRUCTURAL C.C.	0	16,220.16	-\$7,905,832.36
10/Feb/2017	G183	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE VIATICOS	0	7,360.76	-\$7,913,193.12
10/Feb/2017	G57	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$7,918,193.12
13/Feb/2017	G330	DE JESUS LERMA NETY	PAGO TOTAL POR ROTULACION DE PATRULLAS	0	8,961.00	-\$7,927,154.12
13/Feb/2017	G176	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS PARA EL SENTRA	0	2,500.01	-\$7,929,654.13
13/Feb/2017	I24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	2,085,896.85	0	-\$5,843,757.28
14/Feb/2017	G184	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	PAGO DE SERVICIO DE VIATICOS	0	2,209.11	-\$5,845,966.39
14/Feb/2017	G177	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,845,966.39
14/Feb/2017	G179	BAÑUELOS CORREA SILVIA	LAMINA GALVANIZADA	0	4,097.87	-\$5,850,064.26

14/Feb/2017	G58	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	PRESTAMO PERSONAL	0	11,000.00	-\$5,861,064.26
15/Feb/2017	G14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAS	0	579,135.78	-\$6,440,200.04
15/Feb/2017	G194	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO.	0	0	-\$6,440,200.04
15/Feb/2017	G195	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO.	0	0	-\$6,440,200.04
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	0	61,529.00	-\$6,501,729.04
15/Feb/2017	G17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 , PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE	0	504,985.65	-\$7,006,714.69
15/Feb/2017	G66	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	MANTENIMIENTO DE LA PATHFINDER	0	1,682.00	-\$7,008,396.69
15/Feb/2017	G189	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	PAGO DE DEUDA	0	5,505.94	-\$7,013,902.63
15/Feb/2017	G190	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	ROLLAIN Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA	0	3,600.02	-\$7,017,502.65
15/Feb/2017	G102	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	0	106,518.04	-\$7,124,020.69
15/Feb/2017	G67	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	51,899.28	-\$7,175,919.97
15/Feb/2017	G68	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	0	51,899.28	-\$7,227,819.25
15/Feb/2017	G191	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	SERVICIO DE VIATICOS POR SALIDA COMISION A LA C. DE GUADALAJARA	0	1,613.46	-\$7,229,432.71
15/Feb/2017	G69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,229,441.61
15/Feb/2017	G69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,229,443.03
15/Feb/2017	G69	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	0	86,210.00	-\$7,315,653.03
15/Feb/2017	G197	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	COMBUSTIBLE EN APOYO A JOVENES ANTORCHISTAS	0	2,000.00	-\$7,317,653.03
15/Feb/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,317,661.93
15/Feb/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,317,663.35
15/Feb/2017	G70	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL F	0	86,210.00	-\$7,403,873.35
15/Feb/2017	G8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,403,882.25
15/Feb/2017	G8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,403,883.67
15/Feb/2017	G8	GRUPO LA GAVIOTA DEL PACIFICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUNTEADOR, PEGAMARMOL Y FLETE PA	0	6,607.00	-\$7,410,490.67
15/Feb/2017	G192	GARIBAY BRAVO ANDREA	REPARAR CREMALLERA Y BOMBA DE DIRECCION	0	4,350.00	-\$7,414,840.67
15/Feb/2017	G185	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0	12,713.00	-\$7,427,553.67
15/Feb/2017	G193	TOVAR GORDIAN SAUL	PAGO POR LIMPIEZA EN EL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDA DE CHAC	0	2,400.00	-\$7,429,953.67
15/Feb/2017	G82	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO	0	82.76	-\$7,430,036.43
15/Feb/2017	G202	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO DE SUELDO LO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	0	5,453.88	-\$7,435,490.31
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE	0	49,436.00	-\$7,484,926.31
15/Feb/2017	G175	GONZALEZ GORDIAN LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL	0	15,000.00	-\$7,499,926.31
15/Feb/2017	G204	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	PAGOS VARIOS	0	5,462.24	-\$7,505,388.55
15/Feb/2017	I26	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINA Y DIESEL ENERO 2017	126,301.95	0	-\$7,379,086.60
15/Feb/2017	I27	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS Y DIESEL ENERO 2007	1,172.35	0	-\$7,377,914.25
16/Feb/2017	G234	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNI	0	6,039.00	-\$7,383,953.25
16/Feb/2017	G235	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MA	0	6,170.00	-\$7,390,123.25
16/Feb/2017	G72	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, LO CORRESPONDIE	0	216,100.00	-\$7,606,223.25
16/Feb/2017	G231	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE	0	5,577.00	-\$7,611,800.25
16/Feb/2017	G232	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2015	0	5,827.00	-\$7,617,627.25
17/Feb/2017	G73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	82,000.00	-\$7,699,627.25
17/Feb/2017	G73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,699,636.15
17/Feb/2017	G73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,699,637.57
17/Feb/2017	G207	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTILE Y ALIMENMTO PARA EL C. JORGE ARMANDO BAÑUELOS	0	3,640.50	-\$7,703,278.07
17/Feb/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,703,286.97
17/Feb/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,703,288.39
17/Feb/2017	G74	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE (DIESEL)	0	87,450.00	-\$7,790,738.39
17/Feb/2017	G208	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	5,847.91	-\$7,796,586.30
17/Feb/2017	G201	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$7,806,586.30
17/Feb/2017	G18	ROMERO HERRERA JORGE ALFREDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBREF	0	2,542.28	-\$7,809,128.58

17/Feb/2017	G203	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE Y PINTURA	0	3,152.00	-\$7,812,280.58
17/Feb/2017	G55	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	PRESTAMO PERSONAL	0	12,000.00	-\$7,824,280.58
20/Feb/2017	G75	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,824,289.48
20/Feb/2017	G75	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,824,290.90
20/Feb/2017	G75	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERAS DE ALTA PRESION	0	3,364.00	-\$7,827,654.90
20/Feb/2017	G198	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE	PAGO DE MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CC	0	5,000.00	-\$7,832,654.90
20/Feb/2017	G200	LOPEZ MARQUEZ ALBERTO	IMPRESION DE PAPEL FOTOGRAFICO Y LONAS	0	3,195.00	-\$7,835,849.90
20/Feb/2017	G19	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRI	0	2,776.53	-\$7,838,626.43
20/Feb/2017	G205	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	SERVICIO DE VIATICOS	0	3,061.75	-\$7,841,688.18
20/Feb/2017	G56	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$7,851,688.18
21/Feb/2017	G76	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0	538	-\$7,852,226.18
21/Feb/2017	G77	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3221144361	0	710	-\$7,852,936.18
21/Feb/2017	G79	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222690090	0	3,069.00	-\$7,856,005.18
21/Feb/2017	G199	MACHUCA GARCIA JOSE RAMON	VIAJE REDONDO EL TUITO-TALPA DE ALLENDE PARA ADULTOS MAYORES	0	17,500.00	-\$7,873,505.18
21/Feb/2017	G51	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	DOS FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0	6,443.97	-\$7,879,949.15
21/Feb/2017	G54	CRUZ CRUZ HECTOR RANGEL	PRESTAMO PERSONAL	0	2,000.00	-\$7,881,949.15
21/Feb/2017	I25	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	FONDO ISAN	11,739.70	0	-\$7,870,209.45
22/Feb/2017	G81	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0	1,315.00	-\$7,871,524.45
22/Feb/2017	G81	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	COMISION	0	8.9	-\$7,871,533.35
22/Feb/2017	G81	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,871,534.77
22/Feb/2017	D82	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	CANCELACION DE ANTICIPO A TOKA INTERNACIONAL, A FAVOR DE ESTE ML	400	0	-\$7,871,134.77
23/Feb/2017	D28	FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV	DEPOSITO A FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIK	24,752.43	0	-\$7,846,382.34
24/Feb/2017	G251	FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV	CANCELACION DE DEPOSITO A FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV, A CARGO	0	24,752.43	-\$7,871,134.77
24/Feb/2017	G251	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,871,136.19
24/Feb/2017	G251	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,871,145.09
24/Feb/2017	G15	FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NYLON CABLE PARA LA OBRA	0	24,752.43	-\$7,895,897.52
24/Feb/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,895,906.42
24/Feb/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,895,907.84
24/Feb/2017	G52	RODRIGUEZ DIAZ JOSE DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	0	2,000.00	-\$7,897,907.84
24/Feb/2017	G16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,897,909.26
24/Feb/2017	G16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,897,918.16
24/Feb/2017	G16	CONSTRUCCION Y DISEÑO CADER SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TROZO DE MADERA PARA LA OBRA	0	40,600.00	-\$7,938,518.16
27/Feb/2017	G78	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222236227	0	899	-\$7,939,417.16
28/Feb/2017	G230	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	348	-\$7,939,765.16
28/Feb/2017	G49	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO	PRESTAMO PERSONAL	0	14,827.00	-\$7,954,592.16
1/Mar/2017	G320	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	PAGOS VARIOS	0	2,412.40	-\$7,957,004.56
2/Mar/2017	G23	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL A LA C MARIA FELIX RODRIGUEZ GONZALEZ, A CARGI	0	3,000.00	-\$7,960,004.56
2/Mar/2017	G43	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDEI	0	1,600.00	-\$7,961,604.56
3/Mar/2017	D4	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	598,714.33	0	-\$7,362,890.23
3/Mar/2017	D18	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	LIBERACION DE REMANENTE DE FIDEICOMISO, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIK	840,108.07	0	-\$6,522,782.16
3/Mar/2017	G19	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA	0	1,298,714.33	-\$7,821,496.49
3/Mar/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,821,505.39
3/Mar/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,821,506.81
8/Mar/2017	G24	CASTILLON ROMERO OSVALDO	PRESTAMO PERSONAL AL C OSVALDO CASTILLON ROMERO, A CARGO DE ES	0	5,000.00	-\$7,826,506.81
9/Mar/2017	G26	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	PRESTAMO PERSONAL AL C IRAK DAGOBERTO DIAZ RAMOS, A CARGO DE ES	0	3,000.00	-\$7,829,506.81
9/Mar/2017	G25	CARDENAS IBARRA RAUL ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL AL C RAUL ANTONIO CARDENAS IBARRA, A CARGO D	0	2,000.00	-\$7,831,506.81
10/Mar/2017	G27	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL AL C JUAN RAMON ARAIZA RIZO, A CARGO DE ESTE P	0	5,000.00	-\$7,836,506.81
10/Mar/2017	G28	CARDENAS GARCIA ADRIANA ARACELI	PRESTAMO PERSONAL A LA C ADRIANA ARACELI CARDENAS GARCIA, A CAR	0	3,000.00	-\$7,839,506.81

10/Mar/2017	G29	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, A CARGO DE E	0	14,494.01	-\$7,854,000.82
10/Mar/2017	G30	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, A CARGO DE E	0	13,407.84	-\$7,867,408.66
10/Mar/2017	G31	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLORES LOPEZ, A CARGO DE ESTE M	0	3,000.00	-\$7,870,408.66
13/Mar/2017	G32	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLORES LOPEZ, A CARGO DE ESTE M	0	4,000.00	-\$7,874,408.66
13/Mar/2017	G33	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLORES LOPEZ, A CARGO DE ESTE M	0	2,000.00	-\$7,876,408.66
13/Mar/2017	G34	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL AL C ALFREDO SOLIS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO I	0	3,000.00	-\$7,879,408.66
14/Mar/2017	I23	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES (FAIS)	2,707,421.10	0	-\$5,171,987.56
14/Mar/2017	G97	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL SENTRA AL SERVICIO DE HACIEN	0	6,340.70	-\$5,178,328.26
14/Mar/2017	G79	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA DENTRO DEL MUNICIPIO DE E	0	326.2	-\$5,178,654.46
14/Mar/2017	G80	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE GUAYABO, EL TECUAN	0	326.4	-\$5,178,980.86
14/Mar/2017	G81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUB	0	652.8	-\$5,179,633.66
14/Mar/2017	G82	VELASCO SANTANA JESUS DANIEL	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE DEPOI	0	326.6	-\$5,179,960.26
14/Mar/2017	G83	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0	11,492.20	-\$5,191,452.46
14/Mar/2017	G84	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	0	3,355.44	-\$5,194,807.90
14/Mar/2017	G85	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 11 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO	0	1,600.00	-\$5,196,407.90
14/Mar/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,196,407.90
14/Mar/2017	G88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,196,407.90
14/Mar/2017	G89	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0	4,971.86	-\$5,201,379.76
14/Mar/2017	G335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE TURISMO	0	1,194.90	-\$5,202,574.66
14/Mar/2017	G91	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE OBRA EN LA CABECEF	0	326.2	-\$5,202,900.86
14/Mar/2017	G92	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS SUR A ENTREGA DE PAPELETA DE	0	413.2	-\$5,203,314.06
15/Mar/2017	I25	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS Y GASOLINAS	411.24	0	-\$5,202,902.82
15/Mar/2017	G210	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	0	91,218.05	-\$5,294,120.87
15/Mar/2017	G168	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A PROFESOR DE BALLET FLOLCLORICO DE YELAPA CORRESPONDIENTE	0	2,382.50	-\$5,296,503.37
15/Mar/2017	G98	VENEGAS JOYA AMBROCIO	APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO, A CAI	0	2,300.00	-\$5,298,803.37
15/Mar/2017	G99	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLET INFANTIL CABO CORRIENTES LO CORRESPON	0	3,360.00	-\$5,302,163.37
15/Mar/2017	G145	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOR DE MARICHY DE CABO CORRIENTES LO CORRESPONDIEI	0	6,545.83	-\$5,308,709.20
15/Mar/2017	G35	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL 10% AL ESTADO, A CARGO	0	9,539.50	-\$5,318,248.70
15/Mar/2017	G36	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL 10% AL MUNICIPIO, A CAI	0	9,539.50	-\$5,327,788.20
15/Mar/2017	G194	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0	95,218.05	-\$5,423,006.25
15/Mar/2017	G37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	0	52,301.60	-\$5,475,307.85
15/Mar/2017	G187	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAS, EMPLEADOS EVENTUALES POR MES CORRESPONDIENTI	0	6,000.00	-\$5,481,307.85
15/Mar/2017	G323	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIULT, LO CORRESPON	0	3,276.66	-\$5,484,584.51
15/Mar/2017	G38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	0	52,703.92	-\$5,537,288.43
15/Mar/2017	G39	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2016	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE CAJA POPULAR CORRESPONDIEI	0	87,700.00	-\$5,624,988.43
15/Mar/2017	G39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$5,624,997.33
15/Mar/2017	G39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$5,624,998.75
15/Mar/2017	G12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017 ,PAGO NOMINA DE PERSONAL DE BASE.	0	588,116.26	-\$6,213,115.01
15/Mar/2017	G40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,213,123.91
15/Mar/2017	G40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,213,125.33
15/Mar/2017	G40	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2016	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE CAJA POPULAR CORRESPONDIEI	0	87,700.00	-\$6,300,825.33
15/Mar/2017	G41	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETES CORRESPONDIENTE AL MES DE	0	216,100.00	-\$6,516,925.33
15/Mar/2017	G117	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUI	0	6,765.94	-\$6,523,691.27
15/Mar/2017	G202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,523,691.27
15/Mar/2017	G203	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,523,691.27
15/Mar/2017	G204	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,523,691.27
16/Mar/2017	I24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS Y GASOLINAS	119,393.53	0	-\$6,404,297.74
16/Mar/2017	G100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,404,297.74

16/Mar/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,404,297.74
16/Mar/2017	G102	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	BALONES DE VOLLEY BALL, BALON DE BASQUET BALL Y RED DE VOLLEY BALI	0	3,850.97	-\$6,408,148.71
16/Mar/2017	G103	MARCELINO RODRIGUEZ RUBEN	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENT	0	5,800.00	-\$6,413,948.71
16/Mar/2017	G146	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE	PAGO A MEDICO DE GUARDIA DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRE	0	10,000.00	-\$6,423,948.71
16/Mar/2017	G107	VIAJES Y RECORRIDOS TURISTICOS DE VALLARTA S DE RL DE CV	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION TUITO-GUACHIMONTONES AL FI	0	19,720.00	-\$6,443,668.71
16/Mar/2017	G113	CASTREJON CUIEL ROMY ALBERTO	ANTICIPO A ROMY ALBERTO CASTREJON CUIEL, A CARGO DE ESTE MUNICI	0	8,932.00	-\$6,452,600.71
16/Mar/2017	G14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL E	0	628,102.76	-\$7,080,703.47
16/Mar/2017	G73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS PARA CAMION KODIAK	0	63,066.88	-\$7,143,770.35
16/Mar/2017	G42	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, A CARGO DE ESTE MU	0	15,000.00	-\$7,158,770.35
16/Mar/2017	G42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,158,771.77
16/Mar/2017	G42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,158,780.67
16/Mar/2017	G198	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DE C	0	24,259.84	-\$7,183,040.51
16/Mar/2017	G319	ESTRADA CRUZ CONSTANZA	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CC	0	10,000.00	-\$7,193,040.51
16/Mar/2017	D2	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL AL C JOSE JUAN SILVA QUINTERO, A CARGC	530	0	-\$7,192,510.51
16/Mar/2017	G76	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	DOS NOMINAS POR TRABAJO REALIZADO EN LAS OBRAS	0	39,251.77	-\$7,231,762.28
17/Mar/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,231,763.70
17/Mar/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,231,772.60
17/Mar/2017	G55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, A CARGO DE EST	0	87,370.00	-\$7,319,142.60
17/Mar/2017	G56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,319,151.50
17/Mar/2017	G56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,319,152.92
17/Mar/2017	G56	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAROZO 2017, A CA	0	20,880.00	-\$7,340,032.92
17/Mar/2017	G57	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NER	0	6,380.00	-\$7,346,412.92
17/Mar/2017	G57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,346,414.34
17/Mar/2017	G57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,346,423.24
17/Mar/2017	G58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,346,424.66
17/Mar/2017	G58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,346,433.56
17/Mar/2017	G58	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA HERRERA DEL TUI	0	6,380.00	-\$7,352,813.56
17/Mar/2017	G59	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DO	0	6,380.00	-\$7,359,193.56
17/Mar/2017	G59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,359,194.98
17/Mar/2017	G59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,359,203.88
17/Mar/2017	G60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,359,205.30
17/Mar/2017	G60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,359,214.20
17/Mar/2017	G60	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	INSTALACION DE INTERNET EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 137, A CAR	0	6,380.00	-\$7,365,594.20
17/Mar/2017	D19	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIBERACION DE REMANENTE DE FIDEICOMISO, A FAVOR DE ESTE MUNICIPI	590,564.45	0	-\$6,775,029.75
17/Mar/2017	G61	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL CENTRO DE SAKUD DE TUITO,	0	6,380.00	-\$6,781,409.75
17/Mar/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,781,411.17
17/Mar/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,781,420.07
17/Mar/2017	G62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,781,421.49
17/Mar/2017	G62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,781,430.39
17/Mar/2017	G62	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	INSTALACION DE INTERNET DE LA ASOCIACION GANADERA DE CABO CORR	0	6,380.00	-\$6,787,810.39
17/Mar/2017	G63	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2017, A C	0	530	-\$6,788,340.39
17/Mar/2017	G74	CRUZ LOPEZ CITLALI	PRESTAMO PERSONAL A LA C CITLALI CRUZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUNI	0	35,000.00	-\$6,823,340.39
21/Mar/2017	G112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA F	0	32,434.00	-\$6,855,774.39
21/Mar/2017	G64	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL A LA C MARIA FELIX RODRIGUEZ GONZALEZ, A CARG	0	2,000.00	-\$6,857,774.39
21/Mar/2017	G104	GARCIA MONTEON EMILIO	REPARACION DE BOCINA ACTIVA BEHRINGER DEL DEPARTAMENTO DE INFC	0	3,132.00	-\$6,860,906.39
21/Mar/2017	G65	CUIEL FREGOSO LOURDES	PRESTAMO PERSONAL AL C LOURDES CUIEL FREGOSO, A CARGO DE ESTE N	0	14,000.00	-\$6,874,906.39
21/Mar/2017	G105	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA SERVICIOS A ESTUDIANTES DEL	0	3,472.00	-\$6,878,378.39
21/Mar/2017	G106	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOCALIDAD DE CHACALA, A CARGO I	0	1,500.00	-\$6,879,878.39

21/Mar/2017	G66	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS ALBERTO PEREZ OLEA, A CARGO DE ESTE M	0	4,000.00	-\$6,883,878.39
21/Mar/2017	G150	OLIVERA GARCIA NOE	REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE MUI	0	8,120.00	-\$6,891,998.39
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA JUNTAS Y VERANOS	0	56,299.00	-\$6,948,297.39
21/Mar/2017	G115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PBLICO DE LA CALLE Y	0	6,215.00	-\$6,954,512.39
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	0	49,932.00	-\$7,004,444.39
21/Mar/2017	G336	AGUIRRE ROMERO ADRIANA	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	0	9,886.91	-\$7,014,331.30
21/Mar/2017	G108	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENT	0	3,000.00	-\$7,017,331.30
22/Mar/2017	G119	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	PAGO DE APOYO DE BECA PARA ESTUDIANTE DE UNIVERSIDAD, A CARGO D	0	1,000.00	-\$7,018,331.30
22/Mar/2017	G120	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERI	0	4,406.00	-\$7,022,737.30
22/Mar/2017	G155	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY A	0	726	-\$7,023,463.30
22/Mar/2017	G156	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS PE	0	362.2	-\$7,023,825.50
22/Mar/2017	G141	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	1,290.56	-\$7,025,116.06
22/Mar/2017	G141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,025,117.48
22/Mar/2017	G141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,025,126.38
22/Mar/2017	G160	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN LA TERMINAL MARITIMA DEL PU	0	6,960.00	-\$7,032,086.38
22/Mar/2017	G147	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0	15,808.60	-\$7,047,894.98
22/Mar/2017	G67	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2016, A CARGO D	0	2,410.00	-\$7,050,304.98
22/Mar/2017	G148	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO	0	1,878.02	-\$7,052,183.00
22/Mar/2017	G149	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	0	2,000.00	-\$7,054,183.00
22/Mar/2017	G68	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO D	0	1,418.00	-\$7,055,601.00
22/Mar/2017	G69	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO D	0	1,418.00	-\$7,057,019.00
22/Mar/2017	G151	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A INSPECCION DE GIROS COMERCIALES EN LA L	0	325.6	-\$7,057,344.60
22/Mar/2017	G121	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO DE APOYO PARA PARA TRASLADO DE MAESTROS DE LA ESC SECUNDA	0	4,000.00	-\$7,061,344.60
22/Mar/2017	G152	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLR PARA RECORRIDO DIARIC	0	3,262.00	-\$7,064,606.60
22/Mar/2017	G153	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE FEBRERO 2017 DEL DEPARTAMEN	0	722	-\$7,065,328.60
22/Mar/2017	G154	CURIEL FREGOSO LOURDES	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A DAR ASESORIA TECNICA E INSEP	0	976.8	-\$7,066,305.40
22/Mar/2017	G123	CASTILLON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL AL C FRANCISCO JAVIER CASTILLON RODRIGUEZ, CAI	0	10,000.00	-\$7,076,305.40
22/Mar/2017	G124	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO, A CARGO DE I	0	680	-\$7,076,985.40
22/Mar/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,076,986.82
22/Mar/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,076,995.72
22/Mar/2017	G126	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL A MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CARE	0	5,861.93	-\$7,082,857.65
22/Mar/2017	G118	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,082,857.65
22/Mar/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,082,857.65
22/Mar/2017	G110	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	COMBUSTIBLE SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	6,537.05	-\$7,089,394.70
22/Mar/2017	G111	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	SYNALAR, AMBROXOL PARA MARIBEL ROMERO AMARAL	0	9,512.59	-\$7,098,907.29
23/Mar/2017	G77	SECRETARIA DE FINANZAS	DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 POR RETE	0	29,813.00	-\$7,128,720.29
23/Mar/2017	G70	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONIENTE AL 2	0	380	-\$7,129,100.29
23/Mar/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,129,101.71
23/Mar/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,129,110.61
23/Mar/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,129,112.03
23/Mar/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,129,120.93
23/Mar/2017	G71	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO DEL 26 DE ENERO AL 2	0	782.82	-\$7,129,903.75
23/Mar/2017	G72	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 PO	0	43,372.00	-\$7,173,275.75
23/Mar/2017	G127	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CA	0	6,329.48	-\$7,179,605.23
23/Mar/2017	G128	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CA	0	5,861.83	-\$7,185,467.06
23/Mar/2017	G129	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CA	0	5,861.83	-\$7,191,328.89
24/Mar/2017	G157	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA	0	2,898.00	-\$7,194,226.89
24/Mar/2017	G158	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 DE MARZO DEL 2017	0	11,968.27	-\$7,206,195.16

24/Mar/2017	G159	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A REUNION	0	650.8	-\$7,206,845.96
24/Mar/2017	G333	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA ENTREGA DE SILLAS DE RUEDA, APARATOS	0	7,501.33	-\$7,214,347.29
24/Mar/2017	G162	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0	4,275.20	-\$7,218,622.49
24/Mar/2017	G125	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	PRESTMO PERSONAL AL C LORENZO LOPEZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUNI	0	6,000.00	-\$7,224,622.49
24/Mar/2017	G331	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO	0	7,501.33	-\$7,232,123.82
24/Mar/2017	G199	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	20,700.00	-\$7,252,823.82
24/Mar/2017	G332	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACION DE COMEDOR COMUNITARI	0	7,501.33	-\$7,260,325.15
24/Mar/2017	G163	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA AMBULANCIA, A CARGO DE ESTE M	0	1,141.13	-\$7,261,466.28
27/Mar/2017	G166	HERNANDEZ MORA ARELI	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	0	1,592.53	-\$7,263,058.81
27/Mar/2017	G167	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARI	0	2,553.60	-\$7,265,612.41
27/Mar/2017	G315	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE AACTIVIDADES DEL 17 DE MARZ	0	488.4	-\$7,266,100.81
27/Mar/2017	G161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,266,100.81
27/Mar/2017	G334	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	0	3,471.00	-\$7,269,571.81
27/Mar/2017	G130	HERNANDEZ ARAIZA ANTOANI ISAEL	PRESTAMO PERSONAL AL C ANTOANI ISRAEL HERNANDEZ ARAIZA, A CARGC	0	6,000.00	-\$7,275,571.81
27/Mar/2017	G131	GARCIA MARTINEZ MANUEL	PRESTAMO PERSONAL AL C MANUEL GARCIA MARTINEZ E ILSE MARGARITA	0	5,000.00	-\$7,280,571.81
27/Mar/2017	G337	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PUEF	0	1,000.00	-\$7,281,571.81
27/Mar/2017	G338	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE	0	1,844.98	-\$7,283,416.79
27/Mar/2017	G164	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASURA DE PIZOTA A CHACALA, A CAR	0	2,000.00	-\$7,285,416.79
27/Mar/2017	G165	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PRESTAMO PERSONAL A JOSE ASUNCION PALOMERA PRECIADO, A CARGO I	0	6,908.34	-\$7,292,325.13
28/Mar/2017	I26	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	ISAN	11,739.70	0	-\$7,280,585.43
28/Mar/2017	G132	PALOMERA GARCIA MIGUEL	PRESTAMO PERSONAL AL MIGUEL PALOMERA GARCIA, A CARGO DE ESTE M	0	2,000.00	-\$7,282,585.43
30/Mar/2017	G169	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	APOYO DE PAQUETE FUNERARIO DE LA PERSONA FALLECIDA EL 23 DE MAR	0	27,260.00	-\$7,309,845.43
30/Mar/2017	G170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE REGISTRO PARA DRENAJE DE LA EI	0	7,192.00	-\$7,317,037.43
30/Mar/2017	G171	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO SC	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO 71 AN	0	8,120.00	-\$7,325,157.43
30/Mar/2017	G140	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE INFRA	0	200,000.00	-\$7,525,157.43
30/Mar/2017	G172	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADU	0	1,314.00	-\$7,526,471.43
30/Mar/2017	G173	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS	PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA ANIVERSARIO DE CABO CORRIENT	0	19,894.00	-\$7,546,365.43
30/Mar/2017	G142	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE	0	41,017.00	-\$7,587,382.43
30/Mar/2017	G174	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTINARIAS EN LA CABECERA MUNICIP	0	488.3	-\$7,587,870.73
30/Mar/2017	G175	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE N	0	2,056.97	-\$7,599,927.70
30/Mar/2017	G176	ARAIZA GONZALEZ RAMON	PAGO DE APOYO PARA ALIMENTACION A PESONA DE ESCASOS RECURSOS, J	0	1,750.00	-\$7,591,677.70
30/Mar/2017	G133	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL AL C MARIA DE JESUS ARIZMENDI CASTILLON, A CAR	0	3,000.00	-\$7,594,677.70
30/Mar/2017	G134	DIAZ GUDIÑO CARLOS	PRESTAMO PERSONAL AL C CARLOS DIAZ GUDIÑO, A CARGO DE ESTE MUNI	0	5,000.00	-\$7,599,677.70
30/Mar/2017	G135	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMITIDAS, A CARGO DE ESTE MUNIC	0	35,735.00	-\$7,635,412.70
30/Mar/2017	G136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, PLUMAS, TINTAS, MARCATEXTOS Y GRAPAS PARA SECRET,	0	9,306.00	-\$7,644,718.70
30/Mar/2017	G136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,644,720.12
30/Mar/2017	G136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,644,729.02
30/Mar/2017	G258	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL AL C JUAN RAMON ARAIZA RIZO, A CARGO DE ESTE M	0	10,000.00	-\$7,654,729.02
30/Mar/2017	G200	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,600.00	-\$7,659,329.02
30/Mar/2017	G201	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	10,170.00	-\$7,669,499.02
30/Mar/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,669,500.44
30/Mar/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,669,509.34
30/Mar/2017	G137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES GIRATORIAS PARA RETRO	0	11,277.20	-\$7,680,786.54
30/Mar/2017	G321	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,680,786.54
31/Mar/2017	G188	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATEF	0	1,054.08	-\$7,681,840.62
31/Mar/2017	G189	CASTILLON GORDIAN LEONEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETE A V/	0	2,610.29	-\$7,684,450.91
31/Mar/2017	G341	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITC	0	2,000.00	-\$7,686,450.91
31/Mar/2017	G190	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA UNIRSE	0	940.07	-\$7,687,390.98

31/Mar/2017	G191	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADA A LA CUMBRE A COMPRAR GASOLIN	0	1,500.00	-\$7,688,890.98
31/Mar/2017	G144	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE MAYTO DEL 06 AL 27	0	18,000.00	-\$7,706,890.98
31/Mar/2017	G192	PLACITO GORDIAN ONOFRE	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A PUERTO VALLARTA	0	6,474.28	-\$7,713,365.26
31/Mar/2017	G303	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE YELAPA LO CORRESPONDE	0	2,000.00	-\$7,715,365.26
31/Mar/2017	G177	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL DIA 16 AL 31 DE MARZO 2017 DEL DEPAI	0	18,000.00	-\$7,733,365.26
31/Mar/2017	G178	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	VIATICOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIONES Y I	0	1,128.00	-\$7,734,493.26
31/Mar/2017	G193	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES ROTARIOS DE CANADA DEL DEPAI	0	1,920.38	-\$7,736,413.64
31/Mar/2017	G179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESION DE COMITE DE VARAMIENTO DE M/	0	19,182.00	-\$7,755,595.64
31/Mar/2017	G195	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE IPALA CORRESPONDIENTE	0	2,000.00	-\$7,757,595.64
31/Mar/2017	G196	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE LO CORRE	0	2,000.00	-\$7,759,595.64
31/Mar/2017	G180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL RAICILLA	0	6,270.96	-\$7,765,866.60
31/Mar/2017	G181	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17 DE MARZO DE COMUNICACION	0	4,592.10	-\$7,770,458.70
31/Mar/2017	G197	UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC	ANTICIPO A CUENTA DE ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AI	0	48,000.00	-\$7,818,458.70
31/Mar/2017	G182	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRATORIO PARA MODULO DE MAQU	0	6,585.51	-\$7,825,044.21
31/Mar/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,825,045.63
31/Mar/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,825,054.53
31/Mar/2017	G122	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO PARA SUS /	0	81,920.00	-\$7,906,974.53
31/Mar/2017	G183	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO	0	2,788.20	-\$7,909,762.73
31/Mar/2017	G184	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	VIATICOS POR SALIDA A REUNION A LA SEDIS	0	5,856.40	-\$7,915,619.13
31/Mar/2017	G14	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO, LO CORRESPONE	0	2,000.00	-\$7,917,619.13
31/Mar/2017	G185	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITO	0	3,050.54	-\$7,920,669.67
31/Mar/2017	G186	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION AL JUZGADO EL 06 DE MAR	0	1,043.00	-\$7,921,712.67
31/Mar/2017	G259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	48	-\$7,921,760.67
31/Mar/2017	G259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	300	-\$7,922,060.67
31/Mar/2017	G138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,922,062.09
31/Mar/2017	G138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,922,070.99
31/Mar/2017	G138	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD DE P	0	14,036.00	-\$7,936,106.99
31/Mar/2017	G139	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD DE P	0	16,356.00	-\$7,952,462.99
31/Mar/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,952,464.41
31/Mar/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,952,473.31
31/Mar/2017	D3	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1530551124 DE LA CUENTA DE FORT/	200,000.00	0	-\$7,752,473.31
31/Mar/2017	G322	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,752,473.31
31/Mar/2017	G339	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR SERVICIO EN EL CENTRO DE SALLU	0	2,000.00	-\$7,754,473.31
31/Mar/2017	G340	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR SERVICIO EN EL CENTRO DE SALLU	0	2,000.00	-\$7,756,473.31
1/Abr/2017	I19	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	2,241,806.69	0	-\$5,514,666.62
1/Abr/2017	I20	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	228,467.07	0	-\$5,286,199.55
1/Abr/2017	G48	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE MEDICAMENTOS, HONORARIOS Y ESTUDIOS LABNORATORIALES E	0	43,914.07	-\$5,330,113.62
1/Abr/2017	G1	CRUZ LOPEZ CITLALI	PAGO DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTO	0	3,917.45	-\$5,334,031.07
3/Abr/2017	G15	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	PAGO DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, LO CORRE	0	4,030.00	-\$5,338,061.07
3/Abr/2017	G98	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	RENTA DE EQUIPO PARA SONDEO DE DRENAJE	0	29,928.00	-\$5,367,989.07
3/Abr/2017	G98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,367,997.97
3/Abr/2017	G98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,367,999.39
3/Abr/2017	G16	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PAGO DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0	1,688.40	-\$5,369,687.79
3/Abr/2017	G17	RIOS ALVAREZ HECTOR	PAGO DE ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO PARA LA I	0	3,480.00	-\$5,373,167.79
3/Abr/2017	G99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,373,176.69
3/Abr/2017	G99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,373,178.11
3/Abr/2017	G99	ANTECNOLOGIES S DE RL	PAGO DE DEUDA 2016	0	23,200.00	-\$5,396,378.11
3/Abr/2017	I21	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	FONDO DE FIZCALIZACION AL 40 Y 60%	31,208.26	0	-\$5,365,169.85

3/Abr/2017	I24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	ISR SEGUN ARITUCLO 3*B DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	20,210.00	0	-\$5,344,959.85
3/Abr/2017	G88	ATENEO GOMEZ PADILLA AC	ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	0	11,600.00	-\$5,356,559.85
4/Abr/2017	G104	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONAL	0	5,666.00	-\$5,362,225.85
4/Abr/2017	G178	CONSTRUCCIONES INPAC SA DE CV	ANTICIPO	0	25,984.00	-\$5,388,209.85
5/Abr/2017	G106	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONAL	0	4,514.50	-\$5,392,724.35
5/Abr/2017	G150	ESPEMED SC	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION MEDICA EN PROCEDIMIEF	0	11,600.00	-\$5,404,324.35
5/Abr/2017	G135	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO	0	7,207.00	-\$5,411,531.35
5/Abr/2017	G136	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DEL 10 % DE XONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO	0	7,207.00	-\$5,418,738.35
6/Abr/2017	G18	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON DELEGADO DEL R	0	5,098.20	-\$5,423,836.55
6/Abr/2017	G19	CASTILLON DE JESUS PABLO	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CC	0	1,000.00	-\$5,424,836.55
6/Abr/2017	G20	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PA	0	1,500.00	-\$5,426,336.55
6/Abr/2017	G21	OPERADORA ECOTURISTICA MAGIA Y TRADICION SA DE CV	PAGO DE TRASLADO EN VIAJE REDONDO EL TUITO-GUADALAJARA AL EVEN	0	19,720.00	-\$5,446,056.55
6/Abr/2017	G22	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y ALIMENTO	0	5,960.56	-\$5,452,017.11
6/Abr/2017	G23	CAMACHO DOMINGUEZ DAVID	HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA APENDICECTOMIA DEL NIÑO SANTIAC	0	20,000.00	-\$5,472,017.11
6/Abr/2017	G108	JAIMEZ ARAIZA ADRIANA	PRESTAMO PERSONAL	0	2,514.50	-\$5,474,531.61
6/Abr/2017	G24	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	0	853.5	-\$5,475,385.11
6/Abr/2017	G109	ARAIZA GONZALEZ CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	0	11,000.00	-\$5,486,385.11
6/Abr/2017	G25	MACEDO ARREOLA GEMA ESTHER	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE MATERIAL Y MUEBLE PA	0	1,500.00	-\$5,487,885.11
6/Abr/2017	G26	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA, PAPELERIA Y COMBUSTIBLE	0	5,028.78	-\$5,492,913.89
6/Abr/2017	G27	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	PAGO DE VIATICOS	0	2,908.00	-\$5,495,821.89
6/Abr/2017	G28	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	PAGO DE TORTILLAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD I	0	21,470.00	-\$5,517,291.89
6/Abr/2017	G157	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	8,286.65	-\$5,525,578.54
6/Abr/2017	G1	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA	0	213,868.26	-\$5,739,446.80
6/Abr/2017	G29	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO	0	16,393.50	-\$5,755,840.30
6/Abr/2017	G30	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	0	626.2	-\$5,756,466.50
7/Abr/2017	G44	DE JESUS LERMA NETY	PAGO DE ELABORACION DE SELLOS, PLACA, IMPRESION DE LONAS Y VOLAN	0	24,592.00	-\$5,781,058.50
7/Abr/2017	G126	RAMOS CASTILLON JOSE LUIS	PAGO DE MANTENIMIENTO Y LUBRICANTES PARA LA LANCHA MUNICIPAL	0	3,108.54	-\$5,784,167.04
7/Abr/2017	G96	SOSA ESPARZA JUAN JOSE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 03 DE FEBRERO POR REUNION	0	2,130.00	-\$5,786,297.04
7/Abr/2017	G31	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y CREDENCIALES	0	14,618.22	-\$5,800,915.26
7/Abr/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,800,915.26
7/Abr/2017	G161	SANTANA GARCIA FELICIANO	HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION AL C. EDSON GAEL ROBLES	0	3,000.00	-\$5,803,915.26
7/Abr/2017	G75	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,803,915.26
7/Abr/2017	G162	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS DE MADERA PARA ENMARCADO DE CUADROS	0	7,632.80	-\$5,811,548.06
7/Abr/2017	G100	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PAGO DE VIATICOS	0	1,197.00	-\$5,812,745.06
7/Abr/2017	G32	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	PAGO DE COMBUSTIBLE, HERRAMIENTAS Y ALIMENTOS	0	2,153.99	-\$5,814,899.05
7/Abr/2017	G102	ROMERO ORTEGA OMAR	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y TR	0	1,500.00	-\$5,816,399.05
7/Abr/2017	G163	LOPEZ MAGAÑA ELDER	PAGO POR REPARACION DE LA DESBROZADORA AL SERVICIO DE LA DELEGA	0	1,290.00	-\$5,817,689.05
7/Abr/2017	G80	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELEADO	0	0	-\$5,817,689.05
7/Abr/2017	G103	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y MEDICAMENTOS	0	7,335.62	-\$5,825,024.67
7/Abr/2017	G164	INDUSTRIA MEXICANA DE EQUIPO MARINO SA DE C V	ACEITE Y BUJIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LANCHA MUNICIPAL DE L	0	2,986.53	-\$5,828,011.20
7/Abr/2017	G144	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PAGO DE VIATICOS	0	1,985.26	-\$5,829,996.46
7/Abr/2017	G46	ALVAREZ ALANIS JUAN ANTONIO	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL	0	2,691.20	-\$5,832,687.66
7/Abr/2017	G4	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,600.00	-\$5,837,287.66
7/Abr/2017	G84	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,837,287.66
7/Abr/2017	G47	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANPTAS PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL	0	2,436.00	-\$5,839,723.66
7/Abr/2017	G5	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	28,530.00	-\$5,868,253.66
7/Abr/2017	G49	CASTILLON ROMERO NEREO	COMBUSTIBLE	0	935.19	-\$5,869,188.85
7/Abr/2017	G50	CASTILLON ROMERO NEREO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	0	2,050.08	-\$5,871,238.93

7/Abr/2017	G110	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PRESTAMO PERSONAL	0	2,000.00	-\$5,873,238.93
7/Abr/2017	G111	RIOS RAYA RAFAEL	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$5,878,238.93
7/Abr/2017	G87	ZEPEDA GONZALEZ NATALIA	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DIVERSAS	0	828	-\$5,879,066.93
7/Abr/2017	G51	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE OBRAS Y PAPELERIA	0	3,912.40	-\$5,882,979.33
7/Abr/2017	G112	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	SERVICIO DE LA FRONTIER AL SERVICIO DE DESARROLLO SOCIAL	0	1,881.00	-\$5,884,860.33
7/Abr/2017	G89	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE COMBUSTIBLE Y REFACCIONES	0	3,414.76	-\$5,888,275.09
7/Abr/2017	G42	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PAGO DE COMBUSTIBLE, ALIMENTOS Y SERVICIOS POSTALES	0	11,314.53	-\$5,899,589.62
7/Abr/2017	G90	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL CAMION AMARILLO PARA TRAL	0	500	-\$5,900,089.62
7/Abr/2017	G155	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	0	4,400.00	-\$5,904,489.62
7/Abr/2017	G156	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	0	15,280.00	-\$5,919,769.62
7/Abr/2017	D2	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE FORTA	130,000.00	0	-\$5,789,769.62
7/Abr/2017	G58	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO POR ACARREO DE 7 VIAJES DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE CHIMO .	0	3,500.00	-\$5,793,269.62
7/Abr/2017	G60	SABLOD SA DE CV	CRUCETAS DOBLADAS Y ASILADORES DE CABLE PARA ENERGIZAR Y LIMPIAR	0	7,540.00	-\$5,800,809.62
7/Abr/2017	G62	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	REFACCIONES PAR LA CHEVROLET DE SERVICIOS PUBLICOS	0	1,352.80	-\$5,802,162.42
7/Abr/2017	G160	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PAGOS VARIOS	0	11,990.00	-\$5,814,152.42
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE EQUIPOS MENORES DE COMPUTO Y TONER	0	9,473.49	-\$5,823,625.91
7/Abr/2017	G67	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	0	3,411.99	-\$5,827,037.90
7/Abr/2017	G68	CURIEL FREGOSO LOURDES	PAGOS VARIOS	0	4,942.56	-\$5,831,980.46
7/Abr/2017	G69	GOMEZ GARCIA ALICIA	VIATICOS Y FORMATOS DE REGISTROS	0	3,077.59	-\$5,835,058.05
11/Abr/2017	G13	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIN	0	92,618.05	-\$5,927,676.10
11/Abr/2017	G159	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESI	0	30,000.00	-\$5,957,676.10
12/Abr/2017	G12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	596,263.17	-\$6,553,939.27
12/Abr/2017	I22	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE MARZO DE 2017	108,223.18	0	-\$6,445,716.09
12/Abr/2017	I23	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE MARZO DE 2017	867.67	0	-\$6,444,848.42
12/Abr/2017	G113	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES EN MONDEROS ELECTRONICOS	0	52,301.60	-\$6,497,150.02
12/Abr/2017	G116	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA	0	200,000.00	-\$6,697,150.02
12/Abr/2017	G117	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES EN MONDEROS ELECTRONICOS	0	53,508.56	-\$6,750,658.58
12/Abr/2017	G11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017, PAGO DEL PERSONAL DE BASE.	0	603,194.02	-\$7,353,852.60
12/Abr/2017	G118	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES D	0	216,100.00	-\$7,569,952.60
12/Abr/2017	G119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,569,961.50
12/Abr/2017	G119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,569,962.92
12/Abr/2017	G119	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS A LOS EMPLEADOS, LO CORRESPONDIENTE A LA PR	0	88,340.00	-\$7,658,302.92
12/Abr/2017	G120	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS AL PERSONAL, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI	0	88,340.00	-\$7,746,642.92
12/Abr/2017	G120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,746,651.82
12/Abr/2017	G120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,746,653.24
12/Abr/2017	G121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,746,662.14
12/Abr/2017	G121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,746,663.56
12/Abr/2017	G121	SERVICIOS DIVAS SA DE CV	ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA 01 DE ABTIL CON MOTIVO DE LA CELEI	0	52,200.00	-\$7,798,863.56
14/Abr/2017	G153	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	PLAYERA TIPO POLO	0	8,990.00	-\$7,807,853.56
17/Abr/2017	D11	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	LIBERACION DE REMANANTE DE FIDEICOMISO, A FAVOR DE ESTE MUNIC	181,767.03	0	-\$7,626,086.53
18/Abr/2017	G148	MARTINEZ LIMON MARIA DOLORES	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PAQUETE FUNERARIO PARA	0	10,000.00	-\$7,636,086.53
18/Abr/2017	G149	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$7,641,086.53
18/Abr/2017	G115	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA	0	50,000.00	-\$7,691,086.53
18/Abr/2017	D12	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	LIBERACION DE REMANANTE DE FIDEICOMISO, A FAVOR DE ESTE MUNIC	304,615.49	0	-\$7,386,471.04
19/Abr/2017	G45	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	PAGO DE COMBUSTIBLE Y REFACCIONES	0	16,725.20	-\$7,403,196.24
20/Abr/2017	G33	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL	0	2,110.00	-\$7,405,306.24
20/Abr/2017	G140	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO A MAESTRO DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LC	0	4,900.00	-\$7,410,206.24
20/Abr/2017	G141	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	COMPRA DE LIBROS	0	3,738.00	-\$7,413,944.24

20/Abr/2017	G34	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DEL MARIACHI MAYAHUEL LO CORRESPO	0	6,545.83	-\$7,420,490.07
20/Abr/2017	G35	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL M	0	2,110.00	-\$7,422,600.07
20/Abr/2017	G143	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,422,600.07
20/Abr/2017	G36	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A INSTRUCTOR DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO TIULT, LO CORRESF	0	3,360.00	-\$7,425,960.07
20/Abr/2017	G145	MOVANTE CORPORATION SA DE CV	PLAYA FIESTA RICOLINO 1.8 PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2017	0	26,039.10	-\$7,451,999.17
20/Abr/2017	G37	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A INSTRUCTOR DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO TIULT, LO CORRESF	0	3,276.66	-\$7,455,275.83
20/Abr/2017	G38	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A INSTRUCTOR DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO DE YELAPA, LO COF	0	2,382.50	-\$7,457,658.33
20/Abr/2017	G147	BARRAGAN AVALOS AMALIA	COMPRA DE DULCES Y ADORNOS PARA EL LOS EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO	0	5,996.20	-\$7,463,654.53
20/Abr/2017	G39	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESCULTURA EN BARRO, LO CORRESPI	0	2,291.66	-\$7,465,946.19
20/Abr/2017	G40	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESCULTURA EN BARRO, LO CORRESPI	0	2,291.66	-\$7,468,237.85
20/Abr/2017	G41	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESCULTURA EN BARRO, LO CORRESPI	0	2,291.66	-\$7,470,529.51
20/Abr/2017	G114	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA	0	180,000.00	-\$7,650,529.51
20/Abr/2017	G132	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	SERVICIO DE INTERNET, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0	20,880.00	-\$7,671,409.51
20/Abr/2017	G132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,671,418.41
20/Abr/2017	G132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,671,419.83
20/Abr/2017	G154	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	ANTICIPO A LA OBRA	0	120,000.00	-\$7,791,419.83
20/Abr/2017	G123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,791,428.73
20/Abr/2017	G123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,791,430.15
20/Abr/2017	G123	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA EN MATERIA HACENDATARIA	0	10,500.00	-\$7,801,930.15
20/Abr/2017	G124	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	TRASPASO DE LA CUENTA 1124 A LA 3170	0	100,000.00	-\$7,901,930.15
20/Abr/2017	G125	HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$7,906,930.15
24/Abr/2017	G128	DIAZ GUDIÑO CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	0	4,000.00	-\$7,910,930.15
24/Abr/2017	G146	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE ASEO PUBLICO, LO CORRESPONDIENTE A	0	2,300.00	-\$7,913,230.15
25/Abr/2017	I25	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	ISAN	11,739.70	0	-\$7,901,490.45
25/Abr/2017	G129	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	0	5,697.50	-\$7,907,187.95
26/Abr/2017	G130	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$7,917,187.95
26/Abr/2017	G131	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONALES	0	5,000.00	-\$7,922,187.95
27/Abr/2017	G142	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,922,187.95
27/Abr/2017	G151	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	0	181,441.00	-\$8,103,628.95
28/Abr/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	300	-\$8,103,928.95
28/Abr/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA	0	48	-\$8,103,976.95
1/May/2017	G176	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE SERVICIO DE VIATICOS	0	2,408.48	-\$8,106,385.43
1/May/2017	G98	ARAIZA VELAZCO IMELDA	APOYO POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA INTERNAR AL C. C	0	3,000.00	-\$8,109,385.43
2/May/2017	G63	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	0	3,885.63	-\$8,113,271.06
2/May/2017	G66	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	APOYO POR PAQUETE FUNERAL PARA EL C. SALVADOR BRAVO NUÑEZ	0	29,928.00	-\$8,143,199.06
2/May/2017	G52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	TRASPASO A LA CUENTA 0677303170	0	110,000.00	-\$8,253,199.06
2/May/2017	D3	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	200,000.00	0	-\$8,053,199.06
2/May/2017	D4	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	50,000.00	0	-\$8,003,199.06
2/May/2017	D5	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	180,000.00	0	-\$7,823,199.06
2/May/2017	G60	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS GENERADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	0	8,491.01	-\$7,831,690.07
3/May/2017	G68	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPOND	0	2,000.00	-\$7,833,690.07
3/May/2017	G70	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPOND	0	2,000.00	-\$7,835,690.07
3/May/2017	G71	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL CHACALA, LO CORRESPC	0	2,000.00	-\$7,837,690.07
3/May/2017	G73	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES, LO CORRE AL MES DE ABRII	0	6,000.00	-\$7,843,690.07
3/May/2017	G75	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE IPALA, LO CORRESPONDIE	0	2,000.00	-\$7,845,690.07
3/May/2017	G76	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, LO CORF	0	2,000.00	-\$7,847,690.07
3/May/2017	G53	VICENTE GUEVARA RAUL	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$7,852,690.07
3/May/2017	G77	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPOND	0	2,000.00	-\$7,854,690.07

3/May/2017	G1	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	27,000.00	-\$7,881,690.07
3/May/2017	G54	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA LINEA 32	0	1,798.00	-\$7,883,488.07
3/May/2017	G79	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESPON	0	2,000.00	-\$7,885,488.07
3/May/2017	G81	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO.	0	0	-\$7,885,488.07
3/May/2017	G82	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO.	0	0	-\$7,885,488.07
3/May/2017	G83	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO.	0	0	-\$7,885,488.07
3/May/2017	G47	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGI	0	91,318.05	-\$7,976,806.12
3/May/2017	G84	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA PARA LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS LOCO	0	28,400.00	-\$8,005,206.12
3/May/2017	G85	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	APOYO A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ABOGADO, EL C. JOEL GEOVANY :	0	1,000.00	-\$8,006,206.12
3/May/2017	G2	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	6,300.00	-\$8,012,506.12
3/May/2017	G3	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	25,000.00	-\$8,037,506.12
3/May/2017	G96	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO PARA EL HIJO DE LA C. TERESA OLIVERA POR REALIZAR	0	3,000.00	-\$8,040,506.12
3/May/2017	G97	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UN VIAJE DE ARENA DE 6 METROS	0	2,088.00	-\$8,042,594.12
4/May/2017	G106	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0	1,000.00	-\$8,043,594.12
4/May/2017	G111	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	APOYO ECONOMICO POR SER ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN ALATA	0	1,500.00	-\$8,045,094.12
4/May/2017	G55	HERNANDEZ ARAIZA ANTOANI ISAEL	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	0	3,000.00	-\$8,048,094.12
4/May/2017	G112	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	VESTUARIOS PARA GUARDAVIDAS	0	6,856.52	-\$8,054,950.64
4/May/2017	G113	LAMINADO PROFESIONAL AUTOMOTRIZ ELTE SA DE CV	CAMBIO DE CLUTCH PARA EL CAMION DE LA BASURA Y EL VOLTEO KODIAK	0	11,136.00	-\$8,066,086.64
4/May/2017	G114	SOLIS GARCIA ELVIA	ALIMENTO PARA LOS INTEGRANTES DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS	0	240	-\$8,066,326.64
4/May/2017	G115	DASAMICH SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE TORO MECANICO	0	2,668.00	-\$8,068,994.64
4/May/2017	G116	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	BOLSAS DE GLOBOS	0	1,279.80	-\$8,070,274.44
4/May/2017	G99	SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TOMATLAN SC DE RL DE CV	REFACCIONES VARIAS PARA LA REPARACION DEL MOTOR DE LA PANGA MU	0	17,522.52	-\$8,087,796.96
4/May/2017	G100	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA	0	4,671.74	-\$8,092,468.70
8/May/2017	G120	RODRIGUEZ GARCIA CECILIA	APOYO ECONOMICO PARA CIRUGIA DEL C. ANGEL CUSTODIO GARCIA POR :	0	2,000.00	-\$8,094,468.70
8/May/2017	G168	DIAZ LORENZO RAMON	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑ	0	4,000.00	-\$8,098,468.70
8/May/2017	G123	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROXINA Y PANCLASA	0	2,460.69	-\$8,100,929.39
8/May/2017	G121	JOYA LEON GLAFIRA	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PERSONA DE ESCAS	0	2,000.00	-\$8,102,929.39
8/May/2017	G56	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	0	3,000.00	-\$8,105,929.39
8/May/2017	G57	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	0	9,651.20	-\$8,115,580.59
8/May/2017	D8	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE FORTALECIMIENT	50,000.00	0	-\$8,065,580.59
8/May/2017	G117	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$8,065,580.59
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA FONTIER AZUL PAARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS	0	4,200.15	-\$8,069,780.74
8/May/2017	G119	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE	0	10,024.80	-\$8,079,805.54
9/May/2017	G124	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$8,089,805.54
9/May/2017	D17	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CUENTA DE FORTALECIM	20,000.00	0	-\$8,069,805.54
9/May/2017	G196	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	PAGOS VARIOS	0	3,254.40	-\$8,073,059.94
9/May/2017	G198	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PAGOS VARIOS	0	6,304.25	-\$8,079,364.19
9/May/2017	D18	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE 10% DE ZONA FEDERAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	0	3,004.80	-\$8,082,368.99
9/May/2017	D19	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE 10% DE ZONA FEDERAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	0	3,004.80	-\$8,085,373.79
10/May/2017	G62	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	0	3,000.00	-\$8,088,373.79
10/May/2017	G147	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS Y PENDONES PARA EL EVENTO INTERNACI	0	2,000.00	-\$8,090,373.79
10/May/2017	D9	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE FORTALECIMIENT	30,000.00	0	-\$8,060,373.79
10/May/2017	D1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEPOSITO SOBRANTE DEL CHEQUE 0551 DE LA CUENTA 3170 CORRESPON	3,400.00	0	-\$8,056,973.79
10/May/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$8,056,975.21
10/May/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$8,056,984.11
10/May/2017	G61	JIMENEZ MENDEZ CESAR ARTURO	ANTICIPO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	0	13,630.00	-\$8,070,614.11
11/May/2017	G4	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	86,836.00	-\$8,157,450.11
11/May/2017	G65	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	0	14,494.01	-\$8,171,944.12

11/May/2017	G125	SILVA GRIJALBA JAHZEL NAHARAI	COMPRA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0	2,638.00	-\$8,174,582.12
11/May/2017	G126	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$8,174,582.12
11/May/2017	G67	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	0	13,407.84	-\$8,187,989.96
11/May/2017	G127	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS DE EXPEDICION DE ACTAS	0	16,500.00	-\$8,204,489.96
11/May/2017	G69	CRUZ LOPEZ CITLALI	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$8,209,489.96
11/May/2017	D6	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	150,000.00	0	-\$8,059,489.96
11/May/2017	G129	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE GASTOS VARIOS PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPART/	0	13,772.03	-\$8,073,261.99
11/May/2017	D10	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE FORTALECIMIENT/	13,000.00	0	-\$8,060,261.99
11/May/2017	G130	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	PAGO DE COMBUSTIBLE	0	1,758.50	-\$8,062,020.49
12/May/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$8,062,021.91
12/May/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$8,062,030.81
12/May/2017	G72	JIMENEZ MENDEZ CESAR ARTURO	PAGO DE ANTICIPO PARA RENTA DE MOBILIARIO DEL EVENTO DEL DIA DE L	0	13,630.00	-\$8,075,660.81
12/May/2017	G64	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	0	2,500.00	-\$8,078,160.81
12/May/2017	I31	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	2,620,018.44	0	-\$5,458,142.37
15/May/2017	I24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GAS. Y DIES. DE ABRIL DE 2017	120,264.46	0	-\$5,337,877.91
15/May/2017	G180	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPO	0	30,600.00	-\$5,368,477.91
15/May/2017	G51	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	0	101,926.04	-\$5,470,403.95
15/May/2017	G131	SEVILLA RAMIREZ JOSE GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	0	2,000.00	-\$5,472,403.95
15/May/2017	G132	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAL DE LA BRIGADA DE LA DELEGACION DE MAYTO	0	11,000.00	-\$5,483,403.95
15/May/2017	G133	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZAR LIMPIEZA EN AREAS PUBLIC	0	2,300.00	-\$5,485,703.95
15/May/2017	G134	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	APOYO PARA LA COMPRA DE PAQUETE FUNERAL PARA QUIEN EN VIDA LLE	0	29,928.00	-\$5,515,631.95
16/May/2017	G8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	616,386.75	-\$6,132,018.70
16/May/2017	G139	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	0	81,435.00	-\$6,213,453.70
16/May/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,213,455.12
16/May/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$6,213,464.02
16/May/2017	G74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS AL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A	0	51,899.28	-\$6,265,363.30
16/May/2017	G78	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0	216,100.00	-\$6,481,463.30
16/May/2017	G80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA DE COMISION POR TRANSFERENCIA	0	1.42	-\$6,481,464.72
16/May/2017	G80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA	0	8.9	-\$6,481,473.62
16/May/2017	G80	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL, LO CORRESPONDIENTE	0	90,330.00	-\$6,571,803.62
16/May/2017	G5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	585,847.44	-\$7,157,651.06
16/May/2017	G86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA EL PERSONAL, LO CORRESPON	0	51,496.96	-\$7,209,148.02
16/May/2017	G87	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES AL S	0	60,295.00	-\$7,269,443.02
16/May/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,269,444.44
16/May/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,269,453.34
16/May/2017	G178	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS.	0	8.9	-\$7,269,462.24
16/May/2017	G178	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,269,463.66
16/May/2017	G178	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE BA	0	88,780.00	-\$7,358,243.66
17/May/2017	G136	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE DE LAS D	0	62,066.00	-\$7,420,309.66
17/May/2017	G166	RIOS RAYA RAFAEL	PRESTAMO PERSONAL	0	3,000.00	-\$7,423,309.66
17/May/2017	G137	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERENTI	0	171,471.00	-\$7,594,780.66
17/May/2017	G140	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO DE ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	0	16,300.00	-\$7,611,080.66
17/May/2017	G140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,611,082.08
17/May/2017	G140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,611,090.98
17/May/2017	G199	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,611,092.40
17/May/2017	G199	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,611,101.30
17/May/2017	G199	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE GAS NATURAL	0	1,357.80	-\$7,612,459.10
17/May/2017	G209	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS	0	8,000.00	-\$7,620,459.10

17/May/2017	G167	HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	GASTOS DE HOSPITALIZACION DEL C. EZEQUIEL ARAIZA VICENCIO	0	14,942.68	-\$7,635,401.78
17/May/2017	G168	GARCIA MARTINEZ ALFONSO	ANTICIPO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE	0	16,936.00	-\$7,652,337.78
17/May/2017	G194	ROBLES MELESIA	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE PERSONAL EN EL AREA DE INTENDENC	0	5,000.00	-\$7,657,337.78
17/May/2017	G148	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE LONA PARA EL	0	2,000.00	-\$7,659,337.78
17/May/2017	G169	GARCIA MARTINEZ ALFONSO	HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO Y PERSONA	0	9,000.00	-\$7,668,337.78
17/May/2017	G143	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO POR VIAJES DE BASURA DE LALOCALIDAD DE PIZOTA A CHACALA, DE	0	2,000.00	-\$7,670,337.78
17/May/2017	G160	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE	0	1,000.00	-\$7,671,337.78
17/May/2017	G161	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	3,113.26	-\$7,674,451.04
17/May/2017	G163	PLACITO GORDIAN ONOFRE	SERVICIO DE VIATICOS	0	5,382.10	-\$7,679,833.14
17/May/2017	G149	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE LONA PARA EL	0	2,000.00	-\$7,681,833.14
17/May/2017	G170	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,681,833.14
17/May/2017	G171	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO	0	3,000.00	-\$7,684,833.14
17/May/2017	G172	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,684,833.14
17/May/2017	G150	LEYVA CORTES ELISEO	PAGO POR REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RAM ROJA DEL M	0	1,000.00	-\$7,685,833.14
17/May/2017	G151	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0	1,000.00	-\$7,686,833.14
17/May/2017	G146	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGOS VARIOS	0	9,377.26	-\$7,696,210.40
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR J	0	2,338.50	-\$7,698,548.90
17/May/2017	G208	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ANTICIPO	0	7,352.08	-\$7,705,900.98
17/May/2017	G165	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	0	9,029.54	-\$7,714,930.52
17/May/2017	G205	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS	0	6,251.52	-\$7,721,182.04
17/May/2017	G135	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENRRGIA ELECTRICA	0	7,707.00	-\$7,728,889.04
18/May/2017	G207	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE CV	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CEMENTO, ARENA, GRAVA Y PIEDRA PA	0	57,396.00	-\$7,786,285.04
18/May/2017	G207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,786,293.94
18/May/2017	G207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,786,295.36
19/May/2017	G152	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACIO DE LAS JUNTAS	0	317	-\$7,786,612.36
19/May/2017	G153	DE JESUS NAVARRETE ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS CIRUJANO	0	7,500.00	-\$7,794,112.36
19/May/2017	G153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,794,113.78
19/May/2017	G153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$7,794,122.68
19/May/2017	G154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, RODILLOS Y BROCHAS	0	9,678.70	-\$7,803,801.38
19/May/2017	G154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$7,803,810.28
19/May/2017	G154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,803,811.70
19/May/2017	G157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,803,820.60
19/May/2017	G157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,803,822.02
19/May/2017	G157	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	0	19,251.00	-\$7,823,073.02
19/May/2017	G158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,823,081.92
19/May/2017	G158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,823,083.34
19/May/2017	G158	MORALES BERMUDEZ KARLA	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRE	0	12,180.00	-\$7,835,263.34
19/May/2017	G142	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,835,264.76
19/May/2017	G142	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$7,835,273.66
19/May/2017	G142	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DE LAS DELEGACIONES	0	8,352.00	-\$7,843,625.66
19/May/2017	G156	BETANZOS GONZALEZ CINTHYA	PAGO SERVICIOS MEDICOS, AYUDANTIA Y RENTA DE EQUIPO PARA CIRUGIA	0	7,500.00	-\$7,851,125.66
19/May/2017	G156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,851,134.56
19/May/2017	G156	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,851,135.98
19/May/2017	G144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,851,137.40
19/May/2017	G144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$7,851,146.30
19/May/2017	G144	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, LUCES Y TARIMA PARA EL 11VO FE	0	31,900.00	-\$7,883,046.30
19/May/2017	G145	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	PAGO RENTA DE TARIMA DE 45 PIEZAS PARA EVENTO CULTURAL EN LA ESC	0	5,800.00	-\$7,888,846.30
19/May/2017	G145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,888,847.72

19/May/2017	G145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$7,888,856.62
21/May/2017	G141	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CHACALA	0	300	-\$7,889,156.62
22/May/2017	I23	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	F. DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	11,739.70	0	-\$7,877,416.92
22/May/2017	G159	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	0	3,069.00	-\$7,880,485.92
22/May/2017	G162	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	0	1,077.00	-\$7,881,562.92
24/May/2017	G175	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	ANTICIPO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION DE CAMION DE ASI	0	10,000.00	-\$7,891,562.92
24/May/2017	G175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,891,564.34
24/May/2017	G175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,891,573.24
24/May/2017	G177	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL AL C. FRANCISCO JAVIER CASTILLON RODRI	0	1,000.00	-\$7,892,573.24
24/May/2017	G195	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE	0	9,171.83	-\$7,901,745.07
24/May/2017	G173	IBARRA ROBLES TERESA	280 KILOS DE POLLO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 10 DE MAYO	0	12,600.00	-\$7,914,345.07
24/May/2017	G174	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0	53,555.00	-\$7,967,900.07
25/May/2017	G182	RADIAL LLANTAS SA DE CV	PAGO DE LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0	13,321.63	-\$7,981,221.70
25/May/2017	G179	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,981,221.70
25/May/2017	G91	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONA PARA EL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN DEL PERS	0	5,000.00	-\$7,986,221.70
25/May/2017	G204	MENDEZ BENABIDEZ VICTOR ALFONSO	REALIZAR ESTUDIOS DE PRUEBAS PAEA ANALIZAR EN EL BANCO DE TIERRA	0	29,000.00	-\$8,015,221.70
26/May/2017	G188	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	APOYO A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ABOGADO EN LA C. DE GUADAL	0	1,000.00	-\$8,016,221.70
26/May/2017	G197	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	APOYO PARA LA RENTA DE UN DIA DE VOLTEO	0	2,900.00	-\$8,019,121.70
26/May/2017	G89	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN DEL PERSONA	0	10,000.00	-\$8,029,121.70
26/May/2017	G93	PLACITO GORDIAN ONOFRE	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ONOFRE PLACITO GORDIAN DEL PERSONAL	0	4,000.00	-\$8,033,121.70
27/May/2017	G183	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$8,033,123.12
27/May/2017	G183	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$8,033,132.02
27/May/2017	G183	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE GAS LP	0	1,946.25	-\$8,035,078.27
29/May/2017	G184	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PAQUETE TELMEX NEGOCIO	0	899	-\$8,035,977.27
29/May/2017	G185	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE PUBLICACION DE PLANAS DE FEBRERO Y MARZO	0	5,800.00	-\$8,041,777.27
29/May/2017	G185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,041,786.17
29/May/2017	G185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,041,787.59
29/May/2017	G88	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL PARA LA C. MARIA FELIX RODRIGUEZ GORDIAN DEL F	0	1,000.00	-\$8,042,787.59
29/May/2017	G90	GUTIERREZ MEJIA SAMUEL	PRESTAMO PERSONAL PARA C. SAMUEL GUTIERREZ MEJIA DEL PERSONAL E	0	2,000.00	-\$8,044,787.59
29/May/2017	G92	PLACITO GORDIAN ONOFRE	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ONOFRE PLACITO GORDIAN DEL PERSONAL	0	3,000.00	-\$8,047,787.59
30/May/2017	G186	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,047,789.01
30/May/2017	G186	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,047,797.91
30/May/2017	G186	RUIZ GONZALEZ JOSE ANTONIO	PAGO PAQUETE DE VIAJE MEXICO A MADRID; 18 DE JUNIO AL 13 DE AGOST	0	29,100.00	-\$8,076,897.91
30/May/2017	G189	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	6,938.79	-\$8,083,836.70
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	5,326.71	-\$8,089,163.41
31/May/2017	G94	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE CUATRO ORDENES DE PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPON	0	6,000.00	-\$8,095,163.41
31/May/2017	G193	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	5,895.39	-\$8,101,058.80
31/May/2017	G128	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEG	0	97,568.06	-\$8,198,626.86
31/May/2017	D7	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	100,000.00	0	-\$8,098,626.86
31/May/2017	G203	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA ORDEN DE PAGO PARA LA C. CLAUDIA ELIZABETH ANDRADE	0	6,000.00	-\$8,104,626.86
31/May/2017	D11	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE FORTALECIMIENT	100,000.00	0	-\$8,004,626.86
31/May/2017	G190	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$8,004,626.86
31/May/2017	G209	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	COMISIONES BANCARIAS	0	300	-\$8,004,926.86
31/May/2017	G209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	48	-\$8,004,974.86
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	2,407.00	-\$8,007,381.86
31/May/2017	G181	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPON	0	24,000.00	-\$8,031,381.86
31/May/2017	G187	RUEDA ZUÑIGA JUAN IGNACIO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRES ACONDICION	0	2,900.00	-\$8,034,281.86
1/Jun/2017	G175	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO COMO PROFESOR DEL TALLER DE ESCUELTURA EN BARRO, LO CORRE	0	4,583.32	-\$8,038,865.18

1/Jun/2017	G6	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUC	0	101,317.88	-\$8,140,183.06
1/Jun/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$8,140,191.96
1/Jun/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$8,140,193.38
1/Jun/2017	G96	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	10% DE ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL	0	636.9	-\$8,140,830.28
1/Jun/2017	G97	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	10% DE ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL	0	636.9	-\$8,141,467.18
1/Jun/2017	G69	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO AL PROFESOR DEL BALLET TIUL, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	0	6,720.00	-\$8,148,187.18
1/Jun/2017	G70	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DEL BALLET TIUL, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	0	6,553.32	-\$8,154,740.50
1/Jun/2017	G71	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO AL PROFESOR DEL MARIACHY MAYAHUEL, LO CORRESPONDIENTE A L	0	13,091.72	-\$8,167,832.22
1/Jun/2017	I26	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	ISR SEGUN ART. 3°B DE LA LEY DE COORDINA. FISCAL	180,149.00	0	-\$7,987,683.22
1/Jun/2017	G74	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL	0	8,000.00	-\$7,995,683.22
1/Jun/2017	G76	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	0	4,000.00	-\$7,999,683.22
1/Jun/2017	G77	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE A LO:	0	4,220.00	-\$8,003,903.22
1/Jun/2017	G79	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO AL PROFESOR DEL GRUPO FOLCLORICO DE LA LOCALIDAD DE YELAPA	0	4,765.00	-\$8,008,668.22
1/Jun/2017	G2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$8,008,677.12
1/Jun/2017	G2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$8,008,678.54
1/Jun/2017	G2	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PORTON , VENTANAS DE HERRERIA Y PU	0	27,150.02	-\$8,035,828.56
1/Jun/2017	G82	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$8,035,828.56
1/Jun/2017	D3	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	180,000.00	0	-\$7,855,828.56
1/Jun/2017	G83	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	PAGO A MEDICO PASANTE COMO APOYO POR PRESTAR SERVICIO EN LA LO	0	2,000.00	-\$7,857,828.56
1/Jun/2017	G84	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	PAGO A MEDICO PASANTE COMO APOYO POR PRESTAR SERVICIO EN LA LO	0	2,000.00	-\$7,859,828.56
1/Jun/2017	G197	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO AL PROFESOR DEL GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LO CORRE	0	9,800.00	-\$7,869,628.56
1/Jun/2017	G85	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO A MEDICO PASANTE COMO APOYO POR PRESTAR SERVICIO EN LA LO	0	2,000.00	-\$7,871,628.56
1/Jun/2017	D8	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	DEPOSITO POR PAGO DE NOMINA NO CORRESPONDIDO DEL C. HECTOR SAI	3,980.00	0	-\$7,867,648.56
1/Jun/2017	G184	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	0	7,000.00	-\$7,874,648.56
1/Jun/2017	G87	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO A MEDICO PASANTE COMO APOYO POR PRESTAR SERVICIO EN LA LO	0	2,000.00	-\$7,876,648.56
1/Jun/2017	G88	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO A MEDICO PASANTE COMO APOYO POR PRESTAR SERVICIO EN LA LO	0	2,000.00	-\$7,878,648.56
1/Jun/2017	G1	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE DE IPALA	0	2,000.00	-\$7,880,648.56
1/Jun/2017	G91	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPOND	0	2,000.00	-\$7,882,648.56
2/Jun/2017	G173	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCEP	0	3,980.00	-\$7,886,628.56
2/Jun/2017	G75	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA	PRESTAMO PERSONAL	0	2,000.00	-\$7,888,628.56
2/Jun/2017	G2	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTO	0	5,359.20	-\$7,893,987.76
2/Jun/2017	D4	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	30,000.00	0	-\$7,863,987.76
2/Jun/2017	G139	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0	16,533.00	-\$7,880,520.76
2/Jun/2017	G1	DRRINFINITY CORP LL SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HERRERIA EN PUENTE PEATONAL	0	67,280.00	-\$7,947,800.76
6/Jun/2017	G114	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	0	7,758.35	-\$7,955,559.11
6/Jun/2017	G115	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	0	26,815.68	-\$7,982,374.79
6/Jun/2017	G64	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PAGO PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO I	0	5,800.00	-\$7,988,174.79
6/Jun/2017	G64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA COMISION	0	1.42	-\$7,988,176.21
6/Jun/2017	G64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION	0	8.9	-\$7,988,185.11
6/Jun/2017	G66	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE RENTA DE LINEA TELEFONICA	0	789	-\$7,988,974.11
6/Jun/2017	G177	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,988,974.11
6/Jun/2017	G67	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO TOTAL DE LA FACTURA A53703	0	4,100.19	-\$7,993,074.30
6/Jun/2017	G68	GOMEZ CASTILLON OSCAR EDUARDO	PAGO JUGUETES VARIOS	0	43,574.99	-\$8,036,649.29
6/Jun/2017	G68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,036,650.71
6/Jun/2017	G68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,036,659.61
6/Jun/2017	G105	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	7,806.06	-\$8,044,465.67
6/Jun/2017	G14	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE LA CUENTA C	0	5,000.00	-\$8,049,465.67
6/Jun/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION BANCARIA	0	8.9	-\$8,049,474.57

6/Jun/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$8,049,475.99
6/Jun/2017	G61	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	PAGO TOTAL DE DEUDA 2016	0	45,759.98	-\$8,095,235.97
6/Jun/2017	G126	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS Y VINILES PARA DIFERENTES EVENTOS	0	15,386.24	-\$8,110,622.21
7/Jun/2017	G4	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA 0447252	0	4,438.04	-\$8,115,060.25
7/Jun/2017	G182	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	PAGO TEE GALVANIZADA, REDUCCION BUSH GALVANIZADA DE 4X2, NIPLE C	0	7,527.28	-\$8,122,587.53
7/Jun/2017	G72	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA	0	2,777.04	-\$8,125,364.57
7/Jun/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,125,373.47
7/Jun/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,125,374.89
7/Jun/2017	G73	CRUZ SANCHEZ JOSE HERMILO	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$8,130,374.89
8/Jun/2017	G183	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO	0	1,219.00	-\$8,131,593.89
8/Jun/2017	G127	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	6,441.76	-\$8,138,035.65
13/Jun/2017	G102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,138,037.07
13/Jun/2017	G102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,138,045.97
13/Jun/2017	G102	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE DIESEL	0	42,834.72	-\$8,180,880.69
13/Jun/2017	G193	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	TRASPaso DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA CORRIEN	5,000.00	0	-\$8,175,880.69
13/Jun/2017	G194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	43.28	-\$8,175,923.97
13/Jun/2017	G194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	270.52	-\$8,176,194.49
13/Jun/2017	D7	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	30,000.00	0	-\$8,146,194.49
13/Jun/2017	G200	CHINA MATA JORGE	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL 13 DE JUNIO DEL 2017, ACAR	0	5,000.00	-\$8,151,194.49
14/Jun/2017	G195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	115.12	-\$8,151,309.61
14/Jun/2017	G195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	719.48	-\$8,152,029.09
15/Jun/2017	I23	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	2,313,146.57	0	-\$5,838,882.52
15/Jun/2017	G107	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE UNA FACTURA DE VALES DE DESPESA DEL PERSONAL DE BASE C	0	51,899.28	-\$5,890,781.80
15/Jun/2017	G113	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0	216,100.00	-\$6,106,881.80
15/Jun/2017	G65	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	0	77,907.04	-\$6,184,788.84
15/Jun/2017	G100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$6,184,790.26
15/Jun/2017	G100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$6,184,799.16
15/Jun/2017	G100	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE DIESEL	0	42,940.00	-\$6,227,739.16
15/Jun/2017	G101	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA	0	40,615.00	-\$6,268,354.16
15/Jun/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$6,268,355.58
15/Jun/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$6,268,364.48
15/Jun/2017	G28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	0	246,967.47	-\$6,515,331.95
15/Jun/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE BASE LO CORRESPO	0	92,020.00	-\$6,607,351.95
15/Jun/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,607,360.85
15/Jun/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,607,362.27
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE BASE LO CORRESPOI	0	92,020.00	-\$6,699,382.27
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,699,391.17
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,699,392.59
15/Jun/2017	G27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIC	0	583,117.26	-\$7,282,509.85
15/Jun/2017	G92	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRES	0	30,800.00	-\$7,313,309.85
15/Jun/2017	G25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BA'	0	587,494.38	-\$7,900,804.23
15/Jun/2017	G106	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE DESPESA	0	51,899.28	-\$7,952,703.51
16/Jun/2017	G111	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE INSTALACION DE SERVICIO DE HOTSPOT PARA INTERNET	0	38,396.00	-\$7,991,099.51
16/Jun/2017	G111	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,991,100.93
16/Jun/2017	G111	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,991,109.83
16/Jun/2017	G112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,991,111.25
16/Jun/2017	G112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,991,120.15
16/Jun/2017	G112	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE INSTALACION DE CABLEADO Y SWITCH EN LA DELEGACION DE CH/	0	1,392.00	-\$7,992,512.15

16/Jun/2017	G172	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,992,512.15
16/Jun/2017	G116	INFRA SA DE CV	PAGO OXIGENO MEDICINAL Y RECARGA DE 682 LTS	0	1,060.00	-\$7,993,572.15
16/Jun/2017	G178	GRAN TURISMO STARLINE S.A. DE C.V.	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION DEL 15 AL 22 DE JUNIO	0	48,000.80	-\$8,041,572.95
16/Jun/2017	G130	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	ALIMENTO, PASAJE Y HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA	0	2,071.00	-\$8,043,643.95
16/Jun/2017	G13	PRESTAMO CTA DE FORTA	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA	0	50,000.00	-\$8,093,643.95
16/Jun/2017	G179	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,093,645.37
16/Jun/2017	G179	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,093,654.27
16/Jun/2017	G179	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	PAGO DE TRASLADO VACTOR	0	35,960.00	-\$8,129,614.27
16/Jun/2017	D18	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRI	571,254.94	0	-\$7,558,359.33
16/Jun/2017	G180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,558,368.23
16/Jun/2017	G180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,558,369.65
16/Jun/2017	G180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE TRASLADO Y HORA DE SONDEO	0	16,240.00	-\$7,574,609.65
16/Jun/2017	G131	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	0	2,000.00	-\$7,576,609.65
16/Jun/2017	G132	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,576,609.65
16/Jun/2017	G133	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,576,609.65
16/Jun/2017	G134	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,576,609.65
16/Jun/2017	G170	JOYA GUERRA JASSOBEAN	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	0	19,412.96	-\$7,596,022.61
16/Jun/2017	G171	REYES GARCIA TOMAS ALEJANDRO	PAGO DE FINIQUITO Y TERMINACION LABORAL	0	31,595.84	-\$7,627,618.45
16/Jun/2017	G128	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	REFACCIONES PARA EL VOLTEO AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINARIA	0	51,801.89	-\$7,679,420.34
16/Jun/2017	G169	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	3,102.47	-\$7,682,522.81
16/Jun/2017	G129	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,682,522.81
19/Jun/2017	G157	BAUTISTA GARCIA JUVENAL	RENTA DE CAMA BAJA	0	12,760.00	-\$7,695,282.81
19/Jun/2017	G166	CASTILLON GORDIAN LEONEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	4,660.57	-\$7,699,943.38
19/Jun/2017	G135	CRUZ OCHOA JOSE	MATERIAL ELECTRICO Y DE FONTANERIA	0	2,900.00	-\$7,702,843.38
19/Jun/2017	I24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINAS Y DIE. HASTA MAYO 2013 Y ACTOS DE FISCA. DE MAYO 201	332.73	0	-\$7,702,510.65
19/Jun/2017	G167	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	0	6,598.33	-\$7,709,108.98
19/Jun/2017	G149	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	ALIMENTO Y COMBUSTIBLE	0	2,535.95	-\$7,711,644.93
19/Jun/2017	G158	CABRERA CABRERA FAUSTINO	COMPRA DE EDREDONES Y EDRECOLCHAS PARA LOS REGALOS DEL 10 DE M	0	12,102.04	-\$7,723,746.97
19/Jun/2017	G150	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONE	0	3,000.00	-\$7,726,746.97
19/Jun/2017	G29	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE A LA CUENTA DE FORTALECI	0	180,000.00	-\$7,906,746.97
19/Jun/2017	G137	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0	35,069.00	-\$7,941,815.97
19/Jun/2017	G174	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,941,815.97
19/Jun/2017	G142	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PRESTAMO PERSONAL	0	4,000.00	-\$7,945,815.97
19/Jun/2017	G159	BETANCOURT VALDEZ OMAR	PREMIOS POR EVENTO DEPORTIVO Y APOYO A SECUNDARIA	0	5,000.00	-\$7,950,815.97
19/Jun/2017	G151	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTAS	0	2,610.00	-\$7,953,425.97
19/Jun/2017	G152	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,953,425.97
19/Jun/2017	G153	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,953,425.97
19/Jun/2017	G154	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,953,425.97
19/Jun/2017	G143	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,953,425.97
19/Jun/2017	G160	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	0	5,100.52	-\$7,958,526.49
19/Jun/2017	G144	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO PARA HIJO DEPORTISTA POR SER PERSONAS DE ESCAS	0	3,000.00	-\$7,961,526.49
19/Jun/2017	G155	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,961,526.49
19/Jun/2017	G156	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PRESTAMO PERSONAL	0	4,827.00	-\$7,966,353.49
19/Jun/2017	G135	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,966,353.49
19/Jun/2017	G136	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,966,353.49
19/Jun/2017	G145	RODRIGUEZ GARCIA GUSTAVO	APOYO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS HABITANTES DE LA L	0	5,000.00	-\$7,971,353.49
19/Jun/2017	G138	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	0	6,012.00	-\$7,977,365.49
19/Jun/2017	G161	LOPEZ MARISCAL ALMA ROSA	HONORARIOS MEDICOS PARA EL ING.PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN	0	6,000.00	-\$7,983,365.49

19/Jun/2017	G146	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE EN ALTA DIRI	0	1,500.00	-\$7,984,865.49
19/Jun/2017	G147	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS, LO CO	0	2,300.00	-\$7,987,165.49
19/Jun/2017	G140	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0	20,264.00	-\$8,007,429.49
19/Jun/2017	G141	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	0	60,851.00	-\$8,068,280.49
21/Jun/2017	I25	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE MAYO DE 2017	47,318.56	0	-\$8,020,961.93
21/Jun/2017	G108	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE GAS NATURAL	0	1,545.04	-\$8,022,506.97
21/Jun/2017	G108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,022,515.87
21/Jun/2017	G108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,022,517.29
22/Jun/2017	G148	GLUMAZ LORENZO LOMBARDO	PAGO DE FINIQUITO PARA EL C. LOMBARDO GLUMAZ LORENZO COMO ENC	0	16,852.88	-\$8,039,370.17
23/Jun/2017	I29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE COMPENSACION ISAN, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	11,739.70	0	-\$8,027,630.47
27/Jun/2017	G99	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	0	20,000.00	-\$8,047,630.47
28/Jun/2017	G188	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONAL PARA DANIEL CARDENAS	0	5,000.00	-\$8,052,630.47
28/Jun/2017	G94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,052,631.89
28/Jun/2017	G94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,052,640.79
28/Jun/2017	G94	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO FILTRO HIDRAULICO 2155 JCB	0	1,211.96	-\$8,053,852.75
29/Jun/2017	G162	GARIBAY BRAVO ANDREA	REPARACION DE AMBULANCIA	0	3,990.40	-\$8,057,843.15
30/Jun/2017	G168	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PAGOS VARIOS	0	8,649.89	-\$8,066,493.04
30/Jun/2017	G98	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGI	0	84,141.27	-\$8,150,634.31
30/Jun/2017	D6	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE FORTI	180,000.00	0	-\$7,970,634.31
30/Jun/2017	G81	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR AL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA A CARGO DE E	0	20,000.00	-\$7,990,634.31
30/Jun/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,990,635.73
30/Jun/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,990,644.63
30/Jun/2017	G86	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	0	16,300.00	-\$8,006,944.63
30/Jun/2017	G58	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE	0	6,000.00	-\$8,012,944.63
30/Jun/2017	G89	CASTILLON GORDIAN LEONEL	GASTOS A COMPROBAR AL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN LEONEL A CARG	0	1,500.00	-\$8,014,444.63
30/Jun/2017	G193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	48	-\$8,014,492.63
30/Jun/2017	G193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	300	-\$8,014,792.63
30/Jun/2017	G163	SOLIS RODRIGUEZ EDGAR SAUL	PAQUETE DE EFECTOS ESPECIALES PARA EL 11VO FESTIVAL DEL FOLCLOR IN	0	5,220.00	-\$8,020,012.63
30/Jun/2017	G164	RODRIGUEZ RENTERIA ROSALIO	PAGO POR RENTA DE LOCAL PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE EN LA CA	0	5,400.00	-\$8,025,412.63
30/Jun/2017	G165	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	GASTOS A COMPROBAR	0	3,000.00	-\$8,028,412.63
				\$22,737,181.03	\$30,671,856.92	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01902 CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: -\$93,736.74		Saldo
				Debe	Haber	
1/Ene/2017	G116	EDICIONES Y PUBLICACIONES SIETE JUNIO SA DE CV	PAGO DE IMPRESION DE OBRA LITERARIA	0	15,000.00	-\$108,736.74
1/Ene/2017	G193	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, LO CORRESP	0	3,000.00	-\$111,736.74
2/Ene/2017	I29	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	FONDO DE COMPENSACION ISAN	12,495.68	0	-\$99,241.06
3/Ene/2017	D14	GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S DE RL CV	CANCELACION DE ANTICIPO PARA GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD, A CARG	2,155,407.04	0	\$2,056,165.98
3/Ene/2017	G313	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR FINIQUITO DE TRABAJO DE LA OBRA	0	929,310.34	\$1,126,855.64
3/Ene/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,126,854.22
3/Ene/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,126,845.32
3/Ene/2017	G37	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PRESTAMO	0	107,000.00	\$1,019,845.32
3/Ene/2017	G326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,019,836.42
3/Ene/2017	G326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,019,835.00
3/Ene/2017	G326	GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S DE RL CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA	0	477,855.01	\$541,979.99

3/Ene/2017	G323	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$541,971.09
3/Ene/2017	G323	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$541,969.67
3/Ene/2017	G323	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA	0	2,155,407.04	-\$1,613,437.37
3/Ene/2017	G324	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$1,613,438.79
3/Ene/2017	G324	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$1,613,447.69
3/Ene/2017	G324	GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S DE RL CV	ANTICIPO A LA OBRA	0	2,155,407.04	-\$3,768,854.73
3/Ene/2017	G33	RODRIGUEZ VARGAS PAUL ALONSO	APOYO PUBLICITARIO PARA EL MUNICIPIO	0	50,000.00	-\$3,818,854.73
3/Ene/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$3,818,863.63
3/Ene/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$3,818,865.05
4/Ene/2017	G312	PRESTAMO A LA CTA 6941	PRESTAMO A LA CTA 6941	0	298.53	-\$3,819,163.58
4/Ene/2017	G4	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	95,864.42	-\$3,915,028.00
4/Ene/2017	G6	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q	0	98,002.90	-\$4,013,030.90
4/Ene/2017	G1	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI	0	5,000.00	-\$4,018,030.90
4/Ene/2017	G9	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE 1500 FORMATOS DE FORMAS PARA EXPEDICION DE ACTAS CERTIF	0	16,500.00	-\$4,034,530.90
4/Ene/2017	G40	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE LA 1 MENSUALIDAD	0	22,500.00	-\$4,057,030.90
4/Ene/2017	G1	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE LA 2 MENSUALIDAD	0	22,500.00	-\$4,079,530.90
4/Ene/2017	G42	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE LA 3 MENSUALIDAD	0	23,430.00	-\$4,102,960.90
4/Ene/2017	G318	SECRETARIA DE FINANZAS	UNA FACTURA POR PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA	0	13,547.00	-\$4,116,507.90
4/Ene/2017	G44	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$4,126,507.90
4/Ene/2017	G11	PLACITO VENEGAS GRACIELA JAZMIN	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTO PARA LA CAMPAÑA DE MATRIMONI	0	5,000.00	-\$4,131,507.90
4/Ene/2017	G47	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	0	20,880.00	-\$4,152,387.90
4/Ene/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,152,396.80
4/Ene/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,152,398.22
4/Ene/2017	G51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,152,407.12
4/Ene/2017	G51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,152,408.54
4/Ene/2017	G51	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	87,450.00	-\$4,239,858.54
4/Ene/2017	G325	SECRETARIA DE FINANZAS	UNA FACTURA POR PAGO DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA	0	858	-\$4,240,716.54
4/Ene/2017	G13	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB	0	2,300.00	-\$4,243,016.54
5/Ene/2017	G52	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO 3222236227	0	899	-\$4,243,915.54
5/Ene/2017	G322	OROZO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE DEUDA 2016 Y ANTICIPO PARA COMPRAS 2017	0	250,000.00	-\$4,493,915.54
5/Ene/2017	G322	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$4,493,916.96
5/Ene/2017	G322	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$4,493,925.86
6/Ene/2017	G34	HERNANDEZ MORA ARELI	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,400.00	-\$4,495,325.86
6/Ene/2017	G35	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,000.00	-\$4,497,325.86
6/Ene/2017	G36	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE DEUDA 2016	0	6,172.60	-\$4,503,498.46
6/Ene/2017	G38	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	PAGO DE DEUDA 2016	0	16,983.79	-\$4,520,482.25
6/Ene/2017	G39	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,000.00	-\$4,524,482.25
6/Ene/2017	G41	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	PAGO DE DEUDA 2016	0	13,944.32	-\$4,538,426.57
6/Ene/2017	G43	GOMEZ GARCIA ALICIA	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,947.28	-\$4,541,373.85
6/Ene/2017	G45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$4,541,373.85
6/Ene/2017	G46	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,498.00	-\$4,542,871.85
6/Ene/2017	G48	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,834.80	-\$4,547,706.65
6/Ene/2017	G49	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PAGO DE DEUDA 2016	0	499	-\$4,548,205.65
6/Ene/2017	G50	SOLIS BRAVO LUIS	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,361.00	-\$4,550,566.65
6/Ene/2017	G53	PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO	PAGO DE DEUDA 2016	0	500	-\$4,551,066.65
6/Ene/2017	G54	CASTILLON ROMERO NEREO	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,929.68	-\$4,552,996.33
6/Ene/2017	G55	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	PAGO DE DEUDA 2016	0	3,000.00	-\$4,555,996.33
6/Ene/2017	G56	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,132.00	-\$4,558,128.33

6/Ene/2017	G57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,558,137.23
6/Ene/2017	G57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,558,138.65
6/Ene/2017	G57	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	RENTA DE SANITARIOS	0	15,660.00	-\$4,573,798.65
6/Ene/2017	G59	ARAIZA VICENCIO SANDY NALLELY	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,074.00	-\$4,574,872.65
6/Ene/2017	G60	CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,048.64	-\$4,575,921.29
6/Ene/2017	G14	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE MEDICAMENTOS, EXAMENES CLINICOS Y HONORARIOS MEDICOS	0	75,354.35	-\$4,651,275.64
6/Ene/2017	G63	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO DE DEUDA 2016	0	499	-\$4,651,774.64
6/Ene/2017	G64	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PAGO DE DEUDA 2016	0	279.6	-\$4,652,054.24
6/Ene/2017	G65	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,300.00	-\$4,653,354.24
6/Ene/2017	G66	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE DEUDA 2016	0	5,119.34	-\$4,658,473.58
6/Ene/2017	G67	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$4,658,473.58
6/Ene/2017	G68	BRAVO RODRIGUEZ ALEJANDRA VIRIDIANA	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,175.00	-\$4,659,648.58
6/Ene/2017	G69	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	PAGO DE DEUDA 2016	0	3,279.60	-\$4,662,928.18
6/Ene/2017	G71	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO DE DEUDA 2016	0	669.95	-\$4,663,598.13
6/Ene/2017	G72	CURIEL FREGOSO LOURDES	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,649.50	-\$4,665,247.63
6/Ene/2017	G73	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	PAGO DE DEUDA 2016	0	6,529.30	-\$4,671,776.93
6/Ene/2017	G75	CRUZ LOPEZ CITLALI	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,918.40	-\$4,674,695.33
6/Ene/2017	G76	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,675.20	-\$4,676,370.53
6/Ene/2017	G77	CASTILLON ROMERO OSVALDO	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,159.20	-\$4,677,529.73
6/Ene/2017	G78	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,335.07	-\$4,681,864.80
6/Ene/2017	G79	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO DE DEUDA 2016	0	11,000.00	-\$4,692,864.80
6/Ene/2017	G15	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,122.99	-\$4,694,987.79
6/Ene/2017	G80	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	PAGO DE DEUDA 2016	0	935	-\$4,695,922.79
6/Ene/2017	G16	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	PAGO DE DEUDA 2016	0	300	-\$4,696,222.79
6/Ene/2017	G81	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO DE DEUDA 2016	0	7,212.79	-\$4,703,435.58
6/Ene/2017	G17	VELASCO SANTANA JESUS DANIEL	PAGO DE DEUDA 2016	0	846	-\$4,704,281.58
6/Ene/2017	G84	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,007.30	-\$4,705,288.88
6/Ene/2017	G86	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE DEUDA 2016	0	15,222.68	-\$4,720,511.56
9/Ene/2017	G287	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUENTA	0	10,000.00	-\$4,730,511.56
9/Ene/2017	G98	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE DEUDA 2016	0	3,800.00	-\$4,734,311.56
9/Ene/2017	G102	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE DEUDA 2016 POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSC	0	2,621.74	-\$4,736,933.30
9/Ene/2017	G105	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	PAGO DE DEUDA 2016 POR REPOSICION DE GASTOS DEL C JORGE ARMAND	0	4,173.51	-\$4,741,106.81
9/Ene/2017	D8	DE DIOS GARCIA GEOVANY	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DEL C GEOVANI DE DIOS GARCIA, A CARGO	15,000.00	0	-\$4,726,106.81
9/Ene/2017	G107	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO DE DEUDA 2016 AL A C MOISES ESPARZA RUIZ, A CARGO DE ESTE MU	0	4,000.00	-\$4,730,106.81
9/Ene/2017	G108	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE DEUDA 2016 POR SERVICIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL, A CAR	0	3,510.84	-\$4,733,617.65
9/Ene/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$4,733,617.65
9/Ene/2017	G111	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$4,733,617.65
9/Ene/2017	G112	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE DEUDA 2016 AL C BARAQUIEL RODRIGUEZ MEDINA, A CARGO DE	0	1,017.67	-\$4,734,635.32
9/Ene/2017	G113	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE DEUDA 2016 A OPERADORA TURISTICA LA TROZA SA DE CV, A CAF	0	34,800.00	-\$4,769,435.32
9/Ene/2017	G114	LOPEZ MARQUEZ ALBERTO	PAGO DE DEUDA 2016 A ALBERTO LOPEZ MARQUEZ, A CARGO DE ESTE MU	0	9,339.16	-\$4,778,774.48
9/Ene/2017	G115	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	0	5,016.00	-\$4,783,790.48
9/Ene/2017	G117	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DEL DEPAR	0	500	-\$4,784,290.48
9/Ene/2017	G314	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA 0530551115 DE I	0	250,000.00	-\$5,034,290.48
9/Ene/2017	G118	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO DE DEUDA 2016 A MACEDONIO LEON RODRIGUEZ AVALOS, A CARGO	0	30,000.00	-\$5,064,290.48
9/Ene/2017	G119	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	PAGO DE DEUDA 2016 AL C MIGUEL ANGEL NORIEGA NAVARRO, A CARGO I	0	2,860.68	-\$5,067,151.16
9/Ene/2017	G121	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	2% AL MILLAR DE LA OBRA DEL PROGRAMA PDZP 2010, A CARGO DE ESTE N	0	1,354.92	-\$5,068,506.08
9/Ene/2017	G123	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO	ROSCA DE REYES DEL DIA 06/01/2017 PARA LA CABECERA MUNICIPAL, A CA	0	12,690.00	-\$5,081,196.08
9/Ene/2017	G125	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA DE REYES 2017, A CARGO DE ESTE MUN	0	5,974.00	-\$5,087,170.08

9/Ene/2017	G127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,087,170.08
9/Ene/2017	G128	CASTELLON MEZA LUCIA	ELABORACION DE CHOCOLATE PARA EL EVENTO DEL DIA DE REYES 2017, A	0	1,800.00	-\$5,088,970.08
9/Ene/2017	D11	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE INFRAESTRUCTUR	50,000.00	0	-\$5,038,970.08
9/Ene/2017	G130	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	PAGO DE DEUDA 2016 A CLAUDIA CECILIA RUEZGA RENDON, A CARGO DE E	0	7,540.00	-\$5,046,510.08
9/Ene/2017	G131	GOMEZ AYALA KARLA CECILIA	EMILIANO ZAPATA 235	0	2,615.00	-\$5,049,125.08
9/Ene/2017	G58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,049,133.98
9/Ene/2017	G58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,049,135.40
9/Ene/2017	G58	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DEUDA 2016	0	1,466.76	-\$5,050,602.16
9/Ene/2017	G286	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUENT	0	12,000.00	-\$5,062,602.16
9/Ene/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,062,611.06
9/Ene/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,062,612.48
9/Ene/2017	G74	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 5% AL MILLAR	0	11,153.88	-\$5,073,766.36
9/Ene/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,073,766.36
9/Ene/2017	G88	TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO SA DE CV	PAGO DE VIAJE ESPECIAL EN VIAJE REDONDO EL TUITO-SAN LUIS POTOSI CC	0	36,500.00	-\$5,110,266.36
9/Ene/2017	G89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,110,266.36
9/Ene/2017	G90	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,648.00	-\$5,112,914.36
9/Ene/2017	G97	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PAGO DE DEUDA 2016	0	3,775.39	-\$5,116,689.75
10/Ene/2017	G168	DE JESUS LERMA NETY	ANTICIPO A COMPRAS VARIAS	0	696	-\$5,117,385.75
10/Ene/2017	G132	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	CHICOTE PARA CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO, A CARGO DE ESTE MUN	0	1,300.00	-\$5,118,685.75
10/Ene/2017	G133	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,118,685.75
10/Ene/2017	G134	PUBLIMEXVA SA DE CV	PAGO D DEUDA A PUBLIMEXVA SA DE CV, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	0	2,320.00	-\$5,121,005.75
10/Ene/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,121,014.65
10/Ene/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,121,016.07
10/Ene/2017	G61	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE DEUDA 2016	0	380	-\$5,121,396.07
10/Ene/2017	G62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$5,121,404.97
10/Ene/2017	G62	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,121,406.39
10/Ene/2017	G62	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,464.86	-\$5,122,871.25
10/Ene/2017	G70	CONSORCIO UREBIA SA DE CV	PAGO DE DEUDA 2016	0	53,400.00	-\$5,176,271.25
11/Ene/2017	G99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,176,280.15
11/Ene/2017	G99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,176,281.57
11/Ene/2017	G99	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	PAGO DEUDA 2016	0	7,686.00	-\$5,183,967.57
11/Ene/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,183,976.47
11/Ene/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,183,977.89
11/Ene/2017	G101	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	DEUDA 2016	0	6,981.44	-\$5,190,959.33
11/Ene/2017	G289	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUENT	0	90,000.00	-\$5,280,959.33
11/Ene/2017	G120	GARIBAY BRAVO ANDREA	ABONO A DEUDA 2016	0	80,396.12	-\$5,361,355.45
11/Ene/2017	G120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,361,364.35
11/Ene/2017	G120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,361,365.77
11/Ene/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,361,374.67
11/Ene/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,361,376.09
11/Ene/2017	G122	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ABONO A DEUDA 2016	0	22,277.80	-\$5,383,653.89
11/Ene/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,383,662.79
11/Ene/2017	G124	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	ABONO A DEUDA 2016	0	27,494.63	-\$5,411,157.42
11/Ene/2017	G124	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,411,158.84
11/Ene/2017	G126	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	ABONO A DEUDA 2016	0	39,955.00	-\$5,451,113.84
11/Ene/2017	G126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVACOMISION	0	1.42	-\$5,451,115.26
11/Ene/2017	G126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,451,124.16
11/Ene/2017	G129	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,451,133.06

11/Ene/2017	G129	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,451,134.48
11/Ene/2017	G129	MIRANDA DIAZ OMAR	ABONO A DEUDA 2016	0	22,109.48	-\$5,473,243.96
11/Ene/2017	G137	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO DE DEUDA 2016 AL C OCHOA GOMEZ ALDO PAUL, A CARGO DE ESTE	0	3,360.00	-\$5,476,603.96
11/Ene/2017	G138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,476,603.96
11/Ene/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,476,603.96
11/Ene/2017	G140	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO DE DEUDA 2016 AL A PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION, A CARGO	0	6,545.83	-\$5,483,149.79
11/Ene/2017	G141	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE DEUDA 2016 A PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL, A CARGO DE ESTE	0	2,110.00	-\$5,485,259.79
11/Ene/2017	G142	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO DE DEUDA 2016 A SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO, A CARGO DE ESTE	0	4,900.00	-\$5,490,159.79
11/Ene/2017	G143	MOLINA ABARCA GERARDO	PAGO DE DEUDA 2016 A MOLINA ABARCA 2017, A CARGO DE ESTE MUNICI	0	2,110.00	-\$5,492,269.79
11/Ene/2017	G145	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO DE DEUDA 2016 A JUAN PABLO SOTO GONZALEZ, A CARGO DE ESTE M	0	3,360.00	-\$5,495,629.79
11/Ene/2017	G146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,495,629.79
11/Ene/2017	G147	CASTILLON DE JESUS PABLO	PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GUADALAJARA A CITAS M	0	1,000.00	-\$5,496,629.79
11/Ene/2017	G148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,496,629.79
11/Ene/2017	G149	VUELVAS MAREZ BLANCA DEIDA	PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MATERIAL PAI	0	5,000.00	-\$5,501,629.79
11/Ene/2017	G150	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,501,629.79
11/Ene/2017	G151	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO	0	2,681.58	-\$5,504,311.37
11/Ene/2017	G152	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	BATERIA PARA SENTRA DE HACIENDA MUNICIPAL	0	3,950.13	-\$5,508,261.50
11/Ene/2017	G2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017.	0	568,583.62	-\$6,076,845.12
11/Ene/2017	G279	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	0	83,587.42	-\$6,160,432.54
11/Ene/2017	G82	HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$6,165,432.54
11/Ene/2017	G83	VAZQUEZ ALFARES JUAN DE DIOS	PAGO DE AGUINALDO 2016	0	15,000.00	-\$6,180,432.54
11/Ene/2017	G85	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE DEUDA 2016	0	41,896.82	-\$6,222,329.36
11/Ene/2017	G85	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,222,330.78
11/Ene/2017	G85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,222,339.68
11/Ene/2017	G91	ESTRADA PONCE BRENDA ELIZABETH	PAGO TOTAL DEUDA 2016	0	22,272.10	-\$6,244,611.78
11/Ene/2017	G92	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,244,620.68
11/Ene/2017	G92	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,244,622.10
11/Ene/2017	G92	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE DEUDA 2016	0	16,789.46	-\$6,261,411.56
11/Ene/2017	G93	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,730.00	-\$6,263,141.56
11/Ene/2017	G94	NUÑO COSIO GUILLERMO	ABONO POR DEUDA 2016	0	69,060.00	-\$6,332,201.56
11/Ene/2017	G95	GRUPO LEON PVR SA DE C	ABONO POR DEUDA 2016	0	49,147.00	-\$6,381,348.56
11/Ene/2017	G96	RADIAL LLANTAS SA DE CV	PAGO DE DEUDA 2016	0	6,822.54	-\$6,388,171.10
12/Ene/2017	I23	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	FONDO DE COMEPACION I.S.A.N	11,739.70	0	-\$6,376,431.40
12/Ene/2017	G135	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DEUDA 2016	0	8,700.00	-\$6,385,131.40
12/Ene/2017	G135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,385,140.30
12/Ene/2017	G135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,385,141.72
12/Ene/2017	I28	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	2,457,056.95	0	-\$3,928,084.77
13/Ene/2017	G280	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	CAMISAS Y BLUSAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0	5,800.00	-\$3,933,884.77
13/Ene/2017	G153	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	SERVICIO FUNERIO PARA EL DIFUNTO DELIA DELGADO VALDEZ, A CARGO DI	0	50,460.00	-\$3,984,344.77
13/Ene/2017	G155	PLACITO CASTILLON PROSPERO	PAGO DE MANTENIMIENTO EN EL PANTEON MUNICIPAL DURANTE EL MES I	0	2,100.00	-\$3,986,444.77
13/Ene/2017	G156	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	0	4,744.26	-\$3,991,189.03
16/Ene/2017	I24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINA Y DIESEEL DE DICIEMBRE DE 2016	122,172.06	0	-\$3,869,016.97
16/Ene/2017	G173	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL AL C DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, A CARGO	0	25,000.00	-\$3,894,016.97
16/Ene/2017	I25	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINAS Y DIESEL 2016 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE DICIEMBRE D	372.71	0	-\$3,893,644.26
16/Ene/2017	D15	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	PAGO DE PRESTAMO DEL C LOPEZ LOPEZ LORENZO OFICIAL MAYOR, A CARGO	5,000.00	0	-\$3,888,644.26
16/Ene/2017	G175	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRET	0	1,026.00	-\$3,889,670.26
16/Ene/2017	D16	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	PAGO DE PRESTAMO DEL C LOPEZ LOPEZ LORENZO OFICIAL MAYOR, A CARGO	2,200.00	0	-\$3,887,470.26
16/Ene/2017	G176	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A UNA REUNION A LAS OF	0	363.4	-\$3,887,833.66

16/Ene/2017	G177	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	PAGO DE DEUDA 2016 AL C JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON, A CAI	0	1,100.00	-\$3,888,933.66
16/Ene/2017	G178	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE DEUDA 2016 AL C DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, A CARGO	0	2,500.00	-\$3,891,433.66
16/Ene/2017	G179	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	PAGO DE DEUDA 2016 AL C KEVIN URIEL GOMEZ GORDIAN, A CARGO DE ES	0	1,600.00	-\$3,893,033.66
16/Ene/2017	G180	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PAGO DE DEUDA 2016 AL C LEONEL CASTILLON GORDIAN, A CARGO DE ESTI	0	900	-\$3,893,933.66
16/Ene/2017	G181	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	BECA ECONOMICA DEPORTIVA LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2	0	3,000.00	-\$3,896,933.66
16/Ene/2017	G184	ROBLES CASTILLON BALDOMERO	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION LO CORRERSPONDIENTE AL MES DE	0	4,500.00	-\$3,901,433.66
16/Ene/2017	G202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES, LO CORRESPONDIENTE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	0	49,887.68	-\$3,951,321.34
16/Ene/2017	G319	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ESTADO, A CARGO	0	30,434.10	-\$3,981,755.44
16/Ene/2017	G320	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO, A CAI	0	30,434.10	-\$4,012,189.54
16/Ene/2017	G186	AGUIRRE ROMERO ADRIANA	PAGO DE APOYO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA CAMION Y VE	0	5,320.87	-\$4,017,510.41
16/Ene/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,017,519.31
16/Ene/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,017,520.73
16/Ene/2017	G137	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAJE	0	3,436.01	-\$4,020,956.74
16/Ene/2017	G204	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	0	49,887.68	-\$4,070,844.42
16/Ene/2017	G205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,070,853.32
16/Ene/2017	G205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,070,854.74
16/Ene/2017	G282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADA	0	0	-\$4,070,854.74
16/Ene/2017	G205	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PESTAMOS LO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENEF	0	87,860.00	-\$4,158,714.74
16/Ene/2017	G206	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS A PERSONAL LO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	0	87,860.00	-\$4,246,574.74
16/Ene/2017	G206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,246,583.64
16/Ene/2017	G206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,246,585.06
16/Ene/2017	G154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$4,246,593.96
16/Ene/2017	G154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$4,246,595.38
16/Ene/2017	G154	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO POR ASESORIA	0	10,500.00	-\$4,257,095.38
16/Ene/2017	G191	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN AREAS PUBLICAS LO CORRESPONDIENTE	0	2,300.00	-\$4,259,395.38
16/Ene/2017	G192	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE	PAGO A MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD LO CORRESPONDIE	0	10,000.00	-\$4,269,395.38
16/Ene/2017	G194	JOYA GARCIA FRANCISCO	PAGO DE APOYO FUNERARIO PARA LA DIFUNTA CATALINA GARCIA GORDIA	0	5,000.00	-\$4,274,395.38
16/Ene/2017	G216	IMPUESTOS POR PAGAR 2016	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2016	0	9,629.00	-\$4,284,024.38
16/Ene/2017	G157	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO DE DEUDA 2016 A MACEDONIO LEON RODRIGUEZ AVALOS, A CARGO	0	40,000.00	-\$4,324,024.38
16/Ene/2017	G158	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	PAGO DE DEUDA 2016 AL PROVEEDOR ALVARO DE LA CRUZ LOPEZ, A CARG	0	9,036.00	-\$4,333,060.38
16/Ene/2017	G159	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$4,333,060.38
16/Ene/2017	G160	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PRESTAMO PERSONAL AL C RICARDO JULIAN AMCEDO BAUMGARTEN, A CA	0	25,000.00	-\$4,358,060.38
16/Ene/2017	G161	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PRESTAMO PERSONAL AL C OMAR NEYL MOMNCAYO GARCIA, A CARGO DE	0	30,000.00	-\$4,388,060.38
16/Ene/2017	G162	RANGEL VELASCO VICTOR	PAGO DE DUEDA 2016 A VICTOR RANGEL VELASCO, A CARGO DE ESTE MUN	0	14,178.00	-\$4,402,238.38
16/Ene/2017	G163	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	PAGO DE DEUDA 2016 AL C IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, A CARGO DE	0	739.89	-\$4,402,978.27
16/Ene/2017	G165	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL AL C LORENZO LOPEZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUN	0	30,000.00	-\$4,432,978.27
16/Ene/2017	G166	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$4,432,978.27
16/Ene/2017	G167	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	PAPEL REGALO PARA POSADA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUNICI	0	280	-\$4,433,258.27
16/Ene/2017	G164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017, PAGO DEL PERSONAL DE BASE.	0	602,091.65	-\$5,035,349.92
16/Ene/2017	G200	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	0	216,100.00	-\$5,251,449.92
17/Ene/2017	G100	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	PAGO DE DEUDA 2016	0	1,589.20	-\$5,253,039.12
17/Ene/2017	G103	BAUTISTA GARCIA JUVENAL	PAGO DE DEUDA 2016	0	6,380.00	-\$5,259,419.12
17/Ene/2017	G104	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	PAGO DE APOYO DE BECA AL ESTUDIANTE JOYA JOYA JOEL GEOVANNY, LO	0	1,000.00	-\$5,260,419.12
17/Ene/2017	G106	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGOA EMPLEADO EVENTUAL POR TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDA	0	2,000.00	-\$5,262,419.12
17/Ene/2017	G227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	82,000.00	-\$5,344,419.12
17/Ene/2017	G227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,344,428.02
17/Ene/2017	G227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,344,429.44
17/Ene/2017	G228	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,344,438.34

17/Ene/2017	G228	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,344,439.76
17/Ene/2017	G228	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	87,450.00	-\$5,431,889.76
17/Ene/2017	G229	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE DEUDA 2016	0	11,483.20	-\$5,443,372.96
17/Ene/2017	G229	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,443,381.86
17/Ene/2017	G229	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,443,383.28
17/Ene/2017	G207	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE OBLIGACIONES FICALES	0	992	-\$5,444,375.28
17/Ene/2017	G308	IMPUESTOS POR PAGAR 2016	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016	0	10,499.00	-\$5,454,874.28
17/Ene/2017	G307	IMPUESTOS POR PAGAR 2016	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016	0	10,100.00	-\$5,464,974.28
17/Ene/2017	G308	IMPUESTOS POR PAGAR 2016	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2016	0	10,861.00	-\$5,475,835.28
17/Ene/2017	G195	GUTIERREZ VELASCO FRANCISCO JAVIER	TRABAJO DE TABLAROCA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPUTO E INFORI	0	2,438.32	-\$5,478,273.60
17/Ene/2017	G327	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE 25 % DE LA OBRA	0	212,497.58	-\$5,690,771.18
17/Ene/2017	G328	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DEL 25% DE LA OBRA	0	209,075.85	-\$5,899,847.03
18/Ene/2017	G169	MORALES BERMUDEZ KARLA	PAGO DE DEUDA 2016	0	14,575.40	-\$5,914,422.43
18/Ene/2017	G170	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	PAGO DE RENTA DE SONIDO Y LUCES PARA FESTIVAL CULTURAL DE LAS FIES	0	5,220.00	-\$5,919,642.43
18/Ene/2017	G171	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR ELABORACION DE MARCO DE MADERA Y PINTURAS EN MANTA I	0	3,500.00	-\$5,923,142.43
18/Ene/2017	G109	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONCESION Y PERMISO DE USO DE BIENES INMATERIALES, RECARGOS POR	0	30,434.10	-\$5,953,576.53
18/Ene/2017	G172	ARAIZA GONZALEZ RAMON	PAGO DE POR ELABORACION DE PAN PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRO	0	1,400.00	-\$5,954,976.53
18/Ene/2017	G174	SALCEDO LLAMAS JUAN GERMAN	PAGO POR ARREGLO Y ADORNO DE CARRO ALEGORICO CON MOTIVO DE EV	0	2,500.00	-\$5,957,476.53
18/Ene/2017	G182	SOLIS VELASCO ARCELIA	PAGO POR ELABORACION DE CALIENTES PARA EVENTO CULTURAL CON MO	0	600	-\$5,958,076.53
18/Ene/2017	G183	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,640.00	-\$5,962,716.53
18/Ene/2017	G185	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO POR OSO NAVIDEÑO Y ARBOL DE NAVIDAD	0	26,815.49	-\$5,989,532.02
18/Ene/2017	G187	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS	0	3,050.80	-\$5,992,582.82
18/Ene/2017	G230	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,992,591.72
18/Ene/2017	G230	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	1.42	-\$5,992,593.14
18/Ene/2017	G230	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV	DEUDA 2016	0	27,542.55	-\$6,020,135.69
18/Ene/2017	G188	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	PAGO DE DEUDA 2016	0	39,750.00	-\$6,059,885.69
18/Ene/2017	G232	ATENEO GOMEZ PADILLA AC	ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	0	34,800.00	-\$6,094,685.69
18/Ene/2017	G189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,094,685.69
18/Ene/2017	G233	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,094,694.59
18/Ene/2017	G233	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,094,696.01
18/Ene/2017	G233	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEI	0	1,060.00	-\$6,095,756.01
19/Ene/2017	G198	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE VICE	0	5,760.00	-\$6,101,516.01
19/Ene/2017	G199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA POT	0	33,780.00	-\$6,135,296.01
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA POSTE 1E	0	61,281.00	-\$6,196,577.01
19/Ene/2017	G283	ESTRADA GUZMAN ERIKA ALEJANDRA	PLAYERAS ESTAMPADAS VARIOS COLORES PARA LIGA INTERSEMANAL DE EI	0	5,707.20	-\$6,202,284.21
19/Ene/2017	G190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,202,284.21
19/Ene/2017	G196	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DE AGUA POTABL	0	62,485.00	-\$6,264,769.21
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	0	177,558.00	-\$6,442,327.21
19/Ene/2017	G235	CONSORCIO UREBIA SA DE CV	RENTA DE CASA HABITACION, CORRESPONDIENTE EL MES DE ENERO	0	14,500.00	-\$6,456,827.21
19/Ene/2017	G329	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,456,828.63
19/Ene/2017	G329	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,456,837.53
19/Ene/2017	G329	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	ABONO A LA OBRA	0	150,000.00	-\$6,606,837.53
20/Ene/2017	G309	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE DEUDA 2016 A COPIADORAS JAPONESAS, A CARGO DE ESTE MUN	0	10,378.28	-\$6,617,215.81
20/Ene/2017	G243	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES CORRESPONDIENTE DE JUNIO-DICIEMBR	0	18,000.00	-\$6,635,215.81
20/Ene/2017	G243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,635,224.71
20/Ene/2017	G243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,635,226.13
20/Ene/2017	G244	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,635,235.03
20/Ene/2017	G244	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,635,236.45

20/Ene/2017	G244	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	HOSPEDAJE PARA MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	0	18,000.00	-\$6,653,236.45
20/Ene/2017	G245	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES	0	12,000.00	-\$6,665,236.45
20/Ene/2017	G245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$6,665,245.35
20/Ene/2017	G245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,665,246.77
20/Ene/2017	G247	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	274	-\$6,665,520.77
20/Ene/2017	G248	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	6,693.00	-\$6,672,213.77
20/Ene/2017	G249	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	1,715.00	-\$6,673,928.77
20/Ene/2017	G210	BARRAGAN AVALOS AMALIA	PAGO DE DEUDA 2016 A AMALIA BARRAGAN AVALOS, A CARGO DE ESTE M	0	3,287.30	-\$6,677,216.07
20/Ene/2017	G211	AMADOR MANZO LAURA REBECA	PAGO DE DEUDA 2016 A LAURA REBECA AMADOR MANZO, A CARGO DE ES	0	1,050.00	-\$6,678,266.07
20/Ene/2017	G212	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	PAGO DE PROMOCION DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE ENERO 2017, /	0	5,500.00	-\$6,683,766.07
20/Ene/2017	G213	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VAF	0	8,214.96	-\$6,691,981.03
20/Ene/2017	G250	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	995	-\$6,692,976.03
20/Ene/2017	G251	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	335	-\$6,693,311.03
20/Ene/2017	G252	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	2,816.00	-\$6,696,127.03
20/Ene/2017	G214	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TONER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE	0	2,399.00	-\$6,698,526.03
20/Ene/2017	G321	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE MAITO	0	13,041.00	-\$6,711,567.03
20/Ene/2017	G253	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PEREGRINA DE GOMEZ	0	2,031.00	-\$6,713,598.03
20/Ene/2017	G254	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DEL TORO	0	1,226.00	-\$6,714,824.03
20/Ene/2017	G255	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE JESUS CERVAN	0	5,212.00	-\$6,720,036.03
20/Ene/2017	G256	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA	0	8,751.00	-\$6,728,787.03
20/Ene/2017	G257	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELCTRICA DE LA CLARIFICADORA DE AGUA POTABLE	0	144	-\$6,728,931.03
20/Ene/2017	G258	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOOL	0	968	-\$6,729,899.03
20/Ene/2017	G259	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA	0	25,139.00	-\$6,755,038.03
20/Ene/2017	G260	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0	3,069.00	-\$6,758,107.03
20/Ene/2017	G236	PLACITO GORDIAN ONOFRE	GASTOS A COMPROBAR	0	4,500.00	-\$6,762,607.03
20/Ene/2017	G261	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0	538	-\$6,763,145.03
23/Ene/2017	G310	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	PAGO DE DEUDA 2016 A MARIA LAUREL CARRILLO VENTURA, A CARGO DE I	0	118,238.61	-\$6,881,383.64
23/Ene/2017	G310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,881,385.06
23/Ene/2017	G310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,881,393.96
23/Ene/2017	G284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,881,393.96
23/Ene/2017	G215	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS	0	1,435.00	-\$6,882,828.96
23/Ene/2017	G217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,882,828.96
24/Ene/2017	G222	RODRIGUEZ NIZ BERNARDO	PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE	0	2,000.00	-\$6,884,828.96
24/Ene/2017	G223	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA CALLE	0	1,500.64	-\$6,886,329.60
24/Ene/2017	G224	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	0	6,231.62	-\$6,892,561.22
24/Ene/2017	G237	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUN	0	16,496.25	-\$6,909,057.47
24/Ene/2017	G238	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE DEUDA 2016 A JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, A CARGO DE EST	0	15,000.00	-\$6,924,057.47
24/Ene/2017	G231	PLACITO GORDIAN ONOFRE	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR CAMIONETA PAI	0	1,091.40	-\$6,925,148.87
24/Ene/2017	G218	DE JESUS LERMA MANUEL	APOYO PARA ANTORCHA VARONIL QUE SALDRA DE LA CD DE QUILA AL TUI	0	10,000.00	-\$6,935,148.87
24/Ene/2017	G234	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE CONSECION Y PERMISO USO O GOCE DE BIENES	0	7,190.10	-\$6,942,338.97
24/Ene/2017	G219	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,942,338.97
24/Ene/2017	G220	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO PARA BECA A ESTUDIANTE PARA ESTUDIOSPOR TRASLADC	0	1,500.00	-\$6,943,838.97
24/Ene/2017	G221	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 07 AL 13 DE ENERO 2017 POR APOY	0	2,075.00	-\$6,945,913.97
25/Ene/2017	G265	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PATHINDER	0	7,973.80	-\$6,953,887.77
26/Ene/2017	G274	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCOS DE VAPOR, FOCOS AHORRADORES, FOTOCELDAS Y BASES PARA FOTI	0	18,524.95	-\$6,972,412.72
26/Ene/2017	G311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,972,414.14
26/Ene/2017	G311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,972,423.04
26/Ene/2017	G311	BANOBRA, S.N. C. REC. DE CARTERAS ESTADOS Y MUNICIPIOS	PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES DEL CREDITO 12935	0	9,899.39	-\$6,982,322.43

26/Ene/2017	G275	DE JESUS LERMA NETY	DISEÑO Y ROTULACION DE PLANTILLA VEHICULAR AYUNTAMIENTO DISEÑO	0	8,961.00	-\$6,991,283.43
26/Ene/2017	G277	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,991,283.43
26/Ene/2017	G281	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	ALIMENTOS PARA REUNION CON RESTAURANTEROS Y HOTELEROS DE LA C	0	7,500.00	-\$6,998,783.43
26/Ene/2017	G239	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PRESTAMO PERSONAL A LA C JANETT SALDAÑA CASTILLON, A CARGO DE ES	0	2,000.00	-\$7,000,783.43
26/Ene/2017	G241	REYES URIBE DAVID	PAGO DE DEUDA 2016 DE DAVID REYES URIBE, A CARGO DE ESTE MUNICIPI	0	7,652.00	-\$7,008,435.43
26/Ene/2017	G262	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0	899	-\$7,009,334.43
27/Ene/2017	G308	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	1,994.59	-\$7,011,329.02
27/Ene/2017	G308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,011,330.44
27/Ene/2017	G308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,011,339.34
27/Ene/2017	G263	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL	0	4,109.00	-\$7,015,448.34
27/Ene/2017	G264	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CHACALA	0	193	-\$7,015,641.34
27/Ene/2017	G266	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$7,025,641.34
27/Ene/2017	G268	CORRIENTE 1124	PRESTAMO PERSONALES	0	20,000.00	-\$7,045,641.34
27/Ene/2017	G269	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE IMPUESTOS	0	16,227.00	-\$7,061,868.34
27/Ene/2017	G270	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE IMPUESTOS	0	1,653.00	-\$7,063,521.34
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA F-150 2 PUERTAS DEL DEPAR'	0	7,263.00	-\$7,070,784.34
30/Ene/2017	G267	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL	0	1,000.00	-\$7,071,784.34
31/Ene/2017	D5	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE FORTA	100,000.00	0	-\$6,971,784.34
31/Ene/2017	G242	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN.	0	114,887.41	-\$7,086,671.75
31/Ene/2017	G307	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	48	-\$7,086,719.75
31/Ene/2017	G307	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	300	-\$7,087,019.75
31/Ene/2017	G316	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO, A CAI	0	9,412.90	-\$7,096,432.65
31/Ene/2017	G317	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ESTADO, A CARGO	0	9,412.90	-\$7,105,845.55
31/Ene/2017	G272	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAL VENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 20	0	6,000.00	-\$7,111,845.55
1/Feb/2017	G144	RUAN MORA KARINA	PAGO DE DEUDA 2016	0	3,195.00	-\$7,115,040.55
1/Feb/2017	G196	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE CULTURA	0	3,634.00	-\$7,118,674.55
1/Feb/2017	G145	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE	0	2,000.00	-\$7,120,674.55
1/Feb/2017	G63	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	0	6,000.00	-\$7,126,674.55
1/Feb/2017	G146	GARCIA AGUIRRE EDUARDO	APOYO PARA LA COMPRA DE PAQUETE FUNERARIO POR SER PERSONAS DE	0	5,000.00	-\$7,131,674.55
1/Feb/2017	G140	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,131,674.55
1/Feb/2017	G147	MACHUCA GARCIA JOSE RAMON	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE GRUPO FOLCLORICO XIUTLA	0	5,220.00	-\$7,136,894.55
1/Feb/2017	G141	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	PAPELERIA VARIOS	0	1,135.00	-\$7,138,029.55
1/Feb/2017	G142	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	ALIMENTO Y COMBUSTIBLE POR SERVICIO DE VIATICOS	0	4,218.46	-\$7,142,248.01
1/Feb/2017	G143	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	9,498.01	-\$7,151,746.02
1/Feb/2017	G148	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	APOYO COMO MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDA	0	2,000.00	-\$7,153,746.02
1/Feb/2017	G149	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	APOYO COMO MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDA	0	2,000.00	-\$7,155,746.02
1/Feb/2017	G150	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	APOYO COMO MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDA	0	2,000.00	-\$7,157,746.02
1/Feb/2017	G151	RODRIGUEZ ROMERO RAUL	TAPAS DE REGISTROS PARA PROTECCION DE VALVULAS	0	4,059.98	-\$7,161,806.00
1/Feb/2017	G50	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA	0	215,791.31	-\$7,377,597.31
1/Feb/2017	G53	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA	0	207,922.15	-\$7,585,519.46
2/Feb/2017	G156	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO POR USO YGOCE DE ZONA FEDERAL	0	9,412.90	-\$7,594,932.36
2/Feb/2017	G157	RIOS ALVAREZ CAROLINA	PREPARACION DE TAMALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA CANDELA	0	2,300.00	-\$7,597,232.36
2/Feb/2017	G159	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR REALIZAR PINTURA DEL MURAL DEL PAQRUE INFANTIL EN LA CO	0	7,000.00	-\$7,604,232.36
2/Feb/2017	G160	BAÑUELOS CORREA ROSIO	CEMENTO PARA BACHEO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	0	5,961.34	-\$7,610,193.70
2/Feb/2017	G161	BAÑUELOS CORREA ROSIO	LAMINAS EN APOYO PARA TECHO DE CASA HABITACIONAL	0	4,980.00	-\$7,615,173.70
2/Feb/2017	G162	MACHUCA GARCIA JOSE RAMON	VIAJE REDONDO DEL TUITO-CHAMELA	0	9,000.00	-\$7,624,173.70
2/Feb/2017	G152	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	SERVICIO DE VIATICOS	0	3,007.70	-\$7,627,181.40
2/Feb/2017	G210	TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE CV	ANTICIPO POR TRASLADO DE MUEBLES DE OFICINA	0	9,198.00	-\$7,636,379.40

2/Feb/2017	G153	BRAVO RODRIGUEZ SAIRA ADRIANA	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,904.27	-\$7,639,283.67
2/Feb/2017	G154	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	PAGO DE DEUDA 2016	0	5,666.60	-\$7,644,950.27
2/Feb/2017	G155	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PRESTAMO PERSONAL	0	4,000.00	-\$7,648,950.27
3/Feb/2017	G62	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$7,658,950.27
3/Feb/2017	G80	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONAL	0	7,150.00	-\$7,666,100.27
7/Feb/2017	G60	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	0	77,583.50	-\$7,743,683.77
7/Feb/2017	G61	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	ADELANTO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	0	13,407.84	-\$7,757,091.61
7/Feb/2017	G64	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	ADELANTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	0	11,235.50	-\$7,768,327.11
7/Feb/2017	G59	CRUZ CRUZ HECTOR RANGEL	PRESTAMO PERSONAL	0	3,000.00	-\$7,771,327.11
8/Feb/2017	G31	DE JESUS LERMA NETY	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA	0	4,350.00	-\$7,775,677.11
8/Feb/2017	I5	COMUNIDAD INDIGENA LAS GUASIMAS	PREDIAL 2017	26,342.00	0	-\$7,749,335.11
8/Feb/2017	G163	SARAHIA LEMUS LORENZO	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO DE CASA HABITAC	0	5,000.00	-\$7,754,335.11
8/Feb/2017	G43	DE JESUS LERMA NETY	UNA FACTURA POR PLACA INFORMATIVA DE LA OBRA	0	4,350.00	-\$7,758,685.11
8/Feb/2017	G164	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,758,685.11
8/Feb/2017	G165	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,758,685.11
8/Feb/2017	G166	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,758,685.11
8/Feb/2017	G167	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,758,685.11
8/Feb/2017	G209	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL DE LAS OFICINAS DEL INEA	0	27,198.50	-\$7,785,883.61
8/Feb/2017	G48	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL	0	2,944.57	-\$7,788,828.18
9/Feb/2017	G23	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO	0	21,436.80	-\$7,810,264.98
9/Feb/2017	G2	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	14,399.90	-\$7,824,664.88
9/Feb/2017	G186	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE VICENTE GUEF	0	6,238.00	-\$7,830,902.88
10/Feb/2017	G169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL I	0	3,323.10	-\$7,834,225.98
10/Feb/2017	G170	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	0	1,749.00	-\$7,835,974.98
10/Feb/2017	G171	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	SSERVICIO DE VIATICOS	0	4,944.74	-\$7,840,919.72
10/Feb/2017	G65	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOSION Y DIFUSION DE UN BANDER DE LA CAMPAÑA DE FIESTAS DE EI	0	5,300.00	-\$7,846,219.72
10/Feb/2017	G65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,846,228.62
10/Feb/2017	G65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,846,230.04
10/Feb/2017	G24	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA BOLA Y ARENA FINA	0	17,400.00	-\$7,863,630.04
10/Feb/2017	G25	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MAQUINA RETROEXCAVAD	0	2,552.00	-\$7,866,182.04
10/Feb/2017	G172	VALDEZ CASTAÑEDA J FELIX	ALIMENTO PARA PERSONAS QUE ACUDIERON A LA ENTREGA DE TITULOS A	0	7,279.00	-\$7,873,461.04
10/Feb/2017	G168	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MODULO DE I	0	1,310.80	-\$7,874,771.84
10/Feb/2017	G47	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO, LO CO	0	5,300.00	-\$7,880,071.84
10/Feb/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,880,080.74
10/Feb/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,880,082.16
10/Feb/2017	G180	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE MEDICAMENTOS	0	1,759.72	-\$7,881,841.88
10/Feb/2017	G3	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	5,250.00	-\$7,887,091.88
10/Feb/2017	G173	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,887,091.88
10/Feb/2017	G174	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,887,091.88
10/Feb/2017	G181	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PASAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS	0	2,510.00	-\$7,889,601.88
10/Feb/2017	G7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,889,603.30
10/Feb/2017	G7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,889,612.20
10/Feb/2017	G7	ACEROS VALLARTA, SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIN ESTRUCTURAL C.C.	0	16,220.16	-\$7,905,832.36
10/Feb/2017	G183	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE VIATICOS	0	7,360.76	-\$7,913,193.12
10/Feb/2017	G57	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$7,918,193.12
13/Feb/2017	G330	DE JESUS LERMA NETY	PAGO TOTAL POR ROTULACION DE PATRULLAS	0	8,961.00	-\$7,927,154.12
13/Feb/2017	G176	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS PARA EL SENTRA	0	2,500.01	-\$7,929,654.13
13/Feb/2017	I24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	2,085,896.85	0	-\$5,843,757.28

14/Feb/2017	G184	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	PAGO DE SERVICIO DE VIATICOS	0	2,209.11	-\$5,845,966.39
14/Feb/2017	G177	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,845,966.39
14/Feb/2017	G179	BAÑUELOS CORREA SILVIA	LAMINA GALVANIZADA	0	4,097.87	-\$5,850,064.26
14/Feb/2017	G58	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	PRESTAMO PERSONAL	0	11,000.00	-\$5,861,064.26
15/Feb/2017	G14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAS	0	579,135.78	-\$6,440,200.04
15/Feb/2017	G194	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO.	0	0	-\$6,440,200.04
15/Feb/2017	G195	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO.	0	0	-\$6,440,200.04
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	0	61,529.00	-\$6,501,729.04
15/Feb/2017	G17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 , PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE	0	504,985.65	-\$7,006,714.69
15/Feb/2017	G66	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	MANTENIMIENTO DE LA PATHFINDER	0	1,682.00	-\$7,008,396.69
15/Feb/2017	G189	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	PAGO DE DEUDA	0	5,505.94	-\$7,013,902.63
15/Feb/2017	G190	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	ROLLAIN Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA	0	3,600.02	-\$7,017,502.65
15/Feb/2017	G102	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	0	106,518.04	-\$7,124,020.69
15/Feb/2017	G67	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	51,899.28	-\$7,175,919.97
15/Feb/2017	G68	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	0	51,899.28	-\$7,227,819.25
15/Feb/2017	G191	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	SERVICIO DE VIATICOS POR SALIDA COMISION A LA C. DE GUADALAJARA	0	1,613.46	-\$7,229,432.71
15/Feb/2017	G69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,229,441.61
15/Feb/2017	G69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,229,443.03
15/Feb/2017	G69	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	0	86,210.00	-\$7,315,653.03
15/Feb/2017	G197	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	COMBUSTIBLE EN APOYO A JOVENES ANTORCHISTAS	0	2,000.00	-\$7,317,653.03
15/Feb/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,317,661.93
15/Feb/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,317,663.35
15/Feb/2017	G70	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL I	0	86,210.00	-\$7,403,873.35
15/Feb/2017	G8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,403,882.25
15/Feb/2017	G8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,403,883.67
15/Feb/2017	G8	GRUPO LA GAVIOTA DEL PACIFICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUNTEADOR, PEGAMARMOL Y FLETE PA	0	6,607.00	-\$7,410,490.67
15/Feb/2017	G192	GARIBAY BRAVO ANDREA	REPARAR CREMALLERA Y BOMBA DE DIRECCION	0	4,350.00	-\$7,414,840.67
15/Feb/2017	G185	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0	12,713.00	-\$7,427,553.67
15/Feb/2017	G193	TOVAR GORDIAN SAUL	PAGO POR LIMPIEZA EN EL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDA DE CHAC	0	2,400.00	-\$7,429,953.67
15/Feb/2017	G82	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO	0	82.76	-\$7,430,036.43
15/Feb/2017	G202	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO DE SUELDO LO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	0	5,453.88	-\$7,435,490.31
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE	0	49,436.00	-\$7,484,926.31
15/Feb/2017	G175	GONZALEZ GORDIAN LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL	0	15,000.00	-\$7,499,926.31
15/Feb/2017	G204	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	PAGOS VARIOS	0	5,462.24	-\$7,505,388.55
15/Feb/2017	I26	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINA Y DIESEL ENERO 2017	126,301.95	0	-\$7,379,086.60
15/Feb/2017	I27	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS Y DIESEL ENERO 2007	1,172.35	0	-\$7,377,914.25
16/Feb/2017	G234	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNI	0	6,039.00	-\$7,383,953.25
16/Feb/2017	G235	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MA	0	6,170.00	-\$7,390,123.25
16/Feb/2017	G72	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, LO CORRESPONDIE	0	216,100.00	-\$7,606,223.25
16/Feb/2017	G231	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE	0	5,577.00	-\$7,611,800.25
16/Feb/2017	G232	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2015	0	5,827.00	-\$7,617,627.25
17/Feb/2017	G73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	82,000.00	-\$7,699,627.25
17/Feb/2017	G73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,699,636.15
17/Feb/2017	G73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,699,637.57
17/Feb/2017	G207	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTILE Y ALIMENMTO PARA EL C. JORGE ARMANDO BAÑUELOS	0	3,640.50	-\$7,703,278.07
17/Feb/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,703,286.97
17/Feb/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,703,288.39
17/Feb/2017	G74	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE (DIESEL)	0	87,450.00	-\$7,790,738.39

17/Feb/2017	G208	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	5,847.91	-\$7,796,586.30
17/Feb/2017	G201	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$7,806,586.30
17/Feb/2017	G18	ROMERO HERRERA JORGE ALFREDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRE	0	2,542.28	-\$7,809,128.58
17/Feb/2017	G203	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE Y PINTURA	0	3,152.00	-\$7,812,280.58
17/Feb/2017	G55	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	PRESTAMO PERSONAL	0	12,000.00	-\$7,824,280.58
20/Feb/2017	G75	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,824,289.48
20/Feb/2017	G75	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,824,290.90
20/Feb/2017	G75	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERAS DE ALTA PRESION	0	3,364.00	-\$7,827,654.90
20/Feb/2017	G198	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE	PAGO DE MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CC	0	5,000.00	-\$7,832,654.90
20/Feb/2017	G200	LOPEZ MARQUEZ ALBERTO	IMPRESION DE PAPEL FOTOGRAFICO Y LONAS	0	3,195.00	-\$7,835,849.90
20/Feb/2017	G19	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRI	0	2,776.53	-\$7,838,626.43
20/Feb/2017	G205	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	SERVICIO DE VIATICOS	0	3,061.75	-\$7,841,688.18
20/Feb/2017	G56	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$7,851,688.18
21/Feb/2017	G76	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0	538	-\$7,852,226.18
21/Feb/2017	G77	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3221144361	0	710	-\$7,852,936.18
21/Feb/2017	G79	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222690090	0	3,069.00	-\$7,856,005.18
21/Feb/2017	G199	MACHUCA GARCIA JOSE RAMON	VIAJE REDONDO EL TUITO-TALPA DE ALLENDE PARA ADULTOS MAYORES	0	17,500.00	-\$7,873,505.18
21/Feb/2017	G51	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	DOS FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0	6,443.97	-\$7,879,949.15
21/Feb/2017	G54	CRUZ CRUZ HECTOR RANGEL	PRESTAMO PERSONAL	0	2,000.00	-\$7,881,949.15
21/Feb/2017	I25	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	FONDO ISAN	11,739.70	0	-\$7,870,209.45
22/Feb/2017	G81	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0	1,315.00	-\$7,871,524.45
22/Feb/2017	G81	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	COMISION	0	8.9	-\$7,871,533.35
22/Feb/2017	G81	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,871,534.77
22/Feb/2017	D82	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	CANCELACION DE ANTICIPO A TOKA INTERNACIONAL, A FAVOR DE ESTE ML	400	0	-\$7,871,134.77
23/Feb/2017	D28	FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV	DEPOSITO A FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIK	24,752.43	0	-\$7,846,382.34
24/Feb/2017	G251	FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV	CANCELACION DE DEPOSITO A FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV, A CARGO	0	24,752.43	-\$7,871,134.77
24/Feb/2017	G251	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,871,136.19
24/Feb/2017	G251	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,871,145.09
24/Feb/2017	G15	FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NYLON CABLE PARA LA OBRA	0	24,752.43	-\$7,895,897.52
24/Feb/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,895,906.42
24/Feb/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,895,907.84
24/Feb/2017	G52	RODRIGUEZ DIAZ JOSE DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	0	2,000.00	-\$7,897,907.84
24/Feb/2017	G16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,897,909.26
24/Feb/2017	G16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,897,918.16
24/Feb/2017	G16	CONSTRUCCION Y DISEÑO CADER SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TROZO DE MADERA PARA LA OBRA	0	40,600.00	-\$7,938,518.16
27/Feb/2017	G78	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222236227	0	899	-\$7,939,417.16
28/Feb/2017	G230	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	348	-\$7,939,765.16
28/Feb/2017	G49	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO	PRESTAMO PERSONAL	0	14,827.00	-\$7,954,592.16
1/Mar/2017	G320	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	PAGOS VARIOS	0	2,412.40	-\$7,957,004.56
2/Mar/2017	G23	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL A LA C MARIA FELIX RODRIGUEZ GONZALEZ, A CARGI	0	3,000.00	-\$7,960,004.56
2/Mar/2017	G43	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDEI	0	1,600.00	-\$7,961,604.56
3/Mar/2017	D4	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	598,714.33	0	-\$7,362,890.23
3/Mar/2017	D18	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	LIBERACION DE REMANENTE DE FIDEICOMISO, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIK	840,108.07	0	-\$6,522,782.16
3/Mar/2017	G19	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA	0	1,298,714.33	-\$7,821,496.49
3/Mar/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,821,505.39
3/Mar/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,821,506.81
8/Mar/2017	G24	CASTILLON ROMERO OSVALDO	PRESTAMO PERSONAL AL C OSVALDO CASTILLON ROMERO, A CARGO DE ES	0	5,000.00	-\$7,826,506.81
9/Mar/2017	G26	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	PRESTAMO PERSONAL AL C IRAK DAGOBERTO DIAZ RAMOS, A CARGO DE ES	0	3,000.00	-\$7,829,506.81

9/Mar/2017	G25	CARDENAS IBARRA RAUL ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL AL C RAUL ANTONIO CARDENAS IBARRA, A CARGO D	0	2,000.00	-\$7,831,506.81
10/Mar/2017	G27	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL AL C JUAN RAMON ARAIZA RIZO, A CARGO DE ESTE P	0	5,000.00	-\$7,836,506.81
10/Mar/2017	G28	CARDENAS GARCIA ADRIANA ARACELI	PRESTAMO PERSONAL A LA C ADRIANA ARACELI CARDENAS GARCIA, A CARI	0	3,000.00	-\$7,839,506.81
10/Mar/2017	G29	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, A CARGO DE E	0	14,494.01	-\$7,854,000.82
10/Mar/2017	G30	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, A CARGO DE E	0	13,407.84	-\$7,867,408.66
10/Mar/2017	G31	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLORES LOPEZ, A CARGO DE ESTE M	0	3,000.00	-\$7,870,408.66
13/Mar/2017	G32	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLORES LOPEZ, A CARGO DE ESTE M	0	4,000.00	-\$7,874,408.66
13/Mar/2017	G33	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLORES LOPEZ, A CARGO DE ESTE M	0	2,000.00	-\$7,876,408.66
13/Mar/2017	G34	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL AL C ALFREDO SOLIS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO I	0	3,000.00	-\$7,879,408.66
14/Mar/2017	I23	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES (FAIS)	2,707,421.10	0	-\$5,171,987.56
14/Mar/2017	G97	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL SENTRA AL SERVICIO DE HACIEN	0	6,340.70	-\$5,178,328.26
14/Mar/2017	G79	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA DENTRO DEL MUNICIPIO DE E	0	326.2	-\$5,178,654.46
14/Mar/2017	G80	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE GUAYABO, EL TECUAN	0	326.4	-\$5,178,980.86
14/Mar/2017	G81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUB	0	652.8	-\$5,179,633.66
14/Mar/2017	G82	VELASCO SANTANA JESUS DANIEL	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE DEPOI	0	326.6	-\$5,179,960.26
14/Mar/2017	G83	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0	11,492.20	-\$5,191,452.46
14/Mar/2017	G84	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	0	3,355.44	-\$5,194,807.90
14/Mar/2017	G85	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 11 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO	0	1,600.00	-\$5,196,407.90
14/Mar/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,196,407.90
14/Mar/2017	G88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,196,407.90
14/Mar/2017	G89	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0	4,971.86	-\$5,201,379.76
14/Mar/2017	G335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE TURISMO	0	1,194.90	-\$5,202,574.66
14/Mar/2017	G91	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE OBRA EN LA CABECEP	0	326.2	-\$5,202,900.86
14/Mar/2017	G92	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS SUR A ENTREGA DE PAPELETA DE	0	413.2	-\$5,203,314.06
15/Mar/2017	I25	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS Y GASOLINAS	411.24	0	-\$5,202,902.82
15/Mar/2017	G210	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	0	91,218.05	-\$5,294,120.87
15/Mar/2017	G168	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A PROFESOR DE BALLET FLOLCLORICO DE YELAPA CORRESPONDIENTE	0	2,382.50	-\$5,296,503.37
15/Mar/2017	G98	VENEGAS JOYA AMBROCIO	APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO, A CAI	0	2,300.00	-\$5,298,803.37
15/Mar/2017	G99	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLET INFANTIL CABO CORRIENTES LO CORRESPON	0	3,360.00	-\$5,302,163.37
15/Mar/2017	G145	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOR DE MARICHY DE CABO CORRIENTES LO CORRESPONDIEI	0	6,545.83	-\$5,308,709.20
15/Mar/2017	G35	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL 10% AL ESTADO, A CARGO	0	9,539.50	-\$5,318,248.70
15/Mar/2017	G36	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL 10% AL MUNICIPIO, A CAI	0	9,539.50	-\$5,327,788.20
15/Mar/2017	G194	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0	95,218.05	-\$5,423,006.25
15/Mar/2017	G37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	0	52,301.60	-\$5,475,307.85
15/Mar/2017	G187	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAS, EMPLEADOS EVENTUALES POR MES CORRESPONDIENTI	0	6,000.00	-\$5,481,307.85
15/Mar/2017	G323	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIULT, LO CORRESPON	0	3,276.66	-\$5,484,584.51
15/Mar/2017	G38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	0	52,703.92	-\$5,537,288.43
15/Mar/2017	G39	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2016	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE CAJA POPULAR CORRESPONDIEI	0	87,700.00	-\$5,624,988.43
15/Mar/2017	G39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$5,624,997.33
15/Mar/2017	G39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$5,624,998.75
15/Mar/2017	G12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017 ,PAGO NOMINA DE PERSONAL DE BASE.	0	588,116.26	-\$6,213,115.01
15/Mar/2017	G40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,213,123.91
15/Mar/2017	G40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,213,125.33
15/Mar/2017	G40	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2016	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE CAJA POPULAR CORRESPONDIEI	0	87,700.00	-\$6,300,825.33
15/Mar/2017	G41	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETES CORRESPONDIENTE AL MES DE	0	216,100.00	-\$6,516,925.33
15/Mar/2017	G117	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUI	0	6,765.94	-\$6,523,691.27
15/Mar/2017	G202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,523,691.27
15/Mar/2017	G203	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,523,691.27

15/Mar/2017	G204	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,523,691.27
16/Mar/2017	I24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS Y GASOLINAS	119,393.53	0	-\$6,404,297.74
16/Mar/2017	G100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,404,297.74
16/Mar/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,404,297.74
16/Mar/2017	G102	ESCOBAR CUIRIEL MARIA JULIA	BALONES DE VOLLEY BALL, BALON DE BASQUET BALL Y RED DE VOLLEY BALI	0	3,850.97	-\$6,408,148.71
16/Mar/2017	G103	MARCELINO RODRIGUEZ RUBEN	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENT	0	5,800.00	-\$6,413,948.71
16/Mar/2017	G146	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE	PAGO A MEDICO DE GUARDIA DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRE	0	10,000.00	-\$6,423,948.71
16/Mar/2017	G107	VIAJES Y RECORRIDOS TURISTICOS DE VALLARTA S DE RL DE CV	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION TUITO-GUACHIMONTONES AL FI	0	19,720.00	-\$6,443,668.71
16/Mar/2017	G113	CASTREJON CUIRIEL ROMY ALBERTO	ANTICIPO A ROMY ALBERTO CASTREJON CUIRIEL, A CARGO DE ESTE MUNICI	0	8,932.00	-\$6,452,600.71
16/Mar/2017	G14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL E	0	628,102.76	-\$7,080,703.47
16/Mar/2017	G73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS PARA CAMION KODIAK	0	63,066.88	-\$7,143,770.35
16/Mar/2017	G42	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, A CARGO DE ESTE MU	0	15,000.00	-\$7,158,770.35
16/Mar/2017	G42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,158,771.77
16/Mar/2017	G42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,158,780.67
16/Mar/2017	G198	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DE C	0	24,259.84	-\$7,183,040.51
16/Mar/2017	G319	ESTRADA CRUZ CONSTANZA	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CC	0	10,000.00	-\$7,193,040.51
16/Mar/2017	D2	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL AL C JOSE JUAN SILVA QUINTERO, A CARGC	530	0	-\$7,192,510.51
16/Mar/2017	G76	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	DOS NOMINAS POR TRABAJO REALIZADO EN LAS OBRAS	0	39,251.77	-\$7,231,762.28
17/Mar/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,231,763.70
17/Mar/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,231,772.60
17/Mar/2017	G55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, A CARGO DE EST	0	87,370.00	-\$7,319,142.60
17/Mar/2017	G56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,319,151.50
17/Mar/2017	G56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,319,152.92
17/Mar/2017	G56	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAROZO 2017, A C	0	20,880.00	-\$7,340,032.92
17/Mar/2017	G57	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NER	0	6,380.00	-\$7,346,412.92
17/Mar/2017	G57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,346,414.34
17/Mar/2017	G57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,346,423.24
17/Mar/2017	G58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,346,424.66
17/Mar/2017	G58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,346,433.56
17/Mar/2017	G58	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA HERRERA DEL TUI	0	6,380.00	-\$7,352,813.56
17/Mar/2017	G59	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DO	0	6,380.00	-\$7,359,193.56
17/Mar/2017	G59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,359,194.98
17/Mar/2017	G59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,359,203.88
17/Mar/2017	G60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,359,205.30
17/Mar/2017	G60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,359,214.20
17/Mar/2017	G60	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	INSTALACION DE INTERNET EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 137, A CAR	0	6,380.00	-\$7,365,594.20
17/Mar/2017	D19	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	LIBERACION DE REMANENTE DE FIDEICOMISO, A FAVOR DE ESTE MUNICIPI	590,564.45	0	-\$6,775,029.75
17/Mar/2017	G61	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL CENTRO DE SAKUD DE TUITO,	0	6,380.00	-\$6,781,409.75
17/Mar/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,781,411.17
17/Mar/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,781,420.07
17/Mar/2017	G62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,781,421.49
17/Mar/2017	G62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,781,430.39
17/Mar/2017	G62	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	INSTALACION DE INTERNET DE LA ASOCIACION GANADERA DE CABO CORRI	0	6,380.00	-\$6,787,810.39
17/Mar/2017	G63	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2017, A C	0	530	-\$6,788,340.39
17/Mar/2017	G74	CRUZ LOPEZ CITLALI	PRESTAMO PERSONAL A LA C CITLALI CRUZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUNI	0	35,000.00	-\$6,823,340.39
21/Mar/2017	G112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA F	0	32,434.00	-\$6,855,774.39
21/Mar/2017	G64	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL A LA C MARIA FELIX RODRIGUEZ GONZALEZ, A CARG	0	2,000.00	-\$6,857,774.39
21/Mar/2017	G104	GARCIA MONTEON EMILIO	REPARACION DE BOCINA ACTIVA BEHRINGER DEL DEPARTAMENTO DE INFC	0	3,132.00	-\$6,860,906.39

21/Mar/2017	G65	CURIEL FREGOSO LOURDES	PRESTAMO PERSONAL AL C LOURDES CURIEL FREGOSO, A CARGO DE ESTE M	0	14,000.00	-\$6,874,906.39
21/Mar/2017	G105	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA SERVICIOS A ESTUDIANTES DEL	0	3,472.00	-\$6,878,378.39
21/Mar/2017	G106	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOCALIDAD DE CHACALA, A CARGO E	0	1,500.00	-\$6,879,878.39
21/Mar/2017	G66	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS ALBERTO PEREZ OLEA, A CARGO DE ESTE M	0	4,000.00	-\$6,883,878.39
21/Mar/2017	G150	OLIVERA GARCIA NOE	REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE MUI	0	8,120.00	-\$6,891,998.39
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA JUNTAS Y VERANOS	0	56,299.00	-\$6,948,297.39
21/Mar/2017	G115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE \	0	6,215.00	-\$6,954,512.39
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	0	49,932.00	-\$7,004,444.39
21/Mar/2017	G336	AGUIRRE ROMERO ADRIANA	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	0	9,886.91	-\$7,014,331.30
21/Mar/2017	G108	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENT	0	3,000.00	-\$7,017,331.30
22/Mar/2017	G119	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	PAGO DE APOYO DE BECA PARA ESTUDIANTE DE UNIVERSIDAD, A CARGO D	0	1,000.00	-\$7,018,331.30
22/Mar/2017	G120	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERI	0	4,406.00	-\$7,022,737.30
22/Mar/2017	G155	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY A	0	726	-\$7,023,463.30
22/Mar/2017	G156	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS PEN	0	362.2	-\$7,023,825.50
22/Mar/2017	G141	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	1,290.56	-\$7,025,116.06
22/Mar/2017	G141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,025,117.48
22/Mar/2017	G141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,025,126.38
22/Mar/2017	G160	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN LA TERMINAL MARITIMA DEL PU	0	6,960.00	-\$7,032,086.38
22/Mar/2017	G147	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0	15,808.60	-\$7,047,894.98
22/Mar/2017	G67	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2016, A CARGO D	0	2,410.00	-\$7,050,304.98
22/Mar/2017	G148	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO	0	1,878.02	-\$7,052,183.00
22/Mar/2017	G149	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	0	2,000.00	-\$7,054,183.00
22/Mar/2017	G68	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO D	0	1,418.00	-\$7,055,601.00
22/Mar/2017	G69	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO D	0	1,418.00	-\$7,057,019.00
22/Mar/2017	G151	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A INSPECCION DE GIROS COMERCIALES EN LA L	0	325.6	-\$7,057,344.60
22/Mar/2017	G121	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO DE APOYO PARA PARA TRASLADO DE MAESTROS DE LA ESC SECUNDA	0	4,000.00	-\$7,061,344.60
22/Mar/2017	G152	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLR PARA RECORRIDO DIARIC	0	3,262.00	-\$7,064,606.60
22/Mar/2017	G153	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE FEBRERO 2017 DEL DEPARTAMEN	0	722	-\$7,065,328.60
22/Mar/2017	G154	CURIEL FREGOSO LOURDES	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A DAR ASESORIA TECNICA E INSEN	0	976.8	-\$7,066,305.40
22/Mar/2017	G123	CASTILLON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL AL C FRANCISCO JAVIER CASTILLON RODRIGUEZ, CAI	0	10,000.00	-\$7,076,305.40
22/Mar/2017	G124	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO, A CARGO DE E	0	680	-\$7,076,985.40
22/Mar/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,076,986.82
22/Mar/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,076,995.72
22/Mar/2017	G126	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL A MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CARC	0	5,861.93	-\$7,082,857.65
22/Mar/2017	G118	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,082,857.65
22/Mar/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,082,857.65
22/Mar/2017	G110	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	COMBUSTIBLE SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	6,537.05	-\$7,089,394.70
22/Mar/2017	G111	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	SYNALAR, AMBROXOL PARA MARIBEL ROMERO AMARAL	0	9,512.59	-\$7,098,907.29
23/Mar/2017	G77	SECRETARIA DE FINANZAS	DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 POR RETE	0	29,813.00	-\$7,128,720.29
23/Mar/2017	G70	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONIENTE AL 2	0	380	-\$7,129,100.29
23/Mar/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,129,101.71
23/Mar/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,129,110.61
23/Mar/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,129,112.03
23/Mar/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,129,120.93
23/Mar/2017	G71	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO DEL 26 DE ENERO AL 2	0	782.82	-\$7,129,903.75
23/Mar/2017	G72	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 PO	0	43,372.00	-\$7,173,275.75
23/Mar/2017	G127	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CA	0	6,329.48	-\$7,179,605.23
23/Mar/2017	G128	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CA	0	5,861.83	-\$7,185,467.06

23/Mar/2017	G129	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CA	0	5,861.83	-\$7,191,328.89
24/Mar/2017	G157	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA	0	2,898.00	-\$7,194,226.89
24/Mar/2017	G158	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 DE MARZO DEL 2017	0	11,968.27	-\$7,206,195.16
24/Mar/2017	G159	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A REUNION	0	650.8	-\$7,206,845.96
24/Mar/2017	G333	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA ENTREGA DE SILLAS DE RUEDA, APARATOS	0	7,501.33	-\$7,214,347.29
24/Mar/2017	G162	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0	4,275.20	-\$7,218,622.49
24/Mar/2017	G125	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	PRESTMO PERSONAL AL C LORENZO LOPEZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUNI	0	6,000.00	-\$7,224,622.49
24/Mar/2017	G331	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO	0	7,501.33	-\$7,232,123.82
24/Mar/2017	G199	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	20,700.00	-\$7,252,823.82
24/Mar/2017	G332	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACION DE COMEDOR COMUNITARI	0	7,501.33	-\$7,260,325.15
24/Mar/2017	G163	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA AMBULANCIA, A CARGO DE ESTE N	0	1,141.13	-\$7,261,466.28
27/Mar/2017	G166	HERNANDEZ MORA ARELI	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	0	1,592.53	-\$7,263,058.81
27/Mar/2017	G167	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DIARI	0	2,553.60	-\$7,265,612.41
27/Mar/2017	G315	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE AACTIVIDADES DEL 17 DE MARZ	0	488.4	-\$7,266,100.81
27/Mar/2017	G161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,266,100.81
27/Mar/2017	G334	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	0	3,471.00	-\$7,269,571.81
27/Mar/2017	G130	HERNANDEZ ARAIZA ANTOANI ISAEL	PRESTAMO PERSONAL AL C ANTOANI ISRAEL HERNANDEZ ARAIZA, A CARGC	0	6,000.00	-\$7,275,571.81
27/Mar/2017	G131	GARCIA MARTINEZ MANUEL	PRESTAMO PERSONAL AL C MANUEL GARCIA MARTINEZ E ILSE MARGARITA	0	5,000.00	-\$7,280,571.81
27/Mar/2017	G337	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PUEF	0	1,000.00	-\$7,281,571.81
27/Mar/2017	G338	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	PAGO DE COMBUSTIBLE	0	1,844.98	-\$7,283,416.79
27/Mar/2017	G164	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASURA DE PIZOTA A CHACALA, A CAR	0	2,000.00	-\$7,285,416.79
27/Mar/2017	G165	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PRESTAMO PERSONAL A JOSE ASUNCION PALOMERA PRECIADO, A CARGO I	0	6,908.34	-\$7,292,325.13
28/Mar/2017	I26	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	ISAN	11,739.70	0	-\$7,280,585.43
28/Mar/2017	G132	PALOMERA GARCIA MIGUEL	PRESTAMO PERSONAL AL MIGUEL PALOMERA GARCIA, A CARGO DE ESTE M	0	2,000.00	-\$7,282,585.43
30/Mar/2017	G169	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	APOYO DE PAQUETE FUNERARIO DE LA PERSONA FALLECIDA EL 23 DE MAR	0	27,260.00	-\$7,309,845.43
30/Mar/2017	G170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE REGISTRO PARA DRENAJE DE LA EI	0	7,192.00	-\$7,317,037.43
30/Mar/2017	G171	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO SC	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO 71 AN	0	8,120.00	-\$7,325,157.43
30/Mar/2017	G140	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE INFRA	0	200,000.00	-\$7,525,157.43
30/Mar/2017	G172	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADU	0	1,314.00	-\$7,526,471.43
30/Mar/2017	G173	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS	PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA ANIVERSARIO DE CABO CORRIENT	0	19,894.00	-\$7,546,365.43
30/Mar/2017	G142	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE	0	41,017.00	-\$7,587,382.43
30/Mar/2017	G174	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTINARIAS EN LA CABECERA MUNICIP	0	488.3	-\$7,587,870.73
30/Mar/2017	G175	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE N	0	2,056.97	-\$7,589,927.70
30/Mar/2017	G176	ARAIZA GONZALEZ RAMON	PAGO DE APOYO PARA ALIMENTACION A PESONA DE ESCASOS RECURSOS, J	0	1,750.00	-\$7,591,677.70
30/Mar/2017	G133	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL AL C MARIA DE JESUS ARIZMENDI CASTILLON, A CAR	0	3,000.00	-\$7,594,677.70
30/Mar/2017	G134	DIAZ GUDIÑO CARLOS	PRESTAMO PERSONAL AL C CARLOS DIAZ GUDIÑO, A CARGO DE ESTE MUNI	0	5,000.00	-\$7,599,677.70
30/Mar/2017	G135	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMITIDAS, A CARGO DE ESTE MUNIC	0	35,735.00	-\$7,635,412.70
30/Mar/2017	G136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, PLUMAS, TINTAS, MARCATEXTOS Y GRAPAS PARA SECRET,	0	9,306.00	-\$7,644,718.70
30/Mar/2017	G136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,644,720.12
30/Mar/2017	G136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,644,729.02
30/Mar/2017	G258	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL AL C JUAN RAMON ARAIZA RIZO, A CARGO DE ESTE P	0	10,000.00	-\$7,654,729.02
30/Mar/2017	G200	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,600.00	-\$7,659,329.02
30/Mar/2017	G201	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	10,170.00	-\$7,669,499.02
30/Mar/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,669,500.44
30/Mar/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,669,509.34
30/Mar/2017	G137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES GIRATORIAS PARA RETRO	0	11,277.20	-\$7,680,786.54
30/Mar/2017	G321	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,680,786.54
31/Mar/2017	G188	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATEF	0	1,054.08	-\$7,681,840.62

31/Mar/2017	G189	CASTILLON GORDIAN LEONEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETE A V	0	2,610.29	-\$7,684,450.91
31/Mar/2017	G341	RUBIO Pelayo Reyna Noemi	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITC	0	2,000.00	-\$7,686,450.91
31/Mar/2017	G190	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA UNIRSE	0	940.07	-\$7,687,390.98
31/Mar/2017	G191	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADASE A LA CUMBRE A COMPRAR GASOLIN	0	1,500.00	-\$7,688,890.98
31/Mar/2017	G144	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE MAYTO DEL 06 AL 27	0	18,000.00	-\$7,706,890.98
31/Mar/2017	G192	PLACITO GORDIAN ONOFRE	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A PUERTO VALLARTA	0	6,474.28	-\$7,713,365.26
31/Mar/2017	G303	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE YELAPA LO CORRESPONDE	0	2,000.00	-\$7,715,365.26
31/Mar/2017	G177	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL DIA 16 AL 31 DE MARZO 2017 DEL DEPAI	0	18,000.00	-\$7,733,365.26
31/Mar/2017	G178	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	VIATICOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIONES Y I	0	1,128.00	-\$7,734,493.26
31/Mar/2017	G193	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES ROTARIOS DE CANADA DEL DEPAI	0	1,920.38	-\$7,736,413.64
31/Mar/2017	G179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESION DE COMITE DE VARAMIENTO DE M/	0	19,182.00	-\$7,755,595.64
31/Mar/2017	G195	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE IPALA CORRESPONDIENTE	0	2,000.00	-\$7,757,595.64
31/Mar/2017	G196	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE LO CORRE	0	2,000.00	-\$7,759,595.64
31/Mar/2017	G180	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL RAICILLA	0	6,270.96	-\$7,765,866.60
31/Mar/2017	G181	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17 DE MARZO DE COMUNICACION	0	4,592.10	-\$7,770,458.70
31/Mar/2017	G197	UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC	ANTICIPO A CUENTA DE ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AI	0	48,000.00	-\$7,818,458.70
31/Mar/2017	G182	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRATORIO PARA MODULO DE MAQU	0	6,585.51	-\$7,825,044.21
31/Mar/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,825,045.63
31/Mar/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,825,054.53
31/Mar/2017	G122	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO PARA SUS /	0	81,920.00	-\$7,906,974.53
31/Mar/2017	G183	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO	0	2,788.20	-\$7,909,762.73
31/Mar/2017	G184	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	VIATICOS POR SALIDA A REUNION A LA SEDIS	0	5,856.40	-\$7,915,619.13
31/Mar/2017	G14	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO, LO CORRESPONE	0	2,000.00	-\$7,917,619.13
31/Mar/2017	G185	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITO	0	3,050.54	-\$7,920,669.67
31/Mar/2017	G186	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION AL JUZGADO EL 06 DE MAR	0	1,043.00	-\$7,921,712.67
31/Mar/2017	G259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	48	-\$7,921,760.67
31/Mar/2017	G259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	300	-\$7,922,060.67
31/Mar/2017	G138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,922,062.09
31/Mar/2017	G138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,922,070.99
31/Mar/2017	G138	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD DE N	0	14,036.00	-\$7,936,106.99
31/Mar/2017	G139	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD DE I	0	16,356.00	-\$7,952,462.99
31/Mar/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,952,464.41
31/Mar/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,952,473.31
31/Mar/2017	D3	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1530551124 DE LA CUENTA DE FORTA	200,000.00	0	-\$7,752,473.31
31/Mar/2017	G322	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,752,473.31
31/Mar/2017	G339	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR SERVICIO EN EL CENTRO DE SALU	0	2,000.00	-\$7,754,473.31
31/Mar/2017	G340	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR SERVICIO EN EL CENTRO DE SALU	0	2,000.00	-\$7,756,473.31
1/Abr/2017	I19	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	2,241,806.69	0	-\$5,514,666.62
1/Abr/2017	I20	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	228,467.07	0	-\$5,286,199.55
1/Abr/2017	G48	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE MEDICAMENTOS, HONORARIOS Y ESTUDIOS LABNORATORIALES E	0	43,914.07	-\$5,330,113.62
1/Abr/2017	G1	CRUZ LOPEZ CITLALI	PAGO DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTO	0	3,917.45	-\$5,334,031.07
3/Abr/2017	G15	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	PAGO DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, LO CORRE	0	4,030.00	-\$5,338,061.07
3/Abr/2017	G98	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	RENTA DE EQUIPO PARA SONDEO DE DRENAJE	0	29,928.00	-\$5,367,989.07
3/Abr/2017	G98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,367,997.97
3/Abr/2017	G98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,367,999.39
3/Abr/2017	G16	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PAGO DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0	1,688.40	-\$5,369,687.79
3/Abr/2017	G17	RIOS ALVAREZ HECTOR	PAGO DE ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO PARA LA I	0	3,480.00	-\$5,373,167.79
3/Abr/2017	G99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$5,373,176.69

3/Abr/2017	G99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$5,373,178.11
3/Abr/2017	G99	ANTECNOLOGIES S DE RL	PAGO DE DEUDA 2016	0	23,200.00	-\$5,396,378.11
3/Abr/2017	I21	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	FONDO DE FIZCALIZACION AL 40 Y 60%	31,208.26	0	-\$5,365,169.85
3/Abr/2017	I24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	ISR SEGUN ARITUCLO 3°B DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	20,210.00	0	-\$5,344,959.85
3/Abr/2017	G88	ATENEO GOMEZ PADILLA AC	ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	0	11,600.00	-\$5,356,559.85
4/Abr/2017	G104	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONAL	0	5,666.00	-\$5,362,225.85
4/Abr/2017	G178	CONSTRUCCIONES INPAC SA DE CV	ANTICIPO	0	25,984.00	-\$5,388,209.85
5/Abr/2017	G106	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONAL	0	4,514.50	-\$5,392,724.35
5/Abr/2017	G150	ESPEMED SC	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION MEDICA EN PROCEDIMIEF	0	11,600.00	-\$5,404,324.35
5/Abr/2017	G135	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO	0	7,207.00	-\$5,411,531.35
5/Abr/2017	G136	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DEL 10 % DE XONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO	0	7,207.00	-\$5,418,738.35
6/Abr/2017	G18	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON DELEGADO DEL R	0	5,098.20	-\$5,423,836.55
6/Abr/2017	G19	CASTILLON DE JESUS PABLO	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CC	0	1,000.00	-\$5,424,836.55
6/Abr/2017	G20	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PA	0	1,500.00	-\$5,426,336.55
6/Abr/2017	G21	OPERADORA ECOTURISTICA MAGIA Y TRADICION SA DE CV	PAGO DE TRASLADO EN VIAJE REDONDO EL TUITO-GUADALAJARA AL EVEN'	0	19,720.00	-\$5,446,056.55
6/Abr/2017	G22	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y ALIMENTO	0	5,960.56	-\$5,452,017.11
6/Abr/2017	G23	CAMACHO DOMINGUEZ DAVID	HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA APENDICECTOMIA DEL NIÑO SANTIAC	0	20,000.00	-\$5,472,017.11
6/Abr/2017	G108	JAIMEZ ARAIZA ADRIANA	PRESTAMO PERSONAL	0	2,514.50	-\$5,474,531.61
6/Abr/2017	G24	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	0	853.5	-\$5,475,385.11
6/Abr/2017	G109	ARAIZA GONZALEZ CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	0	11,000.00	-\$5,486,385.11
6/Abr/2017	G25	MACEDO ARREOLA GEMA ESTHER	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE MATERIAL Y MUEBLE PA	0	1,500.00	-\$5,487,885.11
6/Abr/2017	G26	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA, PAPELERIA Y COMBUSTIBLE	0	5,028.78	-\$5,492,913.89
6/Abr/2017	G27	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	PAGO DE VIATICOS	0	2,908.00	-\$5,495,821.89
6/Abr/2017	G28	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	PAGO DE TORTILLAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD I	0	21,470.00	-\$5,517,291.89
6/Abr/2017	G157	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	8,286.65	-\$5,525,578.54
6/Abr/2017	G1	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA	0	213,868.26	-\$5,739,446.80
6/Abr/2017	G29	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO	0	16,393.50	-\$5,755,840.30
6/Abr/2017	G30	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	0	626.2	-\$5,756,466.50
7/Abr/2017	G44	DE JESUS LERMA NETY	PAGO DE ELABORACION DE SELLOS, PLACA, IMPRESION DE LONAS Y VOLAN	0	24,592.00	-\$5,781,058.50
7/Abr/2017	G126	RAMOS CASTILLON JOSE LUIS	PAGO DE MANTENIMIENTO Y LUBRICANTES PARA LA LANCHAS MUNICIP	0	3,108.54	-\$5,784,167.04
7/Abr/2017	G96	SOSA ESPARZA JUAN JOSE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 03 DE FEBRERO POR REUNION	0	2,130.00	-\$5,786,297.04
7/Abr/2017	G31	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y CREDENCIALES	0	14,618.22	-\$5,800,915.26
7/Abr/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,800,915.26
7/Abr/2017	G161	SANTANA GARCIA FELICIANO	HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION AL C. EDSON GAEL ROBLES	0	3,000.00	-\$5,803,915.26
7/Abr/2017	G75	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,803,915.26
7/Abr/2017	G162	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS DE MADERA PARA ENMARCADO DE CUADROS	0	7,632.80	-\$5,811,548.06
7/Abr/2017	G100	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PAGO DE VIATICOS	0	1,197.00	-\$5,812,745.06
7/Abr/2017	G32	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	PAGO DE COMBUSTIBLE, HERRAMIENTAS Y ALIMENTOS	0	2,153.99	-\$5,814,899.05
7/Abr/2017	G102	ROMERO ORTEGA OMAR	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y TR	0	1,500.00	-\$5,816,399.05
7/Abr/2017	G163	LOPEZ MAGAÑA ELDER	PAGO POR REPARACION DE LA DESBROZADORA AL SERVICIO DE LA DELEGA	0	1,290.00	-\$5,817,689.05
7/Abr/2017	G80	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELEADO	0	0	-\$5,817,689.05
7/Abr/2017	G103	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y MEDICAMENTOS	0	7,335.62	-\$5,825,024.67
7/Abr/2017	G164	INDUSTRIA MEXICANA DE EQUIPO MARINO SA DE C V	ACEITE Y BUJIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LANCHAS MUNICIP	0	2,986.53	-\$5,828,011.20
7/Abr/2017	G144	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PAGO DE VIATICOS	0	1,985.26	-\$5,829,996.46
7/Abr/2017	G46	ALVAREZ ALANIS JUAN ANTONIO	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL	0	2,691.20	-\$5,832,687.66
7/Abr/2017	G4	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,600.00	-\$5,837,287.66
7/Abr/2017	G84	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,837,287.66
7/Abr/2017	G47	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANPTAS PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL	0	2,436.00	-\$5,839,723.66

7/Abr/2017	G5	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	28,530.00	-\$5,868,253.66
7/Abr/2017	G49	CASTILLON ROMERO NEREO	COMBUSTIBLE	0	935.19	-\$5,869,188.85
7/Abr/2017	G50	CASTILLON ROMERO NEREO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	0	2,050.08	-\$5,871,238.93
7/Abr/2017	G110	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PRESTAMO PERSONAL	0	2,000.00	-\$5,873,238.93
7/Abr/2017	G111	RIOS RAYA RAFAEL	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$5,878,238.93
7/Abr/2017	G87	ZEPEDA GONZALEZ NATALIA	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DIVERSAS	0	828	-\$5,879,066.93
7/Abr/2017	G51	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE OBRAS Y PAPELERIA	0	3,912.40	-\$5,882,979.33
7/Abr/2017	G112	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	SERVICIO DE LA FRONTIER AL SERVICIO DE DESARROLLO SOCIAL	0	1,881.00	-\$5,884,860.33
7/Abr/2017	G89	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE COMBUSTIBLE Y REFACCIONES	0	3,414.76	-\$5,888,275.09
7/Abr/2017	G42	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PAGO DE COMBUSTIBLE, ALIMENTOS Y SERVICIOS POSTALES	0	11,314.53	-\$5,899,589.62
7/Abr/2017	G90	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL CAMION AMARILLO PARA TRAL	0	500	-\$5,900,089.62
7/Abr/2017	G155	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	0	4,400.00	-\$5,904,489.62
7/Abr/2017	G156	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	0	15,280.00	-\$5,919,769.62
7/Abr/2017	D2	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE FORTA	130,000.00	0	-\$5,789,769.62
7/Abr/2017	G58	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO POR ACARREO DE 7 VIAJES DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE CHIMO .	0	3,500.00	-\$5,793,269.62
7/Abr/2017	G60	SABLOD SA DE CV	CRUCETAS DOBLADAS Y ASILADORES DE CABLE PARA ENERGIZAR Y LIMPIAR	0	7,540.00	-\$5,800,809.62
7/Abr/2017	G62	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	REFACCIONES PAR LA CHEVROLET DE SERVICIOS PUBLICOS	0	1,352.80	-\$5,802,162.42
7/Abr/2017	G160	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PAGOS VARIOS	0	11,990.00	-\$5,814,152.42
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE EQUIPOS MENORES DE COMPUTO Y TONER	0	9,473.49	-\$5,823,625.91
7/Abr/2017	G67	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	0	3,411.99	-\$5,827,037.90
7/Abr/2017	G68	CURIEL FREGOSO LOURDES	PAGOS VARIOS	0	4,942.56	-\$5,831,980.46
7/Abr/2017	G69	GOMEZ GARCIA ALICIA	VIATICOS Y FORMATOS DE REGISTROS	0	3,077.59	-\$5,835,058.05
11/Abr/2017	G13	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIN	0	92,618.05	-\$5,927,676.10
11/Abr/2017	G159	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESI	0	30,000.00	-\$5,957,676.10
12/Abr/2017	G12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	596,263.17	-\$6,553,939.27
12/Abr/2017	I22	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE MARZO DE 2017	108,223.18	0	-\$6,445,716.09
12/Abr/2017	I23	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE MARZO DE 2017	867.67	0	-\$6,444,848.42
12/Abr/2017	G113	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES EN MONDEROS ELECTRONICOS	0	52,301.60	-\$6,497,150.02
12/Abr/2017	G116	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA	0	200,000.00	-\$6,697,150.02
12/Abr/2017	G117	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES EN MONDEROS ELECTRONICOS	0	53,508.56	-\$6,750,658.58
12/Abr/2017	G11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017, PAGO DEL PERSONAL DE BASE.	0	603,194.02	-\$7,353,852.60
12/Abr/2017	G118	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES D	0	216,100.00	-\$7,569,952.60
12/Abr/2017	G119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,569,961.50
12/Abr/2017	G119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,569,962.92
12/Abr/2017	G119	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS A LOS EMPLEADOS, LO CORRESPONDIENTE A LA PR	0	88,340.00	-\$7,658,302.92
12/Abr/2017	G120	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS AL PERSONAL, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI	0	88,340.00	-\$7,746,642.92
12/Abr/2017	G120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,746,651.82
12/Abr/2017	G120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,746,653.24
12/Abr/2017	G121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,746,662.14
12/Abr/2017	G121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,746,663.56
12/Abr/2017	G121	SERVICIOS DIVAS SA DE CV	ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA 01 DE ABTIL CON MOTIVO DE LA CELEI	0	52,200.00	-\$7,798,863.56
14/Abr/2017	G153	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	PLAYERA TIPO POLO	0	8,990.00	-\$7,807,853.56
17/Abr/2017	D11	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	LIBERACION DE REMANANTE DE FIDEICOMISO, A FAVOR DE ESTE MUNIC	181,767.03	0	-\$7,626,086.53
18/Abr/2017	G148	MARTINEZ LIMON MARIA DOLORES	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE PAQUETE FUNERARIO PARA	0	10,000.00	-\$7,636,086.53
18/Abr/2017	G149	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$7,641,086.53
18/Abr/2017	G115	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA	0	50,000.00	-\$7,691,086.53
18/Abr/2017	D12	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	LIBERACION DE REMANANTE DE FIDEICOMISO, A FAVOR DE ESTE MUNIC	304,615.49	0	-\$7,386,471.04
19/Abr/2017	G45	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	PAGO DE COMBUSTIBLE Y REFACCIONES	0	16,725.20	-\$7,403,196.24

20/Abr/2017	G33	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL	0	2,110.00	-\$7,405,306.24
20/Abr/2017	G140	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO A MAESTRO DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LC	0	4,900.00	-\$7,410,206.24
20/Abr/2017	G141	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	COMPRA DE LIBROS	0	3,738.00	-\$7,413,944.24
20/Abr/2017	G34	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DEL MARIACHI MAYAHUEL LO CORRESPO	0	6,545.83	-\$7,420,490.07
20/Abr/2017	G35	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL M	0	2,110.00	-\$7,422,600.07
20/Abr/2017	G143	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,422,600.07
20/Abr/2017	G36	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A INSTRUCTOR DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO TIULT, LO CORRESF	0	3,360.00	-\$7,425,960.07
20/Abr/2017	G145	MOVANTE CORPORATION SA DE CV	PLAYA FIESTA RICOLINO 1.8 PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2017	0	26,039.10	-\$7,451,999.17
20/Abr/2017	G37	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A INSTRUCTOR DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO TIULT, LO CORRESF	0	3,276.66	-\$7,455,275.83
20/Abr/2017	G38	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A INSTRUCTOR DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO DE YELAPA, LO COI	0	2,382.50	-\$7,457,658.33
20/Abr/2017	G147	BARRAGAN AVALOS AMALIA	COMPRA DE DULCES Y ADORNOS PARA EL LOS EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO	0	5,996.20	-\$7,463,654.53
20/Abr/2017	G39	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESCULTURA EN BARRO, LO CORRESPI	0	2,291.66	-\$7,465,946.19
20/Abr/2017	G40	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESCULTURA EN BARRO, LO CORRESPI	0	2,291.66	-\$7,468,237.85
20/Abr/2017	G41	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESCULTURA EN BARRO, LO CORRESPI	0	2,291.66	-\$7,470,529.51
20/Abr/2017	G114	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA	0	180,000.00	-\$7,650,529.51
20/Abr/2017	G132	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV	SERVICIO DE INTERNET, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0	20,880.00	-\$7,671,409.51
20/Abr/2017	G132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,671,418.41
20/Abr/2017	G132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,671,419.83
20/Abr/2017	G154	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	ANTICIPO A LA OBRA	0	120,000.00	-\$7,791,419.83
20/Abr/2017	G123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,791,428.73
20/Abr/2017	G123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,791,430.15
20/Abr/2017	G123	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA EN MATERIA HACENDATARIA	0	10,500.00	-\$7,801,930.15
20/Abr/2017	G124	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	TRASPASO DE LA CUENTA 1124 A LA 3170	0	100,000.00	-\$7,901,930.15
20/Abr/2017	G125	HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$7,906,930.15
24/Abr/2017	G128	DIAZ GUDIÑO CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	0	4,000.00	-\$7,910,930.15
24/Abr/2017	G146	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE ASEO PUBLICO, LO CORRESPONDIENTE A	0	2,300.00	-\$7,913,230.15
25/Abr/2017	I25	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	ISAN	11,739.70	0	-\$7,901,490.45
25/Abr/2017	G129	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	0	5,697.50	-\$7,907,187.95
26/Abr/2017	G130	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$7,917,187.95
26/Abr/2017	G131	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONALES	0	5,000.00	-\$7,922,187.95
27/Abr/2017	G142	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,922,187.95
27/Abr/2017	G151	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	0	181,441.00	-\$8,103,628.95
28/Abr/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	300	-\$8,103,928.95
28/Abr/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA	0	48	-\$8,103,976.95
1/May/2017	G176	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE SERVICIO DE VIATICOS	0	2,408.48	-\$8,106,385.43
1/May/2017	G98	ARAIZA VELAZCO IMELDA	APOYO POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA INTERNAR AL C. C	0	3,000.00	-\$8,109,385.43
2/May/2017	G63	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	0	3,885.63	-\$8,113,271.06
2/May/2017	G66	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	APOYO POR PAQUETE FUNERAL PARA EL C. SALVADOR BRAVO NUÑEZ	0	29,928.00	-\$8,143,199.06
2/May/2017	G52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	TRASPASO A LA CUENTA 0677303170	0	110,000.00	-\$8,253,199.06
2/May/2017	D3	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	200,000.00	0	-\$8,053,199.06
2/May/2017	D4	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	50,000.00	0	-\$8,003,199.06
2/May/2017	D5	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	180,000.00	0	-\$7,823,199.06
2/May/2017	G60	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS GENERADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	0	8,491.01	-\$7,831,690.07
3/May/2017	G68	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPOND	0	2,000.00	-\$7,833,690.07
3/May/2017	G70	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPOND	0	2,000.00	-\$7,835,690.07
3/May/2017	G71	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL CHACALA, LO CORRESPC	0	2,000.00	-\$7,837,690.07
3/May/2017	G73	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES, LO CORRE AL MES DE ABRII	0	6,000.00	-\$7,843,690.07
3/May/2017	G75	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE IPALA, LO CORRESPONDIE	0	2,000.00	-\$7,845,690.07

3/May/2017	G76	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, LO CORF	0	2,000.00	-\$7,847,690.07
3/May/2017	G53	VICENTE GUEVARA RAUL	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$7,852,690.07
3/May/2017	G77	RUBIO Pelayo REYNA NOEMI	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPOND	0	2,000.00	-\$7,854,690.07
3/May/2017	G1	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	27,000.00	-\$7,881,690.07
3/May/2017	G54	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA LINEA 32	0	1,798.00	-\$7,883,488.07
3/May/2017	G79	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESPONC	0	2,000.00	-\$7,885,488.07
3/May/2017	G81	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO.	0	0	-\$7,885,488.07
3/May/2017	G82	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO.	0	0	-\$7,885,488.07
3/May/2017	G83	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO.	0	0	-\$7,885,488.07
3/May/2017	G47	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGI	0	91,318.05	-\$7,976,806.12
3/May/2017	G84	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA PARA LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS LOCO	0	28,400.00	-\$8,005,206.12
3/May/2017	G85	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	APOYO A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ABOGADO, EL C. JOEL GEOVANY :	0	1,000.00	-\$8,006,206.12
3/May/2017	G2	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	6,300.00	-\$8,012,506.12
3/May/2017	G3	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	25,000.00	-\$8,037,506.12
3/May/2017	G96	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO PARA EL HIJO DE LA C. TERESA OLIVERA POR REALIZAR	0	3,000.00	-\$8,040,506.12
3/May/2017	G97	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UN VIAJE DE ARENA DE 6 METROS	0	2,088.00	-\$8,042,594.12
4/May/2017	G106	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0	1,000.00	-\$8,043,594.12
4/May/2017	G111	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	APOYO ECONOMICO POR SER ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN ALATA	0	1,500.00	-\$8,045,094.12
4/May/2017	G55	HERNANDEZ ARAIZA ANTOANI ISAEL	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	0	3,000.00	-\$8,048,094.12
4/May/2017	G112	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	VESTUARIOS PARA GUARDAVIDAS	0	6,856.52	-\$8,054,950.64
4/May/2017	G113	LAMINADO PROFESIONAL AUTOMOTRIZ ELTE SA DE CV	CAMBIO DE CLUTCH PARA EL CAMION DE LA BASURA Y EL VOLTEO KODIAK	0	11,136.00	-\$8,066,086.64
4/May/2017	G114	SOLIS GARCIA ELVIA	ALIMENTO PARA LOS INTEGRANTES DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS	0	240	-\$8,066,326.64
4/May/2017	G115	DASAMICH SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE TORO MECANICO	0	2,668.00	-\$8,068,994.64
4/May/2017	G116	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	BOLSAS DE GLOBOS	0	1,279.80	-\$8,070,274.44
4/May/2017	G99	SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TOMATLAN SC DE RL DE CV	REFACCIONES VARIAS PARA LA REPARACION DEL MOTOR DE LA PANGA MU	0	17,522.52	-\$8,087,796.96
4/May/2017	G100	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA	0	4,671.74	-\$8,092,468.70
8/May/2017	G120	RODRIGUEZ GARCIA CECILIA	APOYO ECONOMICO PARA CIRUGIA DEL C. ANGEL CUSTODIO GARCIA POR :	0	2,000.00	-\$8,094,468.70
8/May/2017	G168	DIAZ LORENZO RAMON	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑ	0	4,000.00	-\$8,098,468.70
8/May/2017	G123	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROXINA Y PANCLASA	0	2,460.69	-\$8,100,929.39
8/May/2017	G121	JOYA LEON GLAFIRA	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PERSONA DE ESCAS	0	2,000.00	-\$8,102,929.39
8/May/2017	G56	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	0	3,000.00	-\$8,105,929.39
8/May/2017	G57	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	0	9,651.20	-\$8,115,580.59
8/May/2017	D8	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE FORTALECIMIENT	50,000.00	0	-\$8,065,580.59
8/May/2017	G117	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$8,065,580.59
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA FONTIER AZUL PAARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS	0	4,200.15	-\$8,069,780.74
8/May/2017	G119	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE	0	10,024.80	-\$8,079,805.54
9/May/2017	G124	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PRESTAMO PERSONAL	0	10,000.00	-\$8,089,805.54
9/May/2017	D17	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CUENTA DE FORTALECIM	20,000.00	0	-\$8,069,805.54
9/May/2017	G196	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	PAGOS VARIOS	0	3,254.40	-\$8,073,059.94
9/May/2017	G198	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PAGOS VARIOS	0	6,304.25	-\$8,079,364.19
9/May/2017	D18	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE 10% DE ZONA FEDERAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	0	3,004.80	-\$8,082,368.99
9/May/2017	D19	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE 10% DE ZONA FEDERAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	0	3,004.80	-\$8,085,373.79
10/May/2017	G62	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	0	3,000.00	-\$8,088,373.79
10/May/2017	G147	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS Y PENDONES PARA EL EVENTO INTERNACI	0	2,000.00	-\$8,090,373.79
10/May/2017	D9	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE FORTALECIMIENT	30,000.00	0	-\$8,060,373.79
10/May/2017	D1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEPOSITO SOBRANTE DEL CHEQUE 0551 DE LA CUENTA 3170 CORRESPON	3,400.00	0	-\$8,056,973.79
10/May/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$8,056,975.21
10/May/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$8,056,984.11

10/May/2017	G61	JIMENEZ MENDEZ CESAR ARTURO	ANTICIPO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	0	13,630.00	-\$8,070,614.11
11/May/2017	G4	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	86,836.00	-\$8,157,450.11
11/May/2017	G65	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	0	14,494.01	-\$8,171,944.12
11/May/2017	G125	SILVA GRIJALBA JAHZEL NAHARAI	COMPRA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0	2,638.00	-\$8,174,582.12
11/May/2017	G126	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$8,174,582.12
11/May/2017	G67	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	0	13,407.84	-\$8,187,989.96
11/May/2017	G127	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS DE EXPEDICION DE ACTAS	0	16,500.00	-\$8,204,489.96
11/May/2017	G69	CRUZ LOPEZ CITLALI	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$8,209,489.96
11/May/2017	D6	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	150,000.00	0	-\$8,059,489.96
11/May/2017	G129	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE GASTOS VARIOS PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPART/	0	13,772.03	-\$8,073,261.99
11/May/2017	D10	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE FORTALECIMIENTC	13,000.00	0	-\$8,060,261.99
11/May/2017	G130	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	PAGO DE COMBUSTIBLE	0	1,758.50	-\$8,062,020.49
12/May/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$8,062,021.91
12/May/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$8,062,030.81
12/May/2017	G72	JIMENEZ MENDEZ CESAR ARTURO	PAGO DE ANTICIPO PARA RENTA DE MOBILIARIO DEL EVENTO DEL DIA DE L	0	13,630.00	-\$8,075,660.81
12/May/2017	G64	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	0	2,500.00	-\$8,078,160.81
12/May/2017	I31	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	2,620,018.44	0	-\$5,458,142.37
15/May/2017	I24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GAS. Y DIES. DE ABRIL DE 2017	120,264.46	0	-\$5,337,877.91
15/May/2017	G180	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPO	0	30,600.00	-\$5,368,477.91
15/May/2017	G51	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	0	101,926.04	-\$5,470,403.95
15/May/2017	G131	SEVILLA RAMIREZ JOSE GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	0	2,000.00	-\$5,472,403.95
15/May/2017	G132	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAL DE LA BRIGADA DE LA DELEGACION DE MAYTO	0	11,000.00	-\$5,483,403.95
15/May/2017	G133	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZAR LIMPIEZA EN AREAS PUBLIC	0	2,300.00	-\$5,485,703.95
15/May/2017	G134	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	APOYO PARA LA COMPRA DE PAQUETE FUNERAL PARA QUIEN EN VIDA LLE	0	29,928.00	-\$5,515,631.95
16/May/2017	G8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	616,386.75	-\$6,132,018.70
16/May/2017	G139	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	0	81,435.00	-\$6,213,453.70
16/May/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$6,213,455.12
16/May/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$6,213,464.02
16/May/2017	G74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS AL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A	0	51,899.28	-\$6,265,363.30
16/May/2017	G78	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0	216,100.00	-\$6,481,463.30
16/May/2017	G80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA DE COMISION POR TRANSFERENCIA	0	1.42	-\$6,481,464.72
16/May/2017	G80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA	0	8.9	-\$6,481,473.62
16/May/2017	G80	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL, LO CORRESPONDIENTE	0	90,330.00	-\$6,571,803.62
16/May/2017	G5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	585,847.44	-\$7,157,651.06
16/May/2017	G86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA EL PERSONAL, LO CORRESPON	0	51,496.96	-\$7,209,148.02
16/May/2017	G87	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES AL S	0	60,295.00	-\$7,269,443.02
16/May/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,269,444.44
16/May/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,269,453.34
16/May/2017	G178	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS.	0	8.9	-\$7,269,462.24
16/May/2017	G178	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,269,463.66
16/May/2017	G178	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE BA	0	88,780.00	-\$7,358,243.66
17/May/2017	G136	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE DE LAS D	0	62,066.00	-\$7,420,309.66
17/May/2017	G166	RIOS RAYA RAFAEL	PRESTAMO PERSONAL	0	3,000.00	-\$7,423,309.66
17/May/2017	G137	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERENTI	0	171,471.00	-\$7,594,780.66
17/May/2017	G140	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO DE ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	0	16,300.00	-\$7,611,080.66
17/May/2017	G140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,611,082.08
17/May/2017	G140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,611,090.98
17/May/2017	G199	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,611,092.40

17/May/2017	G199	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,611,101.30
17/May/2017	G199	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE GAS NATURAL	0	1,357.80	-\$7,612,459.10
17/May/2017	G209	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS	0	8,000.00	-\$7,620,459.10
17/May/2017	G167	HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	GASTOS DE HOSPITALIZACION DEL C. EZEQUIEL ARAIZA VICENCIO	0	14,942.68	-\$7,635,401.78
17/May/2017	G168	GARCIA MARTINEZ ALFONSO	ANTICIPO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE	0	16,936.00	-\$7,652,337.78
17/May/2017	G194	ROBLES MELESIA	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE PERSONAL EN EL AREA DE INTENDENC	0	5,000.00	-\$7,657,337.78
17/May/2017	G148	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE LONA PARA EL	0	2,000.00	-\$7,659,337.78
17/May/2017	G169	GARCIA MARTINEZ ALFONSO	HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO Y PERSONA	0	9,000.00	-\$7,668,337.78
17/May/2017	G143	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO POR VIAJES DE BASURA DE LALOCALIDAD DE PIZOTA A CHACALA, DE	0	2,000.00	-\$7,670,337.78
17/May/2017	G160	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE	0	1,000.00	-\$7,671,337.78
17/May/2017	G161	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	3,113.26	-\$7,674,451.04
17/May/2017	G163	PLACITO GORDIAN ONOFRE	SERVICIO DE VIATICOS	0	5,382.10	-\$7,679,833.14
17/May/2017	G149	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE LONA PARA EL	0	2,000.00	-\$7,681,833.14
17/May/2017	G170	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,681,833.14
17/May/2017	G171	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO	0	3,000.00	-\$7,684,833.14
17/May/2017	G172	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,684,833.14
17/May/2017	G150	LEYVA CORTES ELISEO	PAGO POR REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RAM ROJA DEL M	0	1,000.00	-\$7,685,833.14
17/May/2017	G151	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0	1,000.00	-\$7,686,833.14
17/May/2017	G146	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGOS VARIOS	0	9,377.26	-\$7,696,210.40
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	0	2,338.50	-\$7,698,548.90
17/May/2017	G208	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ANTICIPO	0	7,352.08	-\$7,705,900.98
17/May/2017	G165	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	0	9,029.54	-\$7,714,930.52
17/May/2017	G205	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS	0	6,251.52	-\$7,721,182.04
17/May/2017	G135	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENRRGIA ELECTRICA	0	7,707.00	-\$7,728,889.04
18/May/2017	G207	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE CV	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CEMENTO, ARENA, GRAVA Y PIEDRA PA	0	57,396.00	-\$7,786,285.04
18/May/2017	G207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$7,786,293.94
18/May/2017	G207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,786,295.36
19/May/2017	G152	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACIO DE LAS JUNTAS	0	317	-\$7,786,612.36
19/May/2017	G153	DE JESUS NAVARRETE ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS CIRUJANO	0	7,500.00	-\$7,794,112.36
19/May/2017	G153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,794,113.78
19/May/2017	G153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$7,794,122.68
19/May/2017	G154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, RODILLOS Y BROCHAS	0	9,678.70	-\$7,803,801.38
19/May/2017	G154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$7,803,810.28
19/May/2017	G154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,803,811.70
19/May/2017	G157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,803,820.60
19/May/2017	G157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,803,822.02
19/May/2017	G157	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	0	19,251.00	-\$7,823,073.02
19/May/2017	G158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,823,081.92
19/May/2017	G158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,823,083.34
19/May/2017	G158	MORALES BERMUDEZ KARLA	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRE:	0	12,180.00	-\$7,835,263.34
19/May/2017	G142	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,835,264.76
19/May/2017	G142	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$7,835,273.66
19/May/2017	G142	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DE LAS DELEGACIONES	0	8,352.00	-\$7,843,625.66
19/May/2017	G156	BETANZOS GONZALEZ CINTHYA	PAGO SERVICIOS MEDICOS, AYUDANTIA Y RENTA DE EQUIPO PARA CIRUGIA	0	7,500.00	-\$7,851,125.66
19/May/2017	G156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,851,134.56
19/May/2017	G156	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,851,135.98
19/May/2017	G144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,851,137.40
19/May/2017	G144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$7,851,146.30

19/May/2017	G144	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, LUCES Y TARIMA PARA EL 11VO FE	0	31,900.00	-\$7,883,046.30
19/May/2017	G145	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	PAGO RENTA DE TARIMA DE 45 PIEZAS PARA EVENTO CULTURAL EN LA ESC	0	5,800.00	-\$7,888,846.30
19/May/2017	G145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$7,888,847.72
19/May/2017	G145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$7,888,856.62
21/May/2017	G141	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CHACALA	0	300	-\$7,889,156.62
22/May/2017	I23	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	F. DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	11,739.70	0	-\$7,877,416.92
22/May/2017	G159	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	0	3,069.00	-\$7,880,485.92
22/May/2017	G162	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	0	1,077.00	-\$7,881,562.92
24/May/2017	G175	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	ANTICIPO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION DE CAMION DE ASI	0	10,000.00	-\$7,891,562.92
24/May/2017	G175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$7,891,564.34
24/May/2017	G175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$7,891,573.24
24/May/2017	G177	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL AL C. FRANCISCO JAVIER CASTILLON RODRI	0	1,000.00	-\$7,892,573.24
24/May/2017	G195	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE	0	9,171.83	-\$7,901,745.07
24/May/2017	G173	IBARRA ROBLES TERESA	280 KILOS DE POLLO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 10 DE MAYO	0	12,600.00	-\$7,914,345.07
24/May/2017	G174	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0	53,555.00	-\$7,967,900.07
25/May/2017	G182	RADIAL LLANTAS SA DE CV	PAGO DE LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0	13,321.63	-\$7,981,221.70
25/May/2017	G179	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,981,221.70
25/May/2017	G91	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONA PARA EL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN DEL PERS	0	5,000.00	-\$7,986,221.70
25/May/2017	G204	MENDEZ BENABIDEZ VICTOR ALFONSO	REALIZAR ESTUDIOS DE PRUEBAS PAEA ANALIZAR EN EL BANCO DE TIERRA	0	29,000.00	-\$8,015,221.70
26/May/2017	G188	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	APOYO A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ABOGADO EN LA C. DE GUADALU	0	1,000.00	-\$8,016,221.70
26/May/2017	G197	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	APOYO PARA LA RENTA DE UN DIA DE VOLTEO	0	2,900.00	-\$8,019,121.70
26/May/2017	G89	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN DEL PERSONA	0	10,000.00	-\$8,029,121.70
26/May/2017	G93	PLACITO GORDIAN ONOFRE	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ONOFRE PLACITO GORDIAN DEL PERSONAL	0	4,000.00	-\$8,033,121.70
27/May/2017	G183	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	-\$8,033,123.12
27/May/2017	G183	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	-\$8,033,132.02
27/May/2017	G183	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE GAS LP	0	1,946.25	-\$8,035,078.27
29/May/2017	G184	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PAQUETE TELMEX NEGOCIO	0	899	-\$8,035,977.27
29/May/2017	G185	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE PUBLICACION DE PLANAS DE FEBRERO Y MARZO	0	5,800.00	-\$8,041,777.27
29/May/2017	G185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,041,786.17
29/May/2017	G185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,041,787.59
29/May/2017	G88	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL PARA LA C. MARIA FELIX RODRIGUEZ GORDIAN DEL F	0	1,000.00	-\$8,042,787.59
29/May/2017	G90	GUTIERREZ MEJIA SAMUEL	PRESTAMO PERSONAL PARA C. SAMUEL GUTIERREZ MEJIA DEL PERSONAL C	0	2,000.00	-\$8,044,787.59
29/May/2017	G92	PLACITO GORDIAN ONOFRE	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ONOFRE PLACITO GORDIAN DEL PERSONAL	0	3,000.00	-\$8,047,787.59
30/May/2017	G186	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,047,789.01
30/May/2017	G186	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,047,797.91
30/May/2017	G186	RUIZ GONZALEZ JOSE ANTONIO	PAGO PAQUETE DE VIAJE MEXICO A MADRID; 18 DE JUNIO AL 13 DE AGOST	0	29,100.00	-\$8,076,897.91
30/May/2017	G189	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	6,938.79	-\$8,083,836.70
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	5,326.71	-\$8,089,163.41
31/May/2017	G94	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE CUATRO ORDENES DE PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPON	0	6,000.00	-\$8,095,163.41
31/May/2017	G193	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	5,895.39	-\$8,101,058.80
31/May/2017	G128	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEG	0	97,568.06	-\$8,198,626.86
31/May/2017	D7	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	100,000.00	0	-\$8,098,626.86
31/May/2017	G203	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA ORDEN DE PAGO PARA LA C. CLAUDIA ELIZABETH ANDRADE	0	6,000.00	-\$8,104,626.86
31/May/2017	D11	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE FORTALECIMIENT	100,000.00	0	-\$8,004,626.86
31/May/2017	G190	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$8,004,626.86
31/May/2017	G209	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	COMISIONES BANCARIAS	0	300	-\$8,004,926.86
31/May/2017	G209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	48	-\$8,004,974.86
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	2,407.00	-\$8,007,381.86

31/May/2017	G181	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPON	0	24,000.00	-\$8,031,381.86
31/May/2017	G187	RUEDA ZUÑIGA JUAN IGNACIO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRES ACONDICION	0	2,900.00	-\$8,034,281.86
1/Jun/2017	G175	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO COMO PROFESOR DEL TALLER DE ESCULTURA EN BARRO, LO CORRE	0	4,583.32	-\$8,038,865.18
1/Jun/2017	G6	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUC	0	101,317.88	-\$8,140,183.06
1/Jun/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$8,140,191.96
1/Jun/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$8,140,193.38
1/Jun/2017	G96	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	10% DE ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL	0	636.9	-\$8,140,830.28
1/Jun/2017	G97	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	10% DE ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL	0	636.9	-\$8,141,467.18
1/Jun/2017	G69	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO AL PROFESOR DEL BALLE T IUL, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	0	6,720.00	-\$8,148,187.18
1/Jun/2017	G70	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DEL BALLE T IUL, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	0	6,553.32	-\$8,154,740.50
1/Jun/2017	G71	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO AL PROFESOR DEL MARIACHY MAYAHUEL, LO CORRESPONDIENTE A L	0	13,091.72	-\$8,167,832.22
1/Jun/2017	I26	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	ISR SEGUN ART. 3ºB DE LA LEY DE COORDINA. FISCAL	180,149.00	0	-\$7,987,683.22
1/Jun/2017	G74	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL	0	8,000.00	-\$7,995,683.22
1/Jun/2017	G76	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	0	4,000.00	-\$7,999,683.22
1/Jun/2017	G77	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE A LO:	0	4,220.00	-\$8,003,903.22
1/Jun/2017	G79	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO AL PROFESOR DEL GRUPO FOLCLORICO DE LA LOCALIDAD DE YELAPA	0	4,765.00	-\$8,008,668.22
1/Jun/2017	G2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$8,008,677.12
1/Jun/2017	G2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$8,008,678.54
1/Jun/2017	G2	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PORTON , VENTANAS DE HERRERIA Y PU	0	27,150.02	-\$8,035,828.56
1/Jun/2017	G82	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$8,035,828.56
1/Jun/2017	D3	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	180,000.00	0	-\$7,855,828.56
1/Jun/2017	G83	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	PAGO A MEDICO PASANTE COMO APOYO POR PRESTAR SERVICIO EN LA LO	0	2,000.00	-\$7,857,828.56
1/Jun/2017	G84	RUBIO Pelayo Reyna Noemi	PAGO A MEDICO PASANTE COMO APOYO POR PRESTAR SERVICIO EN LA LO	0	2,000.00	-\$7,859,828.56
1/Jun/2017	G197	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO AL PROFESOR DEL GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LO CORRE	0	9,800.00	-\$7,869,628.56
1/Jun/2017	G85	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO A MEDICO PASANTE COMO APOYO POR PRESTAR SERVICIO EN LA LO	0	2,000.00	-\$7,871,628.56
1/Jun/2017	D8	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	DEPOSITO POR PAGO DE NOMINA NO CORRESPONDIDO DEL C. HECTOR SAI	3,980.00	0	-\$7,867,648.56
1/Jun/2017	G184	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	0	7,000.00	-\$7,874,648.56
1/Jun/2017	G87	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO A MEDICO PASANTE COMO APOYO POR PRESTAR SERVICIO EN LA LO	0	2,000.00	-\$7,876,648.56
1/Jun/2017	G88	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO A MEDICO PASANTE COMO APOYO POR PRESTAR SERVICIO EN LA LO	0	2,000.00	-\$7,878,648.56
1/Jun/2017	G1	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE DE IPALA	0	2,000.00	-\$7,880,648.56
1/Jun/2017	G91	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPOND	0	2,000.00	-\$7,882,648.56
2/Jun/2017	G173	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCE	0	3,980.00	-\$7,886,628.56
2/Jun/2017	G75	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA	PRESTAMO PERSONAL	0	2,000.00	-\$7,888,628.56
2/Jun/2017	G2	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTO	0	5,359.20	-\$7,893,987.76
2/Jun/2017	D4	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INFRA	30,000.00	0	-\$7,863,987.76
2/Jun/2017	G139	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0	16,533.00	-\$7,880,520.76
2/Jun/2017	G1	DRRINFINITY CORP LL SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HERRERIA EN PUENTE PEATONAL	0	67,280.00	-\$7,947,800.76
6/Jun/2017	G114	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	0	7,758.35	-\$7,955,559.11
6/Jun/2017	G115	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	0	26,815.68	-\$7,982,374.79
6/Jun/2017	G64	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PAGO PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO I	0	5,800.00	-\$7,988,174.79
6/Jun/2017	G64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE IVA COMISION	0	1.42	-\$7,988,176.21
6/Jun/2017	G64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION	0	8.9	-\$7,988,185.11
6/Jun/2017	G66	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE RENTA DE LINEA TELEFONICA	0	789	-\$7,988,974.11
6/Jun/2017	G177	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,988,974.11
6/Jun/2017	G67	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO TOTAL DE LA FACTURA A53703	0	4,100.19	-\$7,993,074.30
6/Jun/2017	G68	GOMEZ CASTILLON OSCAR EDUARDO	PAGO JUGUETES VARIOS	0	43,574.99	-\$8,036,649.29
6/Jun/2017	G68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,036,650.71
6/Jun/2017	G68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,036,659.61

6/Jun/2017	G105	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	7,806.06	-\$8,044,465.67
6/Jun/2017	G14	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE LA CUENTA C	0	5,000.00	-\$8,049,465.67
6/Jun/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION BANCARIA	0	8.9	-\$8,049,474.57
6/Jun/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$8,049,475.99
6/Jun/2017	G61	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	PAGO TOTAL DE DEUDA 2016	0	45,759.98	-\$8,095,235.97
6/Jun/2017	G126	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS Y VINILES PARA DIFERENTES EVENTOS	0	15,386.24	-\$8,110,622.21
7/Jun/2017	G4	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA 0447252	0	4,438.04	-\$8,115,060.25
7/Jun/2017	G182	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	PAGO TEE GALVANIZADA, REDUCCION BUSH GALVANIZADA DE 4X2, NIPLE C	0	7,527.28	-\$8,122,587.53
7/Jun/2017	G72	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA	0	2,777.04	-\$8,125,364.57
7/Jun/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,125,373.47
7/Jun/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,125,374.89
7/Jun/2017	G73	CRUZ SANCHEZ JOSE HERMILIO	PRESTAMO PERSONAL	0	5,000.00	-\$8,130,374.89
8/Jun/2017	G183	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO	0	1,219.00	-\$8,131,593.89
8/Jun/2017	G127	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	6,441.76	-\$8,138,035.65
13/Jun/2017	G102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,138,037.07
13/Jun/2017	G102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,138,045.97
13/Jun/2017	G102	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE DIESEL	0	42,834.72	-\$8,180,880.69
13/Jun/2017	G193	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA CORRIEN	5,000.00	0	-\$8,175,880.69
13/Jun/2017	G194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	43.28	-\$8,175,923.97
13/Jun/2017	G194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	270.52	-\$8,176,194.49
13/Jun/2017	D7	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	30,000.00	0	-\$8,146,194.49
13/Jun/2017	G200	CHINA MATA JORGE	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL 13 DE JUNIO DEL 2017, ACAR	0	5,000.00	-\$8,151,194.49
14/Jun/2017	G195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	115.12	-\$8,151,309.61
14/Jun/2017	G195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	719.48	-\$8,152,029.09
15/Jun/2017	I23	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	2,313,146.57	0	-\$5,838,882.52
15/Jun/2017	G107	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE UNA FACTURA DE VALES DE DESPENSA DEL PERSONAL DE BASE C	0	51,899.28	-\$5,890,781.80
15/Jun/2017	G113	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0	216,100.00	-\$6,106,881.80
15/Jun/2017	G65	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	0	77,907.04	-\$6,184,788.84
15/Jun/2017	G100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$6,184,790.26
15/Jun/2017	G100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$6,184,799.16
15/Jun/2017	G100	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE DIESEL	0	42,940.00	-\$6,227,739.16
15/Jun/2017	G101	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA	0	40,615.00	-\$6,268,354.16
15/Jun/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$6,268,355.58
15/Jun/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$6,268,364.48
15/Jun/2017	G28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	0	246,967.47	-\$6,515,331.95
15/Jun/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE BASE LO CORRESPO	0	92,020.00	-\$6,607,351.95
15/Jun/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,607,360.85
15/Jun/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,607,362.27
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE BASE LO CORRESPOI	0	92,020.00	-\$6,699,382.27
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$6,699,391.17
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$6,699,392.59
15/Jun/2017	G27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIC	0	583,117.26	-\$7,282,509.85
15/Jun/2017	G92	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRES	0	30,800.00	-\$7,313,309.85
15/Jun/2017	G25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BA'	0	587,494.38	-\$7,900,804.23
15/Jun/2017	G106	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE DESPENSA	0	51,899.28	-\$7,952,703.51
16/Jun/2017	G111	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE INSTALACION DE SERVICIO DE HOTSPOT PARA INTERNET	0	38,396.00	-\$7,991,099.51
16/Jun/2017	G111	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,991,100.93
16/Jun/2017	G111	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,991,109.83

16/Jun/2017	G112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,991,111.25
16/Jun/2017	G112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,991,120.15
16/Jun/2017	G112	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE INSTALACION DE CABLEADO Y SWITCH EN LA DELEGACION DE CH	0	1,392.00	-\$7,992,512.15
16/Jun/2017	G172	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,992,512.15
16/Jun/2017	G116	INFRA SA DE CV	PAGO OXIGENO MEDICINAL Y RECARGA DE 682 LTS	0	1,060.00	-\$7,993,572.15
16/Jun/2017	G178	GRAN TURISMO STARLINE S.A. DE C.V.	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION DEL 15 AL 22 DE JUNIO	0	48,000.80	-\$8,041,572.95
16/Jun/2017	G130	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	ALIMENTO, PASAJE Y HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA	0	2,071.00	-\$8,043,643.95
16/Jun/2017	G13	PRESTAMO CTA DE FORTA	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA	0	50,000.00	-\$8,093,643.95
16/Jun/2017	G179	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,093,645.37
16/Jun/2017	G179	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,093,654.27
16/Jun/2017	G179	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	PAGO DE TRASLADO VACTOR	0	35,960.00	-\$8,129,614.27
16/Jun/2017	D18	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRI	571,254.94	0	-\$7,558,359.33
16/Jun/2017	G180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,558,368.23
16/Jun/2017	G180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,558,369.65
16/Jun/2017	G180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE TRASLADO Y HORA DE SONDEO	0	16,240.00	-\$7,574,609.65
16/Jun/2017	G131	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	0	2,000.00	-\$7,576,609.65
16/Jun/2017	G132	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,576,609.65
16/Jun/2017	G133	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,576,609.65
16/Jun/2017	G134	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,576,609.65
16/Jun/2017	G170	JOYA GUERRA JASSOBEAN	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	0	19,412.96	-\$7,596,022.61
16/Jun/2017	G171	REYES GARCIA TOMAS ALEJANDRO	PAGO DE FINIQUITO Y TERMINACION LABORAL	0	31,595.84	-\$7,627,618.45
16/Jun/2017	G128	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	REFACCIONES PARA EL VOLTEO AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINARIA	0	51,801.89	-\$7,679,420.34
16/Jun/2017	G169	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0	3,102.47	-\$7,682,522.81
16/Jun/2017	G129	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,682,522.81
19/Jun/2017	G157	BAUTISTA GARCIA JUVENAL	RENTA DE CAMA BAJA	0	12,760.00	-\$7,695,282.81
19/Jun/2017	G166	CASTILLON GORDIAN LEONEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	4,660.57	-\$7,699,943.38
19/Jun/2017	G135	CRUZ OCHOA JOSE	MATERIAL ELECTRICO Y DE FONTANERIA	0	2,900.00	-\$7,702,843.38
19/Jun/2017	I24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINAS Y DIE. HASTA MAYO 2013 Y ACTOS DE FISCA. DE MAYO 201	332.73	0	-\$7,702,510.65
19/Jun/2017	G167	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	0	6,598.33	-\$7,709,108.98
19/Jun/2017	G149	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	ALIMENTO Y COMBUSTIBLE	0	2,535.95	-\$7,711,644.93
19/Jun/2017	G158	CABRERA CABRERA FAUSTINO	COMPRA DE EDREDONES Y EDRECOLCHAS PARA LOS REGALOS DEL 10 DE M	0	12,102.04	-\$7,723,746.97
19/Jun/2017	G150	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONE	0	3,000.00	-\$7,726,746.97
19/Jun/2017	G29	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE A LA CUENTA DE FORTALECI	0	180,000.00	-\$7,906,746.97
19/Jun/2017	G137	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0	35,069.00	-\$7,941,815.97
19/Jun/2017	G174	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,941,815.97
19/Jun/2017	G142	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PRESTAMO PERSONAL	0	4,000.00	-\$7,945,815.97
19/Jun/2017	G159	BETANCOURT VALDEZ OMAR	PREMIOS POR EVENTO DEPORTIVO Y APOYO A SECUNDARIA	0	5,000.00	-\$7,950,815.97
19/Jun/2017	G151	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTAS	0	2,610.00	-\$7,953,425.97
19/Jun/2017	G152	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,953,425.97
19/Jun/2017	G153	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,953,425.97
19/Jun/2017	G154	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,953,425.97
19/Jun/2017	G143	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,953,425.97
19/Jun/2017	G160	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	0	5,100.52	-\$7,958,526.49
19/Jun/2017	G144	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO PARA HIJO DEPORTISTA POR SER PERSONAS DE ESCAS	0	3,000.00	-\$7,961,526.49
19/Jun/2017	G155	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,961,526.49
19/Jun/2017	G156	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PRESTAMO PERSONAL	0	4,827.00	-\$7,966,353.49
19/Jun/2017	G135	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,966,353.49
19/Jun/2017	G136	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$7,966,353.49

19/Jun/2017	G145	RODRIGUEZ GARCIA GUSTAVO	APOYO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS HABITANTES DE LA L	0	5,000.00	-\$7,971,353.49
19/Jun/2017	G138	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	0	6,012.00	-\$7,977,365.49
19/Jun/2017	G161	LOPEZ MARISCAL ALMA ROSA	HONORARIOS MEDICOS PARA EL ING.PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN	0	6,000.00	-\$7,983,365.49
19/Jun/2017	G146	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE EN ALTA DIRI	0	1,500.00	-\$7,984,865.49
19/Jun/2017	G147	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS, LO CO	0	2,300.00	-\$7,987,165.49
19/Jun/2017	G140	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0	20,264.00	-\$8,007,429.49
19/Jun/2017	G141	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	0	60,851.00	-\$8,068,280.49
21/Jun/2017	I25	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE MAYO DE 2017	47,318.56	0	-\$8,020,961.93
21/Jun/2017	G108	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE GAS NATURAL	0	1,545.04	-\$8,022,506.97
21/Jun/2017	G108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,022,515.87
21/Jun/2017	G108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,022,517.29
22/Jun/2017	G148	GLUMAZ LORENZO LOMBARDO	PAGO DE FINIQUITO PARA EL C. LOMBARDO GLUMAZ LORENZO COMO ENC	0	16,852.88	-\$8,039,370.17
23/Jun/2017	I29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE COMPENSACION ISAN, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	11,739.70	0	-\$8,027,630.47
27/Jun/2017	G99	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	0	20,000.00	-\$8,047,630.47
28/Jun/2017	G188	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONAL PARA DANIEL CARDENAS	0	5,000.00	-\$8,052,630.47
28/Jun/2017	G94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$8,052,631.89
28/Jun/2017	G94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$8,052,640.79
28/Jun/2017	G94	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO FILTRO HIDRAULICO 2155 JCB	0	1,211.96	-\$8,053,852.75
29/Jun/2017	G162	GARIBAY BRAVO ANDREA	REPARACION DE AMBULANCIA	0	3,990.40	-\$8,057,843.15
30/Jun/2017	G168	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PAGOS VARIOS	0	8,649.89	-\$8,066,493.04
30/Jun/2017	G98	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGI	0	84,141.27	-\$8,150,634.31
30/Jun/2017	D6	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE FORTA	180,000.00	0	-\$7,970,634.31
30/Jun/2017	G81	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR AL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA A CARGO DE E	0	20,000.00	-\$7,990,634.31
30/Jun/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA COMISION	0	1.42	-\$7,990,635.73
30/Jun/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO COMISION	0	8.9	-\$7,990,644.63
30/Jun/2017	G86	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	0	16,300.00	-\$8,006,944.63
30/Jun/2017	G58	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE	0	6,000.00	-\$8,012,944.63
30/Jun/2017	G89	CASTILLON GORDIAN LEONEL	GASTOS A COMPROBAR AL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN LEONEL A CARG	0	1,500.00	-\$8,014,444.63
30/Jun/2017	G193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	48	-\$8,014,492.63
30/Jun/2017	G193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	300	-\$8,014,792.63
30/Jun/2017	G163	SOLIS RODRIGUEZ EDGAR SAUL	PAQUETE DE EFECTOS ESPECIALES PARA EL 11VO FESTIVAL DEL FOLCLOR IN	0	5,220.00	-\$8,020,012.63
30/Jun/2017	G164	RODRIGUEZ RENTERIA ROSALIO	PAGO POR RENTA DE LOCAL PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE EN LA CA	0	5,400.00	-\$8,025,412.63
30/Jun/2017	G165	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	GASTOS A COMPROBAR	0	3,000.00	-\$8,028,412.63
				\$22,737,181.03	\$30,671,856.92	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01969 CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: -\$39,578.08		Saldo
				Debe	Haber	
1/Ene/2017	D35	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	41,965.00	0	\$2,386.92
1/Ene/2017	D54	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	AJUSTE PARA CANCELAR POLIZA NUMERO G-79 DEL 24/11/2015 DEBIDO A	5,000.00	0	\$7,386.92
1/Ene/2017	D22	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	3,595.00	0	\$10,981.92
2/Ene/2017	D17	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2017	4,313.00	0	\$15,294.92
3/Ene/2017	D18	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2017	5,850.00	0	\$21,144.92
4/Ene/2017	G5	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	DEUDA 2016	0	3,481.00	\$17,663.92
4/Ene/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	\$17,591.92
4/Ene/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	\$17,141.92

4/Ene/2017	D19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2017	29,670.00	0	\$46,811.92
5/Ene/2017	D46	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	1,380.00	0	\$48,191.92
5/Ene/2017	D53	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	314	0	\$48,505.92
5/Ene/2017	D20	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2017	11,007.00	0	\$59,512.92
6/Ene/2017	G3	TORRES OLIVERA MA. SOCORRO	PAGO POR PREPERACION DE ALIMENTO PARA EL EVENTO POSADA NAVIDEF	0	15,000.00	\$44,512.92
6/Ene/2017	D21	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2017	13,311.00	0	\$57,823.92
9/Ene/2017	D32	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGROESO DEL DIA 09 DE ENERO DE 2017	33,054.00	0	\$90,877.92
9/Ene/2017	G8	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO	0	6,800.00	\$84,077.92
9/Ene/2017	I6	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	14,082.27	0	\$98,160.19
11/Ene/2017	D33	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2017 A FAVOR DE ESE MUNICIPIO	24,914.00	0	\$123,074.19
11/Ene/2017	D34	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2017 A FAVOR DE ESE MUNICIPIO	319	0	\$123,393.19
11/Ene/2017	G7	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,604.27	\$118,788.92
11/Ene/2017	I8	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	1,174.00	0	\$119,962.92
11/Ene/2017	I8	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	600	0	\$120,562.92
11/Ene/2017	G12	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPEZA Y REFACCIONES	0	6,076.29	\$114,486.63
12/Ene/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.91	\$114,483.72
12/Ene/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	18.2	\$114,465.52
12/Ene/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.01	\$114,464.51
12/Ene/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	6.3	\$114,458.21
12/Ene/2017	I9	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	1,608.00	0	\$116,066.21
13/Ene/2017	G301	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	3.99	\$116,062.22
13/Ene/2017	G301	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	24.92	\$116,037.30
13/Ene/2017	D28	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	3,533.00	0	\$119,570.30
15/Ene/2017	D23	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	12,734.00	0	\$132,304.30
16/Ene/2017	D36	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	61,765.00	0	\$194,069.30
16/Ene/2017	G10	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATHFINDER	0	3,600.00	\$190,469.30
16/Ene/2017	G302	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.13	\$190,467.17
16/Ene/2017	G302	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	13.3	\$190,453.87
16/Ene/2017	I11	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO	1,267.00	0	\$191,720.87
16/Ene/2017	I11	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO	1,536.00	0	\$193,256.87
16/Ene/2017	D24	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	16,181.00	0	\$209,437.87
17/Ene/2017	G303	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.58	\$209,435.29
17/Ene/2017	G303	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	16.13	\$209,419.16
18/Ene/2017	I13	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	609	0	\$210,028.16
18/Ene/2017	I13	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	8,583.00	0	\$218,611.16
19/Ene/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.02	\$218,610.14
19/Ene/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	6.39	\$218,603.75
19/Ene/2017	D36	ACREDOR VARIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DE 2017, A CARGO DE ES	61,706.00	0	\$280,309.75
19/Ene/2017	D37	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2017	28,077.00	0	\$308,386.75
19/Ene/2017	D38	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 12/01/2017	3,908.00	0	\$312,294.75
19/Ene/2017	D39	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2017	66,273.00	0	\$378,567.75
19/Ene/2017	D40	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DE DIA 16/01/2017	134,057.00	0	\$512,624.75
20/Ene/2017	D26	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	1,380.00	0	\$514,004.75
21/Ene/2017	D41	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DE DIA 20/01/2017	83,403.00	0	\$597,407.75
22/Ene/2017	D27	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	76	0	\$597,483.75
24/Ene/2017	G291	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	PAGO DE DEUDA 2016 DE MARIA DEL ROCIO GALINDO CORONA, A CARGO I	0	25,873.14	\$571,610.61
24/Ene/2017	G291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$571,609.19
24/Ene/2017	G291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$571,600.29

24/Ene/2017	G292	NUÑO COSIO GUILLERMO	PAGO DE DEUDA 2016 DE GUILLERMO NUÑO COSIO, A CARGO DE ESTE MU	0	74,583.36	\$497,016.93
24/Ene/2017	G294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$497,015.51
24/Ene/2017	G294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$497,006.61
24/Ene/2017	G294	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	PAGO DE DEUDA 2016 DE MARIA TERESA RUBIO HERNANDEZ, A CARGO DE	0	37,580.00	\$459,426.61
24/Ene/2017	G295	GARIBAY BRAVO ANDREA	PAGO DE DEUDA 2016 DE ANDREA GARIBAY BRAVO, A CARGO DE ESTE MU	0	115,995.36	\$343,431.25
24/Ene/2017	G295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$343,429.83
24/Ene/2017	G295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$343,420.93
24/Ene/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$343,419.51
24/Ene/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$343,410.61
24/Ene/2017	G296	MIRANDA DIAZ OMAR	PAGO DE DEUDA 2016 DE OMAR MIRANDA DIAZ, A CARGO DE ESTE MUNIC	0	30,722.41	\$312,688.20
24/Ene/2017	G297	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO DE DEUDA 2016 DE RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE, A CARGO DE ES	0	12,258.88	\$300,429.32
24/Ene/2017	G297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$300,427.90
24/Ene/2017	G297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$300,419.00
24/Ene/2017	G305	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	32.71	\$300,386.29
24/Ene/2017	G305	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	204.47	\$300,181.82
24/Ene/2017	I17	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	13,191.00	0	\$313,372.82
25/Ene/2017	D47	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	38,940.00	0	\$352,312.82
25/Ene/2017	D48	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	71,900.00	0	\$424,212.82
25/Ene/2017	D49	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	739	0	\$424,951.82
25/Ene/2017	D50	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	739	0	\$425,690.82
25/Ene/2017	D51	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	319	0	\$426,009.82
25/Ene/2017	G293	GRUPO LEON PVR SA DE C	PAGO DE DEUDA 2016 DE GRUPO LEON PVR SA DE CV, A CARGO DE ESTE M	0	65,888.00	\$360,121.82
25/Ene/2017	D45	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2017	197,068.00	0	\$557,189.82
26/Ene/2017	I20	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	7,801.00	0	\$564,990.82
26/Ene/2017	D29	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	1,324.00	0	\$566,314.82
27/Ene/2017	D30	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	43	0	\$566,357.82
28/Ene/2017	D42	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 26/01/2017	49,461.00	0	\$615,818.82
28/Ene/2017	D43	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 25/01/2017	38,388.00	0	\$654,206.82
31/Ene/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$654,197.92
31/Ene/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$654,196.50
31/Ene/2017	G18	FABRICA DE CALZADO RILO SA DE CV	DEUDA 2016	0	22,509.80	\$631,686.70
31/Ene/2017	G19	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV	DEUDA 2016	0	49,969.50	\$581,717.20
31/Ene/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$581,708.30
31/Ene/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$581,706.88
31/Ene/2017	G20	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	SERVICIO POR KILOMETRAJE PARA LA FRONTIER AZUL	0	2,700.00	\$579,006.88
31/Ene/2017	D52	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	5,069.00	0	\$584,075.88
31/Ene/2017	D53	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	3,950.00	0	\$588,025.88
31/Ene/2017	D44	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DIARIOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2017	55,630.00	0	\$643,655.88
31/Ene/2017	G271	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$643,646.98
31/Ene/2017	G271	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$643,645.56
31/Ene/2017	G271	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	82,000.00	\$561,645.56
31/Ene/2017	G273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	87,460.28	\$474,185.28
31/Ene/2017	G273	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$474,176.38
31/Ene/2017	G273	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$474,174.96
1/Feb/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$474,166.06
1/Feb/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$474,164.64
1/Feb/2017	G86	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	REFACCIONES VARIAS	0	37,726.68	\$436,437.96
1/Feb/2017	G87	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BRONCE, SHIM Y LAMINA PARA MOTONIVELADORA	0	15,038.24	\$421,399.72

1/Feb/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$421,398.30
1/Feb/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$421,389.40
1/Feb/2017	G92	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE FINIQUITO	0	56,063.64	\$365,325.76
1/Feb/2017	G88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$365,316.86
1/Feb/2017	G88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$365,315.44
1/Feb/2017	G88	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ACEITE	0	17,776.00	\$347,539.44
1/Feb/2017	G83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE IVA SOBRE COMISION BANCARIA	0	1.42	\$347,538.02
1/Feb/2017	G83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE COMISION BANCARIA	0	8.9	\$347,529.12
1/Feb/2017	G83	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO	0	37,726.68	\$309,802.44
1/Feb/2017	G84	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO	0	17,776.00	\$292,026.44
1/Feb/2017	G84	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFECTUADA	0	1.42	\$292,025.02
1/Feb/2017	G84	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE COMISION POR OPERACION EFECTUADA	0	8.9	\$292,016.12
1/Feb/2017	G85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFECTUADA	0	1.42	\$292,014.70
1/Feb/2017	G85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE COMISION POR OPERACION EFECTUADA	0	8.9	\$292,005.80
1/Feb/2017	G85	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO	0	15,038.24	\$276,967.56
2/Feb/2017	D5	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERROR SE EJECUTÓ, A CARGO DE EST	15,038.24	0	\$292,005.80
2/Feb/2017	D6	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERROR SE EJECUTÓ, A CARGO DE EST	17,776.00	0	\$309,781.80
2/Feb/2017	D7	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERROR SE EJECUTÓ, A CARGO DE EST	37,726.68	0	\$347,508.48
2/Feb/2017	D7	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2017, A FAVOR DE ESTE N	8,813.00	0	\$356,321.48
2/Feb/2017	D8	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 01/02/2017, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO COF	55,054.00	0	\$411,375.48
2/Feb/2017	D9	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 02/02/2017, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO COF	21,378.00	0	\$432,753.48
2/Feb/2017	D10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL	57,049.00	0	\$489,802.48
3/Feb/2017	G211	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2014	0	6,233.00	\$483,569.48
3/Feb/2017	G212	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014	0	5,961.00	\$477,608.48
3/Feb/2017	G213	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2014	0	6,520.00	\$471,088.48
3/Feb/2017	G214	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2014	0	6,563.00	\$464,525.48
3/Feb/2017	G215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	\$464,075.48
3/Feb/2017	G215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	\$464,003.48
3/Feb/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$464,002.06
3/Feb/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$463,993.16
3/Feb/2017	G71	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	ABONO A LA OBRA	0	150,000.00	\$313,993.16
8/Feb/2017	D26	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	22,914.00	0	\$336,907.16
8/Feb/2017	G20	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	9,000.00	\$327,907.16
8/Feb/2017	G1	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDIO PLIEGO	0	6,960.00	\$320,947.16
8/Feb/2017	I5	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS EFECTIVO DEL DIA 08 DE FEBRERO	4,093.01	0	\$325,040.17
8/Feb/2017	D11	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DE DIA 03/02/2017, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORF	22,914.00	0	\$347,954.17
8/Feb/2017	D12	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	52,808.00	0	\$400,762.17
8/Feb/2017	G236	ARREOLA FIGUEROA JOSE MARIA	APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA TESECUNDA	0	5,000.00	\$395,762.17
8/Feb/2017	D22	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JF	3,000.00	0	\$398,762.17
8/Feb/2017	G9	CURIEL DAVILA SANTIAGO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	20,000.00	\$378,762.17
9/Feb/2017	G217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	63.44	\$378,698.73
9/Feb/2017	G217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	10.15	\$378,688.58
9/Feb/2017	G218	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGURO	0	4,195.44	\$374,493.14
9/Feb/2017	G219	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO DE SEGURO	0	4,852.48	\$369,640.66
9/Feb/2017	G220	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO DE SEGURO	0	8,839.28	\$360,801.38
13/Feb/2017	I8	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO	1,127.00	0	\$361,928.38
14/Feb/2017	G216	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	IVA COMISION	0	1.89	\$361,926.49
14/Feb/2017	G216	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	11.84	\$361,914.65

14/Feb/2017	G10	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA TRITURADA	0	2,320.00	\$359,594.65
14/Feb/2017	G89	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ENCUESTA DE EVALUACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	0	45,500.00	\$314,094.65
14/Feb/2017	G89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$314,085.75
14/Feb/2017	G89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$314,084.33
14/Feb/2017	I9	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	1,002.00	0	\$315,086.33
15/Feb/2017	G91	SOLIS GARCIA ELVIA	PAGO DE ALIMENTO POR PREPARACION DE 70 LONCHES PARA REUNION DE	0	1,400.00	\$313,686.33
15/Feb/2017	I10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARJETA	5,013.00	0	\$318,699.33
15/Feb/2017	I10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARJETA	393	0	\$319,092.33
15/Feb/2017	G93	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO POR AVENTO CON MOTIVO DE LA VICITA DEL SECRE	0	25,079.20	\$294,013.13
15/Feb/2017	G222	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	COMISIONES BANCARIAS	0	15.53	\$293,997.60
15/Feb/2017	G222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	2.48	\$293,995.12
15/Feb/2017	G253	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 3170 A LA CUENTA DE FORTALECIMI	0	200,000.00	\$93,995.12
16/Feb/2017	G21	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	5,900.20	\$88,094.92
16/Feb/2017	G11	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,000.00	\$84,094.92
16/Feb/2017	G12	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	19,750.00	\$64,344.92
16/Feb/2017	G94	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO POR LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS, LO CORRESPONDIENTE AL MES D	0	2,300.00	\$62,044.92
16/Feb/2017	G223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	12.43	\$62,032.49
16/Feb/2017	G223	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	COMISIONES BANCARIAS	0	77.7	\$61,954.79
16/Feb/2017	G225	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	COMISIONES BANCARIAS	0	4.13	\$61,950.66
16/Feb/2017	G225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	0.66	\$61,950.00
16/Feb/2017	G4	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	9,900.00	\$52,050.00
17/Feb/2017	I12	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO	19,500.00	0	\$71,550.00
17/Feb/2017	G96	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESENTES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	889.9	\$70,660.10
20/Feb/2017	I13	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	211	0	\$70,871.10
20/Feb/2017	G95	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$70,871.10
20/Feb/2017	G224	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	COMISIONES BANCARIAS	0	204.75	\$70,666.35
20/Feb/2017	G224	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	32.76	\$70,633.59
20/Feb/2017	G4	DIAZ RODRIGUEZ MA ISABEL	ARREGLO FLORAL	0	2,100.00	\$68,533.59
20/Feb/2017	G97	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTO	0	8,877.48	\$59,656.11
20/Feb/2017	G98	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	BROCHA Y PINTURA	0	1,153.40	\$58,502.71
20/Feb/2017	G100	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$58,502.71
20/Feb/2017	G101	HERNANDEZ AGUSTINA	BICICLETAS Y CASCOS	0	12,992.00	\$45,510.71
20/Feb/2017	G99	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE	0	3,913.40	\$41,597.31
20/Feb/2017	G137	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGOS VARIOS	0	14,345.71	\$27,251.60
21/Feb/2017	G132	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	APOYO A PARA ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO POR SER PERSON	0	1,000.00	\$26,251.60
21/Feb/2017	G104	GARCIA JOYA EDGAR	PRESTAMO PERSONAL	0	3,000.00	\$23,251.60
21/Feb/2017	G105	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$23,251.60
21/Feb/2017	G106	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO PARA JOVEN QUIEN PARTICIPA EN LAS FUERZAS BASIC	0	3,000.00	\$20,251.60
21/Feb/2017	G103	CRUZ CRUZ DEMETRIO	APOYO CONOMICO PARA LA COMPRA DE CEMENTO EN LA REHABILITACION	0	1,000.00	\$19,251.60
21/Feb/2017	G206	RODRIGUEZ JIMENEZ MALENY LIVIER	MATERIAL DIDACTICO PARA EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO Y MARIA	0	11,600.00	\$7,651.60
21/Feb/2017	G90	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y	0	5,800.00	\$1,851.60
21/Feb/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,842.70
21/Feb/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,841.28
21/Feb/2017	G131	CASTILLO QUEZADA ISMAR ELIANET	ELABORACION DE PIÑATAS PARA ADORNAR LOS PORTALES CON MOTIVO D	0	7,200.00	-\$5,358.72
21/Feb/2017	G2	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	ALIMENTO Y COMBUSTIBLE	0	1,280.00	-\$6,638.72
21/Feb/2017	G108	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,638.72
21/Feb/2017	G133	BAÑUELOS CORREA ROCIO	CARRETILLA, ZAPAPICOS Y PALA CUADRADA	0	3,771.01	-\$10,409.73
21/Feb/2017	G134	SANCHEZ ARCE BEATRIZ REBECA	PAGO DE DEUDA	0	5,104.00	-\$15,513.73

21/Feb/2017	G109	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	PAGO DE DEUDA 2016	0	9,199.96	-\$24,713.69
21/Feb/2017	D13	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	57,050.00	0	\$32,336.31
21/Feb/2017	D14	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	44,963.00	0	\$77,299.31
21/Feb/2017	D15	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	37,475.00	0	\$114,774.31
21/Feb/2017	G135	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	SERVICIO DE VIATICOS	0	5,102.08	\$109,672.23
21/Feb/2017	D16	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	33,752.00	0	\$143,424.23
21/Feb/2017	D17	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	20,211.00	0	\$163,635.23
21/Feb/2017	G136	PLACITO GORDIAN ONOFRE	SERVICIO DE VIATICOS	0	3,411.87	\$160,223.36
21/Feb/2017	D23	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	19,492.00	0	\$179,715.36
21/Feb/2017	G110	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA	0	870.05	\$178,845.31
21/Feb/2017	D24	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	6,405.00	0	\$185,250.31
21/Feb/2017	G111	SABLOD SA DE CV	RENTA DE VOLTEO PARA EL ACARREO DE MATERIAL ECOLOGICO PARA EL RI	0	27,840.00	\$157,410.31
22/Feb/2017	I15	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	12,500.00	0	\$169,910.31
23/Feb/2017	G301	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO COMO PROF DEÑ GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LO CORRE	0	4,900.00	\$165,010.31
23/Feb/2017	G238	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO AL PROF DEL GRUPO FOLCLORICO DE LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO C	0	2,382.50	\$162,627.81
23/Feb/2017	I16	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	43,337.00	0	\$205,964.81
23/Feb/2017	I16	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO DE DE TARJETA	1,804.00	0	\$207,768.81
23/Feb/2017	G226	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	COMISIONES BANCARIAS	0	18.94	\$207,749.87
23/Feb/2017	G226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	3.03	\$207,746.84
23/Feb/2017	G182	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$207,746.84
23/Feb/2017	G112	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	0	5,745.00	\$202,001.84
23/Feb/2017	G113	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLE INFRNTIL TIUL, LO CORRESPONE	0	3,360.00	\$198,641.84
23/Feb/2017	G114	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLE INFRNTIL TIUL, LO CORRESPONE	0	3,276.66	\$195,365.18
23/Feb/2017	G115	ECOLOGICA CAMPESINA EL CIELITO SC DE RL DE CV	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,320.00	\$193,045.18
23/Feb/2017	G116	JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO	PAGO AL PROFESOR DE MARIACHY, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENEF	0	6,545.83	\$186,499.35
23/Feb/2017	G117	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL MI	0	2,110.00	\$184,389.35
23/Feb/2017	G118	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO.	0	0	\$184,389.35
24/Feb/2017	G13	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	3,000.00	\$181,389.35
24/Feb/2017	I17	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARJETA	3,613.00	0	\$185,002.35
24/Feb/2017	G5	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	33,400.00	\$151,602.35
24/Feb/2017	G6	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,600.00	\$147,002.35
27/Feb/2017	G138	GOMEZ GARCIA ALICIA	SERVICIO DE VIATICOS	0	4,146.55	\$142,855.80
27/Feb/2017	G124	GUTIERREZ VELASCO FRANCISCO JAVIER	TRABAJOS DE TABLAROCA	0	2,438.32	\$140,417.48
27/Feb/2017	G125	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION	0	1,000.00	\$139,417.48
27/Feb/2017	G126	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,198.07	\$137,219.41
27/Feb/2017	G127	MARROQUIN RAMOS ZOYLA	INSTALACION DE BOMBA DE AGUA	0	5,568.00	\$131,651.41
27/Feb/2017	G250	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA RETRO CAT	0	5,405.60	\$126,245.81
27/Feb/2017	I18	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	3,700.00	0	\$129,945.81
27/Feb/2017	I18	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	9,192.71	0	\$139,138.52
27/Feb/2017	I18	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	63,624.61	0	\$202,763.13
27/Feb/2017	G227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	6.07	\$202,757.06
27/Feb/2017	G227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	37.93	\$202,719.13
27/Feb/2017	G119	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010	0	12,508.80	\$190,210.33
27/Feb/2017	G120	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010 ESCUELA SANA 2012 \	0	12,508.80	\$177,701.53
27/Feb/2017	G121	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$177,701.53
27/Feb/2017	G122	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$177,701.53
27/Feb/2017	G123	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$177,701.53
28/Feb/2017	G158	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEI	0	111,118.05	\$66,583.48

28/Feb/2017	G128	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESPONDI	0	2,000.00	\$64,583.48
28/Feb/2017	G129	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRI	0	2,000.00	\$62,583.48
28/Feb/2017	G130	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE	0	2,000.00	\$60,583.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	2,025.00	0	\$62,608.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	132	0	\$62,740.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	2,640.00	0	\$65,380.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	82	0	\$65,462.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	1,780.00	0	\$67,242.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	26,440.00	0	\$93,682.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	1,322.00	0	\$95,004.48
28/Feb/2017	G228	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	6.22	\$94,998.26
28/Feb/2017	G228	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	38.85	\$94,959.41
28/Feb/2017	D18	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	64,991.00	0	\$159,950.41
28/Feb/2017	D19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	14,070.00	0	\$174,020.41
28/Feb/2017	D20	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	68,746.00	0	\$242,766.41
28/Feb/2017	D21	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	45,738.00	0	\$288,504.41
28/Feb/2017	D25	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE:	41,165.00	0	\$329,669.41
1/Mar/2017	G293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.22	\$329,667.19
1/Mar/2017	G293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	13.88	\$329,653.31
2/Mar/2017	I2	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	1,368.00	0	\$331,021.31
2/Mar/2017	G294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.3	\$331,019.01
2/Mar/2017	G294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	14.36	\$331,004.65
2/Mar/2017	G288	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$331,003.23
2/Mar/2017	G288	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$330,994.33
2/Mar/2017	G288	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA SUMINISTRO DE MATERIALES A FAVOR DE MUNICIPIO, A C	0	150,000.00	\$180,994.33
3/Mar/2017	G208	JOYA GARCIA BACILISA	CONSUMO DE ALIMENOS PARA PERSONAL	0	829	\$180,165.33
3/Mar/2017	G209	JOYA HERNANDEZ RICARDO	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE	0	2,000.00	\$178,165.33
3/Mar/2017	G6	IMPERVAL DE COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZANTES EN LOSA PLANA	0	13,398.00	\$164,767.33
3/Mar/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$164,758.43
3/Mar/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$164,757.01
3/Mar/2017	G211	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET, SINGLAIR, BENTABUD, PULMONARON , ETC PARA MARIO EDU.	0	5,000.00	\$159,757.01
3/Mar/2017	G5	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	15,520.00	\$144,237.01
3/Mar/2017	G8	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 DEL F	0	6,000.00	\$138,237.01
3/Mar/2017	G297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	\$138,165.01
3/Mar/2017	G297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	\$137,715.01
3/Mar/2017	G1	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNER Y PINTURA PARA LA OBRA	0	809	\$136,906.01
3/Mar/2017	G2	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO Y ARENA FINA PARA LA OBRA	0	17,038.08	\$119,867.93
3/Mar/2017	G4	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GROUTQUIM PARA LA OBRA	0	364.99	\$119,502.94
3/Mar/2017	G3	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRAS	0	19,250.00	\$100,252.94
3/Mar/2017	G205	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA	PAGO DE DEUDA A SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA, A CARGO DE E:	0	3,505.00	\$96,747.94
3/Mar/2017	G206	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY	0	2,169.00	\$94,578.94
3/Mar/2017	G207	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0	13,859.61	\$80,719.33
6/Mar/2017	G212	MEDINA LOZANO MARIBEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C ALEJANDRA VIRIDIANA RODRIGUEZ BRA	0	2,000.00	\$78,719.33
6/Mar/2017	G215	ESPARZA HUERTA REBECA	LLANTAS PARA DODGE 2006 AL SERVICIO DE PRESIDENCIA, A CARGO DE ES	0	3,828.00	\$74,891.33
6/Mar/2017	G216	DE JESUS GARCIA OMAR	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS I	0	2,000.00	\$72,891.33
6/Mar/2017	G213	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL MUNCIP	0	13,782.53	\$59,108.80
6/Mar/2017	G217	SANABRIA RAMOS JOSE ROBERTO	APOYO DE ADULTOS MAYORES A LOS MUNICIPIOS DE MASCOTA Y TALPA D	0	2,886.08	\$56,222.72
6/Mar/2017	G218	CAZARES PEÑA JOSE MANUEL	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LOS ADULTOS MAYO	0	20,025.04	\$36,197.68

6/Mar/2017	G106	CEDILLO PONCE LUIS ENRIQUE	ESTUDIO ELECTROMIOGRAFICO PARA EMPLEADO DE AGUA POTABLE, A CA	0	3,800.00	\$32,397.68
6/Mar/2017	D10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	821	0	\$33,218.68
6/Mar/2017	G214	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL	0	39,102.95	-\$5,884.27
6/Mar/2017	G324	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,884.27
6/Mar/2017	G325	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,884.27
6/Mar/2017	G287	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE MAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE C	0	5,300.00	-\$11,184.27
6/Mar/2017	G287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$11,185.69
6/Mar/2017	G287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$11,194.59
6/Mar/2017	G219	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISMO I	0	5,212.82	-\$16,407.41
6/Mar/2017	G77	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DE CHACALA CORF	0	2,000.00	-\$18,407.41
6/Mar/2017	G220	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO CORRE!	0	2,000.00	-\$20,407.41
6/Mar/2017	G221	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO CORRE!	0	2,000.00	-\$22,407.41
6/Mar/2017	G222	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL IPALA CORRES	0	2,000.00	-\$24,407.41
6/Mar/2017	G223	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY Y EL REF	0	1,000.00	-\$25,407.41
6/Mar/2017	G224	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA Y COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUI	0	1,447.00	-\$26,854.41
7/Mar/2017	G230	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUMENTACION A L	0	1,306.58	-\$28,160.99
7/Mar/2017	G231	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGAR DOCUMENT	0	2,728.00	-\$30,888.99
7/Mar/2017	G225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$30,888.99
7/Mar/2017	G226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPACTADOR	0	1,635.60	-\$32,524.59
7/Mar/2017	G227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QUE SE PRESENTO A ENTREGAR DOC	0	4,560.00	-\$37,084.59
7/Mar/2017	G228	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE ESTRUCTURAS DE MADERA PARA MONTAR LONAS, A CARGO DE E	0	2,000.00	-\$39,084.59
7/Mar/2017	G229	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	0	1,920.45	-\$41,005.04
8/Mar/2017	G282	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	0	16,356.00	-\$57,361.04
8/Mar/2017	G282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$57,362.46
8/Mar/2017	G282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$57,371.36
8/Mar/2017	G283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$57,372.78
8/Mar/2017	G283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$57,381.68
8/Mar/2017	G283	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA	0	16,356.00	-\$73,737.68
8/Mar/2017	G284	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	0	16,356.00	-\$90,093.68
8/Mar/2017	G284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$90,095.10
8/Mar/2017	G284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$90,104.00
8/Mar/2017	G285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$90,105.42
8/Mar/2017	G285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$90,114.32
8/Mar/2017	G285	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	0	16,356.00	-\$106,470.32
8/Mar/2017	G286	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY P,	0	11,020.00	-\$117,490.32
8/Mar/2017	G286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$117,491.74
8/Mar/2017	G286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$117,500.64
8/Mar/2017	G232	HERRERA HERNANDEZ LLAMIRA YASMIN	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE M	0	5,000.00	-\$122,500.64
8/Mar/2017	G233	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE SEÑALIZACIONES	0	9,978.32	-\$132,478.96
9/Mar/2017	G240	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA, CLORACION Y REPAR	0	6,230.50	-\$138,709.46
9/Mar/2017	G241	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGIDORA PARA COMISIONES	0	1,300.00	-\$140,009.46
9/Mar/2017	G242	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA M	0	952.9	-\$140,962.36
9/Mar/2017	G243	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL,	0	326.6	-\$141,288.96
9/Mar/2017	G244	CURIEL FREGOSO LOURDES	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A TOMATLAN CON EL PRESIDENTE	0	327	-\$141,615.96
9/Mar/2017	G245	LOPEZ LOPEZ LORENZO	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAPACITACION DE TRA	0	330	-\$141,945.96
9/Mar/2017	G75	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	9,048.23	-\$150,994.19
9/Mar/2017	G234	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$150,994.19
9/Mar/2017	G235	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	8,193.15	-\$159,187.34

9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0	3,731.28	-\$162,918.62
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO	0	5,121.44	-\$168,040.06
9/Mar/2017	G17	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	20,229.00	-\$188,269.06
9/Mar/2017	G238	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA CENTRAL A ENVIAR P.	0	984.4	-\$189,253.46
9/Mar/2017	G239	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LL	0	4,978.44	-\$194,231.90
10/Mar/2017	I8	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	12,127.00	0	-\$182,104.90
10/Mar/2017	G246	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	VIATICOS OR SALIDAS VARIAS A LA CD DE GDL A ENTREGA DE DOCUMENT	0	19,797.62	-\$201,902.52
10/Mar/2017	G281	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$201,903.94
10/Mar/2017	G281	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$201,912.84
10/Mar/2017	G281	LARA CAPETILLO RAQUEL	1000 JUEGOS DE LINCENCIAS MUNICIPALES Y 500 JUEGOS DE RECIBOS OFICI	0	17,748.00	-\$219,660.84
10/Mar/2017	G95	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	3,900.00	-\$223,560.84
11/Mar/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	-\$223,719.24
11/Mar/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	-\$224,709.24
13/Mar/2017	G295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20.37	-\$224,729.61
13/Mar/2017	G295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	127.33	-\$224,856.94
16/Mar/2017	D14	CAJA CARLOS TESORERIA	DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUN	18,128.00	0	-\$206,728.94
16/Mar/2017	D15	CAJA CARLOS TESORERIA	DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUN	46,361.00	0	-\$160,367.94
16/Mar/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	-\$160,526.34
16/Mar/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	-\$161,516.34
16/Mar/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	-\$161,674.74
16/Mar/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	-\$162,664.74
16/Mar/2017	G248	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$162,664.74
16/Mar/2017	G249	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$162,664.74
16/Mar/2017	G250	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$162,664.74
16/Mar/2017	G326	SEGUROS BANORTE SA DE CV	ANTICIPO PARA SEGUROS BANORTE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0	6,409.12	-\$169,073.86
17/Mar/2017	D11	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	1,997.40	0	-\$167,076.46
17/Mar/2017	D12	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	395	0	-\$166,681.46
17/Mar/2017	D7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISIONES BANCARIAS	158.4	0	-\$166,523.06
17/Mar/2017	D7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990	0	-\$165,533.06
17/Mar/2017	D8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISIONES BANCARIAS	158.4	0	-\$165,374.66
17/Mar/2017	D8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990	0	-\$164,384.66
18/Mar/2017	D16	CAJA CARLOS TESORERIA	DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUN	41,384.00	0	-\$123,000.66
18/Mar/2017	D17	CAJA CARLOS TESORERIA	DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUN	8,331.50	0	-\$114,669.16
21/Mar/2017	I14	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO	1,623.00	0	-\$113,046.16
22/Mar/2017	G292	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 0677303170 A LA CUENTA 0433086941, .	0	1,102.24	-\$114,148.40
22/Mar/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.73	-\$114,151.13
22/Mar/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	17.04	-\$114,168.17
22/Mar/2017	G290	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0677303170 A LA CUENTA 04330865	0	551.4	-\$114,719.57
29/Mar/2017	D13	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	124	0	-\$114,595.57
30/Mar/2017	G257	MACA SA DE CV	APOYO DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE ABRIL PARA EL EVENTO YO SOY JALIS	0	8,800.00	-\$123,395.57
30/Mar/2017	G289	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	TINTAS PARA AEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA , A CARGO DE ESTE M	0	5,856.47	-\$129,252.04
30/Mar/2017	G289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$129,253.46
30/Mar/2017	G289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$129,262.36
30/Mar/2017	G251	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRESPI	0	9,700.00	-\$138,962.36
30/Mar/2017	G252	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$138,962.36
30/Mar/2017	G253	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$138,962.36
30/Mar/2017	G254	NOYOLA ORTEGA JORGE	RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA MUNICIPAL PARA INCENDIOS FC	0	3,480.00	-\$142,442.36
30/Mar/2017	I21	COEVA SA DE CV	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2017	393	0	-\$142,049.36

5/Abr/2017	G174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	-\$142,121.36
5/Abr/2017	G174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	-\$142,571.36
7/Abr/2017	G78	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARANEL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ES	0	1,392.00	-\$143,963.36
7/Abr/2017	G79	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA PREPARATORIA A CHIMO, REFUGI	0	10,000.00	-\$153,963.36
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A REUNION CON DIRI	0	1,520.42	-\$155,483.78
7/Abr/2017	G82	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO DE 9 VIAJES DE BASURA DE CHIMO AL REFUGIO CORRESPONDIENTE .	0	4,500.00	-\$159,983.78
7/Abr/2017	G83	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CITA MEDIC	0	1,125.00	-\$161,108.78
7/Abr/2017	G85	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	SUMINISTRO DE MAMPARAS A BASE DE MADERA PARA EXPOSICION DE HIS	0	11,600.00	-\$172,708.78
10/Abr/2017	G97	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONTRAF	0	3,429.42	-\$176,138.20
10/Abr/2017	G76	MR ENGINE SA DE CV	SERVICIO DE CAMIONETA PATHFINDER DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENC	0	10,258.98	-\$186,397.18
10/Abr/2017	G86	TORREZ OLIBERA MA SOCORRO	PAGO PARA CUBRIR INCAPACIDAD A EMPLEADA DEL COMEDOR COMUNIT)	0	6,000.00	-\$192,397.18
20/Abr/2017	D7	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	18,128.00	0	-\$174,269.18
20/Abr/2017	D8	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	46,361.00	0	-\$127,908.18
20/Abr/2017	D9	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	69,865.00	0	-\$58,043.18
20/Abr/2017	G124	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRASPASO DE LA CUENTA 1124 A LA 3170	100,000.00	0	\$41,956.82
25/Abr/2017	G107	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA	0	42,954.80	-\$997.98
25/Abr/2017	G52	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE DEUDA 2016 A COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV, A CARGO DE E	0	4,146.40	-\$5,144.38
25/Abr/2017	G91	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION	0	18,055.62	-\$23,200.00
25/Abr/2017	G53	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE INTLAHUAHUEY, A CARGO DE ES	0	1,531.25	-\$24,731.25
25/Abr/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$24,732.67
25/Abr/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$24,741.57
25/Abr/2017	G54	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA COPIADORA KYOCERA DEL DEPARTAN	0	2,308.40	-\$27,049.97
25/Abr/2017	G92	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO DE SEMANA DE PASCUA	0	4,768.56	-\$31,818.53
25/Abr/2017	G56	ATENE0 GOMEZ PADILLA AC	ASESORIA JURIDIA PARA SUNTOS LEGALES DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ES	0	11,600.00	-\$43,418.53
25/Abr/2017	G168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$43,418.53
25/Abr/2017	G170	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$43,418.53
25/Abr/2017	G171	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$43,418.53
25/Abr/2017	G172	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$43,418.53
26/Abr/2017	G55	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUN	0	1,373.75	-\$44,792.28
26/Abr/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$44,793.70
26/Abr/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$44,802.60
26/Abr/2017	D5	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	9,126.52	0	-\$35,676.08
27/Abr/2017	G101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA JUNTAS Y VERANOS	0	59,799.00	-\$95,475.08
27/Abr/2017	D10	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	33,401.00	0	-\$62,074.08
27/Abr/2017	G93	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE VICENTE GUI	0	6,828.00	-\$68,902.08
27/Abr/2017	G94	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA	0	18,377.00	-\$87,279.08
27/Abr/2017	G95	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE MALPAZO	0	46,284.00	-\$133,563.08
27/Abr/2017	G96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE RASTRO MUNICIPAL	0	60,734.00	-\$194,297.08
27/Abr/2017	G175	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONO PARA LA PRESIDENCIA CON NUMERO 322 269 009	0	6,138.00	-\$200,435.08
28/Abr/2017	D6	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	2,208.00	0	-\$198,227.08
2/May/2017	G52	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRASPASO	110,000.00	0	-\$88,227.08
4/May/2017	G210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	-\$88,299.08
4/May/2017	G210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	-\$88,749.08
4/May/2017	D16	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4,879.27	0	-\$83,869.81
16/May/2017	I10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO	2,322.54	0	-\$81,547.27
16/May/2017	I10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO	2,322.54	0	-\$79,224.73
17/May/2017	D14	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	11,218.61	0	-\$68,006.12
17/May/2017	D15	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	11,435.18	0	-\$56,570.94

25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN MASCOTITA	0	35,456.68	-\$92,027.62
25/May/2017	G27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$92,029.04
25/May/2017	G27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$92,037.94
25/May/2017	I17	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	12,159.19	0	-\$79,878.75
1/Jun/2017	G17	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	TINTAS PARA COPIADORAS KYOCERA DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	0	10,000.00	-\$89,878.75
5/Jun/2017	G93	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	-\$89,950.75
5/Jun/2017	G93	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	-\$90,400.75
6/Jun/2017	G14	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE LA CUENTA C	5,000.00	0	-\$85,400.75
7/Jun/2017	D12	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	445	0	-\$84,955.75
13/Jun/2017	G193	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA CORRIEN	0	5,000.00	-\$89,955.75
13/Jun/2017	G192	CAFE930812TI7	TROFEOS, BALONES Y GUANTES PARA FINAL DE FUTBOL DOMINICAL DE BAF	0	1,672.72	-\$91,628.47
17/Jun/2017	G95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	-\$91,786.87
17/Jun/2017	G95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	-\$92,776.87
22/Jun/2017	G38	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE MOTO, RETRO Y PIEZA DE TIP TOP PARA EL DEPARTAMENTO D	0	1,125.20	-\$93,902.07
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PRA PERSONAL DE SEDESOL QUE TRABAJO EN RI	0	1,383.00	-\$95,285.07
22/Jun/2017	I16	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO	57,934.00	0	-\$37,351.07
22/Jun/2017	G52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$37,352.49
22/Jun/2017	G52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$37,361.39
22/Jun/2017	G52	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE , A CARGO DE ES	0	9,976.00	-\$47,337.39
22/Jun/2017	G53	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DE MAESTRO, A CARGO DE E	0	6,032.00	-\$53,369.39
22/Jun/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$53,370.81
22/Jun/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$53,379.71
22/Jun/2017	G35	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE PAPELERIA Y COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A I	0	5,644.20	-\$59,023.91
23/Jun/2017	G40	HERNANDEZ MORA ARELI	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	0	1,614.87	-\$60,638.78
23/Jun/2017	G41	AGUIRRE ROMERO ADRIANA	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR ALUMNOS DE CHIMO , AGUA CALIENTE	0	7,471.15	-\$68,109.93
23/Jun/2017	G43	GARCIA GARCIA ANGEL	PAGO DE VIAJES DE PANGA PARA TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD	0	2,315.00	-\$70,424.93
23/Jun/2017	G54	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL NUMERO 3222095243, A CARGO DE	0	770	-\$71,194.93
23/Jun/2017	G55	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL NUMERO 322269090, A CARGO DE E	0	3,069.00	-\$74,263.93
23/Jun/2017	G191	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE IXTLAN, A CAI	0	1,805.50	-\$76,069.43
23/Jun/2017	G191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$76,070.85
23/Jun/2017	G191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$76,079.75
23/Jun/2017	G118	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL EMSAD 57 A VILLA DE	0	4,287.50	-\$80,367.25
26/Jun/2017	D11	CAJA CARLOS TESORERIA	DESPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7,420.20	0	-\$72,947.05
26/Jun/2017	G44	REYES CRUZ IGNACIO	PAGO DE VIAJES DE PANGA PARA EL TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALID,	0	2,315.00	-\$75,262.05
26/Jun/2017	G45	REYES RODRIGUEZ HUDO	PAGO DE VIAJES DE PANGA PARA TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD	0	2,315.00	-\$77,577.05
26/Jun/2017	G46	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	24 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE MODU	0	3,676.59	-\$81,253.64
26/Jun/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$81,253.64
26/Jun/2017	G48	SOLIS GARCIA ELVIA	PAGO DE APOYO DE ALIMENTO PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA JO	0	2,933.00	-\$84,186.64
26/Jun/2017	G49	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFI	0	3,775.00	-\$87,961.64
26/Jun/2017	G50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$87,961.64
27/Jun/2017	G192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$87,963.06
27/Jun/2017	G192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$87,971.96
27/Jun/2017	G192	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE RESTANTE DE GAS LP PARA COMEDOR DE IXTLAN, A CARGO DE ES	0	8.62	-\$87,980.58
28/Jun/2017	G51	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA TRANSPARENCIA	0	4,506.00	-\$92,486.58
28/Jun/2017	G196	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGOS VARIOS	0	18,431.83	-\$110,918.41
28/Jun/2017	G189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$110,918.41
28/Jun/2017	G198	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR AL C LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, A CARGO DE E	0	7,500.00	-\$118,418.41
28/Jun/2017	G190	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COPMPROBAR DEL C LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, A CARGO D	0	3,400.00	-\$121,818.41

28/Jun/2017	G209	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	0	5,800.00	-\$127,618.41
28/Jun/2017	G186	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	0	4,500.00	-\$132,118.41
28/Jun/2017	G187	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	GASTOS A COMPROBAR	0	3,400.00	-\$135,518.41
				\$2,773,442.27	\$2,869,382.60	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01969 CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: -\$39,578.08		Saldo
				Debe	Haber	
1/Ene/2017	D35	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	41,965.00	0	\$2,386.92
1/Ene/2017	D54	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	AJUSTE PARA CANCELAR POLIZA NUMERO G-79 DEL 24/11/2015 DEBIDO A	5,000.00	0	\$7,386.92
1/Ene/2017	D22	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	3,595.00	0	\$10,981.92
2/Ene/2017	D17	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2017	4,313.00	0	\$15,294.92
3/Ene/2017	D18	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2017	5,850.00	0	\$21,144.92
4/Ene/2017	G5	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	DEUDA 2016	0	3,481.00	\$17,663.92
4/Ene/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	\$17,591.92
4/Ene/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	\$17,141.92
4/Ene/2017	D19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2017	29,670.00	0	\$46,811.92
5/Ene/2017	D46	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	1,380.00	0	\$48,191.92
5/Ene/2017	D53	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	314	0	\$48,505.92
5/Ene/2017	D20	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2017	11,007.00	0	\$59,512.92
6/Ene/2017	G3	TORRES OLIVERA MA. SOCORRO	PAGO POR PREPERACION DE ALIMENTO PARA EL EVENTO POSADA NAVIDEF	0	15,000.00	\$44,512.92
6/Ene/2017	D21	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2017	13,311.00	0	\$57,823.92
9/Ene/2017	D32	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGROESO DEL DIA 09 DE ENERO DE 2017	33,054.00	0	\$90,877.92
9/Ene/2017	G8	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO	0	6,800.00	\$84,077.92
9/Ene/2017	I6	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	14,082.27	0	\$98,160.19
11/Ene/2017	D33	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2017 A FAVOR DE ESE MUNICIPIO	24,914.00	0	\$123,074.19
11/Ene/2017	D34	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2017 A FAVOR DE ESE MUNICIPIO	319	0	\$123,393.19
11/Ene/2017	G7	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,604.27	\$118,788.92
11/Ene/2017	I8	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	1,174.00	0	\$119,962.92
11/Ene/2017	I8	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	600	0	\$120,562.92
11/Ene/2017	G12	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPEZA Y REFACCIONES	0	6,076.29	\$114,486.63
12/Ene/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.91	\$114,483.72
12/Ene/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	18.2	\$114,465.52
12/Ene/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.01	\$114,464.51
12/Ene/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	6.3	\$114,458.21
12/Ene/2017	I9	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	1,608.00	0	\$116,066.21
13/Ene/2017	G301	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	3.99	\$116,062.22
13/Ene/2017	G301	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	24.92	\$116,037.30
13/Ene/2017	D28	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	3,533.00	0	\$119,570.30
15/Ene/2017	D23	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	12,734.00	0	\$132,304.30
16/Ene/2017	D36	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	61,765.00	0	\$194,069.30
16/Ene/2017	G10	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATHFINDER	0	3,600.00	\$190,469.30
16/Ene/2017	G302	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.13	\$190,467.17
16/Ene/2017	G302	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	13.3	\$190,453.87
16/Ene/2017	I11	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO	1,267.00	0	\$191,720.87
16/Ene/2017	I11	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO	1,536.00	0	\$193,256.87

16/Ene/2017	D24	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	16,181.00	0	\$209,437.87
17/Ene/2017	G303	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.58	\$209,435.29
17/Ene/2017	G303	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	16.13	\$209,419.16
18/Ene/2017	I13	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	609	0	\$210,028.16
18/Ene/2017	I13	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	8,583.00	0	\$218,611.16
19/Ene/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.02	\$218,610.14
19/Ene/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	6.39	\$218,603.75
19/Ene/2017	D36	ACREDOR VARIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DE 2017, A CARGO DE ES	61,706.00	0	\$280,309.75
19/Ene/2017	D37	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2017	28,077.00	0	\$308,386.75
19/Ene/2017	D38	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 12/01/2017	3,908.00	0	\$312,294.75
19/Ene/2017	D39	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2017	66,273.00	0	\$378,567.75
19/Ene/2017	D40	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DE DIA 16/01/2017	134,057.00	0	\$512,624.75
20/Ene/2017	D26	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	1,380.00	0	\$514,004.75
21/Ene/2017	D41	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DE DIA 20/01/2017	83,403.00	0	\$597,407.75
22/Ene/2017	D27	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	76	0	\$597,483.75
24/Ene/2017	G291	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	PAGO DE DEUDA 2016 DE MARIA DEL ROCIO GALINDO CORONA, A CARGO I	0	25,873.14	\$571,610.61
24/Ene/2017	G291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$571,609.19
24/Ene/2017	G291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$571,600.29
24/Ene/2017	G292	NUÑO COSIO GUILLERMO	PAGO DE DEUDA 2016 DE GUILLERMO NUÑO COSIO, A CARGO DE ESTE MU	0	74,583.36	\$497,016.93
24/Ene/2017	G294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$497,015.51
24/Ene/2017	G294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$497,006.61
24/Ene/2017	G294	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	PAGO DE DEUDA 2016 DE MARIA TERESA RUBIO HERNANDEZ, A CARGO DE	0	37,580.00	\$459,426.61
24/Ene/2017	G295	GARIBAY BRAVO ANDREA	PAGO DE DEUDA 2016 DE ANDREA GARIBAY BRAVO, A CARGO DE ESTE MU	0	115,995.36	\$343,431.25
24/Ene/2017	G295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$343,429.83
24/Ene/2017	G295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$343,420.93
24/Ene/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$343,419.51
24/Ene/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$343,410.61
24/Ene/2017	G296	MIRANDA DIAZ OMAR	PAGO DE DEUDA 2016 DE OMAR MIRANDA DIAZ, A CARGO DE ESTE MUNIC	0	30,722.41	\$312,688.20
24/Ene/2017	G297	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO DE DEUDA 2016 DE RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE, A CARGO DE ES	0	12,258.88	\$300,429.32
24/Ene/2017	G297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$300,427.90
24/Ene/2017	G297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$300,419.00
24/Ene/2017	G305	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	32.71	\$300,386.29
24/Ene/2017	G305	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	204.47	\$300,181.82
24/Ene/2017	I17	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	13,191.00	0	\$313,372.82
25/Ene/2017	D47	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	38,940.00	0	\$352,312.82
25/Ene/2017	D48	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	71,900.00	0	\$424,212.82
25/Ene/2017	D49	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	739	0	\$424,951.82
25/Ene/2017	D50	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	739	0	\$425,690.82
25/Ene/2017	D51	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	319	0	\$426,009.82
25/Ene/2017	G293	GRUPO LEON PVR SA DE C	PAGO DE DEUDA 2016 DE GRUPO LEON PVR SA DE CV, A CARGO DE ESTE M	0	65,888.00	\$360,121.82
25/Ene/2017	D45	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2017	197,068.00	0	\$557,189.82
26/Ene/2017	I20	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	7,801.00	0	\$564,990.82
26/Ene/2017	D29	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	1,324.00	0	\$566,314.82
27/Ene/2017	D30	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	43	0	\$566,357.82
28/Ene/2017	D42	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 26/01/2017	49,461.00	0	\$615,818.82
28/Ene/2017	D43	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 25/01/2017	38,388.00	0	\$654,206.82
31/Ene/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$654,197.92
31/Ene/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$654,196.50

31/Ene/2017	G18	FABRICA DE CALZADO RILO SA DE CV	DEUDA 2016	0	22,509.80	\$631,686.70
31/Ene/2017	G19	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV	DEUDA 2016	0	49,969.50	\$581,717.20
31/Ene/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$581,708.30
31/Ene/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$581,706.88
31/Ene/2017	G20	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	SERVICIO POR KILOMETRAJE PARA LA FRONTIER AZUL	0	2,700.00	\$579,006.88
31/Ene/2017	D52	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	5,069.00	0	\$584,075.88
31/Ene/2017	D53	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	3,950.00	0	\$588,025.88
31/Ene/2017	D44	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DIARIOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2017	55,630.00	0	\$643,655.88
31/Ene/2017	G271	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$643,646.98
31/Ene/2017	G271	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$643,645.56
31/Ene/2017	G271	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	82,000.00	\$561,645.56
31/Ene/2017	G273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	87,460.28	\$474,185.28
31/Ene/2017	G273	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$474,176.38
31/Ene/2017	G273	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$474,174.96
1/Feb/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$474,166.06
1/Feb/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$474,164.64
1/Feb/2017	G86	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	REFACCIONES VARIAS	0	37,726.68	\$436,437.96
1/Feb/2017	G87	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BRONCE, SHIM Y LAMINA PARA MOTONIVELADORA	0	15,038.24	\$421,399.72
1/Feb/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$421,398.30
1/Feb/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$421,389.40
1/Feb/2017	G92	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE FINIQUITO	0	56,063.64	\$365,325.76
1/Feb/2017	G88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$365,316.86
1/Feb/2017	G88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$365,315.44
1/Feb/2017	G88	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ACEITE	0	17,776.00	\$347,539.44
1/Feb/2017	G83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE IVA SOBRE COMISION BANCARIA	0	1.42	\$347,538.02
1/Feb/2017	G83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE COMISION BANCARIA	0	8.9	\$347,529.12
1/Feb/2017	G83	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO	0	37,726.68	\$309,802.44
1/Feb/2017	G84	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO	0	17,776.00	\$292,026.44
1/Feb/2017	G84	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFECTUADA	0	1.42	\$292,025.02
1/Feb/2017	G84	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE COMISION POR OPERACION EFECTUADA	0	8.9	\$292,016.12
1/Feb/2017	G85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFECTUADA	0	1.42	\$292,014.70
1/Feb/2017	G85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE COMISION POR OPERACION EFECTUADA	0	8.9	\$292,005.80
1/Feb/2017	G85	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO	0	15,038.24	\$276,967.56
2/Feb/2017	D5	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERROR SE EJECUTÓ, A CARGO DE EST	15,038.24	0	\$292,005.80
2/Feb/2017	D6	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERROR SE EJECUTÓ, A CARGO DE EST	17,776.00	0	\$309,781.80
2/Feb/2017	D7	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERROR SE EJECUTÓ, A CARGO DE EST	37,726.68	0	\$347,508.48
2/Feb/2017	D7	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2017, A FAVOR DE ESTE N	8,813.00	0	\$356,321.48
2/Feb/2017	D8	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 01/02/2017, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO COF	55,054.00	0	\$411,375.48
2/Feb/2017	D9	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 02/02/2017, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO COF	21,378.00	0	\$432,753.48
2/Feb/2017	D10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL	57,049.00	0	\$489,802.48
3/Feb/2017	G211	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2014	0	6,233.00	\$483,569.48
3/Feb/2017	G212	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014	0	5,961.00	\$477,608.48
3/Feb/2017	G213	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2014	0	6,520.00	\$471,088.48
3/Feb/2017	G214	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2014	0	6,563.00	\$464,525.48
3/Feb/2017	G215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	\$464,075.48
3/Feb/2017	G215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	\$464,003.48
3/Feb/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$464,002.06
3/Feb/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$463,993.16

3/Feb/2017	G71	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	ABONO A LA OBRA	0	150,000.00	\$313,993.16
8/Feb/2017	D26	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	22,914.00	0	\$336,907.16
8/Feb/2017	G20	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	9,000.00	\$327,907.16
8/Feb/2017	G1	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDIO PLIEGO	0	6,960.00	\$320,947.16
8/Feb/2017	I5	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS EFECTIVO DEL DIA 08 DE FEBRERO	4,093.01	0	\$325,040.17
8/Feb/2017	D11	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DE DIA 03/02/2017, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO COR	22,914.00	0	\$347,954.17
8/Feb/2017	D12	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	52,808.00	0	\$400,762.17
8/Feb/2017	G236	ARREOLA FIGUEROA JOSE MARIA	APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA TESECUNDA	0	5,000.00	\$395,762.17
8/Feb/2017	D22	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	3,000.00	0	\$398,762.17
8/Feb/2017	G9	CURIEL DAVILA SANTIAGO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	20,000.00	\$378,762.17
9/Feb/2017	G217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	63.44	\$378,698.73
9/Feb/2017	G217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	10.15	\$378,688.58
9/Feb/2017	G218	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGURO	0	4,195.44	\$374,493.14
9/Feb/2017	G219	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO DE SEGURO	0	4,852.48	\$369,640.66
9/Feb/2017	G220	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO DE SEGURO	0	8,839.28	\$360,801.38
13/Feb/2017	I8	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO	1,127.00	0	\$361,928.38
14/Feb/2017	G216	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	IVA COMISION	0	1.89	\$361,926.49
14/Feb/2017	G216	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	11.84	\$361,914.65
14/Feb/2017	G10	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA TRITURADA	0	2,320.00	\$359,594.65
14/Feb/2017	G89	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ENCUESTA DE EVALUACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	0	45,500.00	\$314,094.65
14/Feb/2017	G89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$314,085.75
14/Feb/2017	G89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$314,084.33
14/Feb/2017	I9	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	1,002.00	0	\$315,086.33
15/Feb/2017	G91	SOLIS GARCIA ELVIA	PAGO DE ALIMENTO POR PREPARACION DE 70 LONCHES PARA REUNION DE	0	1,400.00	\$313,686.33
15/Feb/2017	I10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARJETA	5,013.00	0	\$318,699.33
15/Feb/2017	I10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARJETA	393	0	\$319,092.33
15/Feb/2017	G93	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO POR AVENTO CON MOTIVO DE LA VICITA DEL SECRE	0	25,079.20	\$294,013.13
15/Feb/2017	G222	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	COMISIONES BANCARIAS	0	15.53	\$293,997.60
15/Feb/2017	G222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	2.48	\$293,995.12
15/Feb/2017	G253	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 3170 A LA CUENTA DE FORTALECIMI	0	200,000.00	\$93,995.12
16/Feb/2017	G21	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	5,900.20	\$88,094.92
16/Feb/2017	G11	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,000.00	\$84,094.92
16/Feb/2017	G12	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	19,750.00	\$64,344.92
16/Feb/2017	G94	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO POR LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS, LO CORRESPONDIENTE AL MES D	0	2,300.00	\$62,044.92
16/Feb/2017	G223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	12.43	\$62,032.49
16/Feb/2017	G223	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	COMISIONES BANCARIAS	0	77.7	\$61,954.79
16/Feb/2017	G225	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	COMISIONES BANCARIAS	0	4.13	\$61,950.66
16/Feb/2017	G225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	0.66	\$61,950.00
16/Feb/2017	G4	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	9,900.00	\$52,050.00
17/Feb/2017	I12	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO	19,500.00	0	\$71,550.00
17/Feb/2017	G96	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESNTES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	889.9	\$70,660.10
20/Feb/2017	I13	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	211	0	\$70,871.10
20/Feb/2017	G95	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$70,871.10
20/Feb/2017	G224	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	COMISIONES BANCARIAS	0	204.75	\$70,666.35
20/Feb/2017	G224	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	32.76	\$70,633.59
20/Feb/2017	G4	DIAZ RODRIGUEZ MA ISABEL	ARREGLO FLORAL	0	2,100.00	\$68,533.59
20/Feb/2017	G97	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTO	0	8,877.48	\$59,656.11
20/Feb/2017	G98	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	BROCHA Y PINTURA	0	1,153.40	\$58,502.71

20/Feb/2017	G100	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$58,502.71
20/Feb/2017	G101	HERNANDEZ AGUSTINA	BICICLETAS Y CASCOS	0	12,992.00	\$45,510.71
20/Feb/2017	G99	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE	0	3,913.40	\$41,597.31
20/Feb/2017	G137	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGOS VARIOS	0	14,345.71	\$27,251.60
21/Feb/2017	G132	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	APOYO A PARA ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO POR SER PERSON	0	1,000.00	\$26,251.60
21/Feb/2017	G104	GARCIA JOYA EDGAR	PRESTAMO PERSONAL	0	3,000.00	\$23,251.60
21/Feb/2017	G105	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$23,251.60
21/Feb/2017	G106	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO PARA JOVEN QUIEN PARTICIPA EN LAS FUERZAS BASIC	0	3,000.00	\$20,251.60
21/Feb/2017	G103	CRUZ CRUZ DEMETRIO	APOYO CONOMICO PARA LA COMPRA DE CEMENTO EN LA REHABILITACION	0	1,000.00	\$19,251.60
21/Feb/2017	G206	RODRIGUEZ JIMENEZ MALENY LIVIER	MATERIAL DIDACTICO PARA EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO Y MARIA	0	11,600.00	\$7,651.60
21/Feb/2017	G90	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y	0	5,800.00	\$1,851.60
21/Feb/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,842.70
21/Feb/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,841.28
21/Feb/2017	G131	CASTILLO QUEZADA ISMAR ELIANET	ELABORACION DE PIÑATAS PARA ADORNAR LOS PORTALES CON MOTIVO D	0	7,200.00	-\$5,358.72
21/Feb/2017	G2	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	ALIMENTO Y COMBUSTIBLE	0	1,280.00	-\$6,638.72
21/Feb/2017	G108	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,638.72
21/Feb/2017	G133	BAÑUELOS CORREA ROCIO	CARRETILLA, ZAPAPICOS Y PALA CUADRADA	0	3,771.01	-\$10,409.73
21/Feb/2017	G134	SANCHEZ ARCE BEATRIZ REBECA	PAGO DE DEUDA	0	5,104.00	-\$15,513.73
21/Feb/2017	G109	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	PAGO DE DEUDA 2016	0	9,199.96	-\$24,713.69
21/Feb/2017	D13	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	57,050.00	0	\$32,336.31
21/Feb/2017	D14	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	44,963.00	0	\$77,299.31
21/Feb/2017	D15	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	37,475.00	0	\$114,774.31
21/Feb/2017	G135	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	SERVICIO DE VIATICOS	0	5,102.08	\$109,672.23
21/Feb/2017	D16	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	33,752.00	0	\$143,424.23
21/Feb/2017	D17	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	20,211.00	0	\$163,635.23
21/Feb/2017	G136	PLACITO GORDIAN ONOFRE	SERVICIO DE VIATICOS	0	3,411.87	\$160,223.36
21/Feb/2017	D23	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	19,492.00	0	\$179,715.36
21/Feb/2017	G110	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA	0	870.05	\$178,845.31
21/Feb/2017	D24	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	6,405.00	0	\$185,250.31
21/Feb/2017	G111	SABLOD SA DE CV	RENTA DE VOLTEO PARA EL ACARREO DE MATERIAL ECOLOGICO PARA EL RI	0	27,840.00	\$157,410.31
22/Feb/2017	I15	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	12,500.00	0	\$169,910.31
23/Feb/2017	G301	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO COMO PROF DEÑ GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LO CORRE	0	4,900.00	\$165,010.31
23/Feb/2017	G238	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO AL PROF DEL GRUPO FOLCLORICO DE LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO C	0	2,382.50	\$162,627.81
23/Feb/2017	I16	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	43,337.00	0	\$205,964.81
23/Feb/2017	I16	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO DE DE TARJETA	1,804.00	0	\$207,768.81
23/Feb/2017	G226	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	COMISIONES BANCARIAS	0	18.94	\$207,749.87
23/Feb/2017	G226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	3.03	\$207,746.84
23/Feb/2017	G182	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$207,746.84
23/Feb/2017	G112	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	0	5,745.00	\$202,001.84
23/Feb/2017	G113	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLE T INFANTIL TIUL, LO CORRESPONE	0	3,360.00	\$198,641.84
23/Feb/2017	G114	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLE T INFANTIL TIUL, LO CORRESPONE	0	3,276.66	\$195,365.18
23/Feb/2017	G115	ECOLOGICA CAMPESINA EL CIELITO SC DE RL DE CV	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,320.00	\$193,045.18
23/Feb/2017	G116	JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO	PAGO AL PROFESOR DE MARIACHY, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENEF	0	6,545.83	\$186,499.35
23/Feb/2017	G117	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL ME	0	2,110.00	\$184,389.35
23/Feb/2017	G118	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO.	0	0	\$184,389.35
24/Feb/2017	G13	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	3,000.00	\$181,389.35
24/Feb/2017	I17	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARJETA	3,613.00	0	\$185,002.35
24/Feb/2017	G5	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	33,400.00	\$151,602.35

24/Feb/2017	G6	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,600.00	\$147,002.35
27/Feb/2017	G138	GOMEZ GARCIA ALICIA	SERVICIO DE VIATICOS	0	4,146.55	\$142,855.80
27/Feb/2017	G124	GUTIERREZ VELASCO FRANCISCO JAVIER	TRABAJOS DE TABLAROCA	0	2,438.32	\$140,417.48
27/Feb/2017	G125	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION	0	1,000.00	\$139,417.48
27/Feb/2017	G126	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,198.07	\$137,219.41
27/Feb/2017	G127	MARROQUIN RAMOS ZOYLA	INSTALACION DE BOMBA DE AGUA	0	5,568.00	\$131,651.41
27/Feb/2017	G250	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA RETRO CAT	0	5,405.60	\$126,245.81
27/Feb/2017	I18	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	3,700.00	0	\$129,945.81
27/Feb/2017	I18	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	9,192.71	0	\$139,138.52
27/Feb/2017	I18	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	63,624.61	0	\$202,763.13
27/Feb/2017	G227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	6.07	\$202,757.06
27/Feb/2017	G227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	37.93	\$202,719.13
27/Feb/2017	G119	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010	0	12,508.80	\$190,210.33
27/Feb/2017	G120	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010 ESCUELA SANA 2012 Y	0	12,508.80	\$177,701.53
27/Feb/2017	G121	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$177,701.53
27/Feb/2017	G122	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$177,701.53
27/Feb/2017	G123	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$177,701.53
28/Feb/2017	G158	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB	0	111,118.05	\$66,583.48
28/Feb/2017	G128	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESPONDI	0	2,000.00	\$64,583.48
28/Feb/2017	G129	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRI	0	2,000.00	\$62,583.48
28/Feb/2017	G130	GONZALEZ ESTEINO SAMANTHA	APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE	0	2,000.00	\$60,583.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	2,025.00	0	\$62,608.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	132	0	\$62,740.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	2,640.00	0	\$65,380.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	82	0	\$65,462.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	1,780.00	0	\$67,242.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	26,440.00	0	\$93,682.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	1,322.00	0	\$95,004.48
28/Feb/2017	G228	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	6.22	\$94,998.26
28/Feb/2017	G228	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	38.85	\$94,959.41
28/Feb/2017	D18	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	64,991.00	0	\$159,950.41
28/Feb/2017	D19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	14,070.00	0	\$174,020.41
28/Feb/2017	D20	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	68,746.00	0	\$242,766.41
28/Feb/2017	D21	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	45,738.00	0	\$288,504.41
28/Feb/2017	D25	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE!	41,165.00	0	\$329,669.41
1/Mar/2017	G293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.22	\$329,667.19
1/Mar/2017	G293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	13.88	\$329,653.31
2/Mar/2017	I2	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	1,368.00	0	\$331,021.31
2/Mar/2017	G294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.3	\$331,019.01
2/Mar/2017	G294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	14.36	\$331,004.65
2/Mar/2017	G288	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$331,003.23
2/Mar/2017	G288	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$330,994.33
2/Mar/2017	G288	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA SUMINISTRO DE MATERIALES A FAVOR DE MUNICIPIO, A C	0	150,000.00	\$180,994.33
3/Mar/2017	G208	JOYA GARCIA BACILISA	CONSUMO DE ALIMENOS PARA PERSONAL	0	829	\$180,165.33
3/Mar/2017	G209	JOYA HERNANDEZ RICARDO	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE	0	2,000.00	\$178,165.33
3/Mar/2017	G6	IMPERVAL DE COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZANTES EN LOSA PLANA	0	13,398.00	\$164,767.33
3/Mar/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$164,758.43
3/Mar/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$164,757.01

3/Mar/2017	G211	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET, SINGLAIR, BENTABUD, PULMONARON , ETC PARA MARIO EDU.	0	5,000.00	\$159,757.01
3/Mar/2017	G5	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	15,520.00	\$144,237.01
3/Mar/2017	G8	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 DEL F	0	6,000.00	\$138,237.01
3/Mar/2017	G297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	\$138,165.01
3/Mar/2017	G297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	\$137,715.01
3/Mar/2017	G1	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNER Y PINTURA PARA LA OBRA	0	809	\$136,906.01
3/Mar/2017	G2	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO Y ARENA FINA PARA LA OBRA	0	17,038.08	\$119,867.93
3/Mar/2017	G4	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GROUTQUIM PARA LA OBRA	0	364.99	\$119,502.94
3/Mar/2017	G3	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRAS	0	19,250.00	\$100,252.94
3/Mar/2017	G205	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA	PAGO DE DEUDA A SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA, A CARGO DE E:	0	3,505.00	\$96,747.94
3/Mar/2017	G206	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY	0	2,169.00	\$94,578.94
3/Mar/2017	G207	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0	13,859.61	\$80,719.33
6/Mar/2017	G212	MEDINA LOZANO MARIBEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C ALEJANDRA VIRIDIANA RODRIGUEZ BRA	0	2,000.00	\$78,719.33
6/Mar/2017	G215	ESPARZA HUERTA REBECA	LLANTAS PARA DODGE 2006 AL SERVICIO DE PRESIDENCIA, A CARGO DE ES	0	3,828.00	\$74,891.33
6/Mar/2017	G216	DE JESUS GARCIA OMAR	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS I	0	2,000.00	\$72,891.33
6/Mar/2017	G213	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL MUNCIPI	0	13,782.53	\$59,108.80
6/Mar/2017	G217	SANABRIA RAMOS JOSE ROBERTO	APOYO DE ADULTOS MAYORES A LOS MUNICIPIOS DE MASCOTA Y TALPA D	0	2,886.08	\$56,222.72
6/Mar/2017	G218	CAZARES PEÑA JOSE MANUEL	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LOS ADULTOS MAYO	0	20,025.04	\$36,197.68
6/Mar/2017	G106	CEDILLO PONCE LUIS ENRIQUE	ESTUDIO ELECTROMIOGRAFICO PARA EMPLEADO DE AGUA POTABLE, A CA	0	3,800.00	\$32,397.68
6/Mar/2017	D10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	821	0	\$33,218.68
6/Mar/2017	G214	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL	0	39,102.95	-\$5,884.27
6/Mar/2017	G324	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,884.27
6/Mar/2017	G325	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,884.27
6/Mar/2017	G287	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE MAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE C	0	5,300.00	-\$11,184.27
6/Mar/2017	G287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$11,185.69
6/Mar/2017	G287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$11,194.59
6/Mar/2017	G219	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISMO I	0	5,212.82	-\$16,407.41
6/Mar/2017	G77	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DE CHACALA CORF	0	2,000.00	-\$18,407.41
6/Mar/2017	G220	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO CORRE:	0	2,000.00	-\$20,407.41
6/Mar/2017	G221	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO CORRE:	0	2,000.00	-\$22,407.41
6/Mar/2017	G222	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL IPALA CORRES	0	2,000.00	-\$24,407.41
6/Mar/2017	G223	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY Y EL REF	0	1,000.00	-\$25,407.41
6/Mar/2017	G224	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA Y COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUI	0	1,447.00	-\$26,854.41
7/Mar/2017	G230	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUMENTACION A L	0	1,306.58	-\$28,160.99
7/Mar/2017	G231	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGAR DOCUMENT	0	2,728.00	-\$30,888.99
7/Mar/2017	G225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$30,888.99
7/Mar/2017	G226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPACTADOR	0	1,635.60	-\$32,524.59
7/Mar/2017	G227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QUE SE PRESENTO A ENTREGAR DOC	0	4,560.00	-\$37,084.59
7/Mar/2017	G228	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE ESTRUCTURAS DE MADERA PARA MONTAR LONAS, A CARGO DE E	0	2,000.00	-\$39,084.59
7/Mar/2017	G229	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	0	1,920.45	-\$41,005.04
8/Mar/2017	G282	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	0	16,356.00	-\$57,361.04
8/Mar/2017	G282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$57,362.46
8/Mar/2017	G282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$57,371.36
8/Mar/2017	G283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$57,372.78
8/Mar/2017	G283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$57,381.68
8/Mar/2017	G283	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LP	0	16,356.00	-\$73,737.68
8/Mar/2017	G284	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	0	16,356.00	-\$90,093.68
8/Mar/2017	G284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$90,095.10

8/Mar/2017	G284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$90,104.00
8/Mar/2017	G285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$90,105.42
8/Mar/2017	G285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$90,114.32
8/Mar/2017	G285	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	0	16,356.00	-\$106,470.32
8/Mar/2017	G286	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY P,	0	11,020.00	-\$117,490.32
8/Mar/2017	G286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$117,491.74
8/Mar/2017	G286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$117,500.64
8/Mar/2017	G232	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE M	0	5,000.00	-\$122,500.64
8/Mar/2017	G233	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE SEÑALIZACIONES	0	9,978.32	-\$132,478.96
9/Mar/2017	G240	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA, CLORACION Y REPAR	0	6,230.50	-\$138,709.46
9/Mar/2017	G241	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGIDORA PARA COMISIONES	0	1,300.00	-\$140,009.46
9/Mar/2017	G242	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA M	0	952.9	-\$140,962.36
9/Mar/2017	G243	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL,	0	326.6	-\$141,288.96
9/Mar/2017	G244	CURIEL FREGOSO LOURDES	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A TOMATLAN CON EL PRESIDENTE	0	327	-\$141,615.96
9/Mar/2017	G245	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAPACITACION DE TRA	0	330	-\$141,945.96
9/Mar/2017	G75	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	9,048.23	-\$150,994.19
9/Mar/2017	G234	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$150,994.19
9/Mar/2017	G235	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	8,193.15	-\$159,187.34
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0	3,731.28	-\$162,918.62
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO	0	5,121.44	-\$168,040.06
9/Mar/2017	G17	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	20,229.00	-\$188,269.06
9/Mar/2017	G238	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA CENTRAL A ENVIAR P,	0	984.4	-\$189,253.46
9/Mar/2017	G239	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LL	0	4,978.44	-\$194,231.90
10/Mar/2017	I8	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	12,127.00	0	-\$182,104.90
10/Mar/2017	G246	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	VIATICOS OR SALIDAS VARIAS A LA CD DE GDL A ENTREGA DE DOCUMENT	0	19,797.62	-\$201,902.52
10/Mar/2017	G281	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$201,903.94
10/Mar/2017	G281	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$201,912.84
10/Mar/2017	G281	LARA CAPETILLO RAQUEL	1000 JUEGOS DE LINCENCIAS MUNICIPALES Y 500 JUEGOS DE RECIBOS OFICI	0	17,748.00	-\$219,660.84
10/Mar/2017	G95	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	3,900.00	-\$223,560.84
11/Mar/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	-\$223,719.24
11/Mar/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	-\$224,709.24
13/Mar/2017	G295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20.37	-\$224,729.61
13/Mar/2017	G295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	127.33	-\$224,856.94
16/Mar/2017	D14	CAJA CARLOS TESORERIA	DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUN	18,128.00	0	-\$206,728.94
16/Mar/2017	D15	CAJA CARLOS TESORERIA	DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUN	46,361.00	0	-\$160,367.94
16/Mar/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	-\$160,526.34
16/Mar/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	-\$161,516.34
16/Mar/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	-\$161,674.74
16/Mar/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	-\$162,664.74
16/Mar/2017	G248	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$162,664.74
16/Mar/2017	G249	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$162,664.74
16/Mar/2017	G250	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$162,664.74
16/Mar/2017	G326	SEGUROS BANORTE SA DE CV	ANTICIPO PARA SEGUROS BANORTE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0	6,409.12	-\$169,073.86
17/Mar/2017	D11	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	1,997.40	0	-\$167,076.46
17/Mar/2017	D12	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	395	0	-\$166,681.46
17/Mar/2017	D7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISIONES BANCARIAS	158.4	0	-\$166,523.06
17/Mar/2017	D7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990	0	-\$165,533.06
17/Mar/2017	D8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISIONES BANCARIAS	158.4	0	-\$165,374.66

17/Mar/2017	D8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990	0	-\$164,384.66
18/Mar/2017	D16	CAJA CARLOS TESORERIA	DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUN	41,384.00	0	-\$123,000.66
18/Mar/2017	D17	CAJA CARLOS TESORERIA	DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUN	8,331.50	0	-\$114,669.16
21/Mar/2017	I14	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO	1,623.00	0	-\$113,046.16
22/Mar/2017	G292	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 0677303170 A LA CUENTA 0433086941,	0	1,102.24	-\$114,148.40
22/Mar/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.73	-\$114,151.13
22/Mar/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	17.04	-\$114,168.17
22/Mar/2017	G290	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0677303170 A LA CUENTA 04330865	0	551.4	-\$114,719.57
29/Mar/2017	D13	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	124	0	-\$114,595.57
30/Mar/2017	G257	MACA SA DE CV	APOYO DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE ABRIL PARA EL EVENTO YO SOY JALISQ	0	8,800.00	-\$123,395.57
30/Mar/2017	G289	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	TINTAS PARA AEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA , A CARGO DE ESTE M	0	5,856.47	-\$129,252.04
30/Mar/2017	G289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$129,253.46
30/Mar/2017	G289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$129,262.36
30/Mar/2017	G251	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRESPI	0	9,700.00	-\$138,962.36
30/Mar/2017	G252	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$138,962.36
30/Mar/2017	G253	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$138,962.36
30/Mar/2017	G254	NOYOLA ORTEGA JORGE	RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA MUNICIPAL PARA INCENDIOS FC	0	3,480.00	-\$142,442.36
30/Mar/2017	I21	COEVA SA DE CV	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2017	393	0	-\$142,049.36
5/Abr/2017	G174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	-\$142,121.36
5/Abr/2017	G174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	-\$142,571.36
7/Abr/2017	G78	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARANEL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ES	0	1,392.00	-\$143,963.36
7/Abr/2017	G79	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA PREPARATORIA A CHIMO, REFUGI	0	10,000.00	-\$153,963.36
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A REUNION CON DIRI	0	1,520.42	-\$155,483.78
7/Abr/2017	G82	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO DE 9 VIAJES DE BASURA DE CHIMO AL REFUGIO CORRESPONDIENTE ,	0	4,500.00	-\$159,983.78
7/Abr/2017	G83	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CITA MEDIC	0	1,125.00	-\$161,108.78
7/Abr/2017	G85	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	SUMINISTRO DE MAMPARAS A BASE DE MADERA PARA EXPOSICION DE HIS	0	11,600.00	-\$172,708.78
10/Abr/2017	G97	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONTRAF	0	3,429.42	-\$176,138.20
10/Abr/2017	G76	MR ENGINE SA DE CV	SERVICIO DE CAMIONETA PATHFINDER DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDEN	0	10,258.98	-\$186,397.18
10/Abr/2017	G86	TORREZ OLIBERA MA SOCORRO	PAGO PARA CUBRIR INCAPACIDAD A EMPLEADA DEL COMEDOR COMUNIT	0	6,000.00	-\$192,397.18
20/Abr/2017	D7	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	18,128.00	0	-\$174,269.18
20/Abr/2017	D8	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	46,361.00	0	-\$127,908.18
20/Abr/2017	D9	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	69,865.00	0	-\$58,043.18
20/Abr/2017	G124	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRASPASO DE LA CUENTA 1124 A LA 3170	100,000.00	0	\$41,956.82
25/Abr/2017	G107	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA	0	42,954.80	-\$997.98
25/Abr/2017	G52	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE DEUDA 2016 A COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV, A CARGO DE E	0	4,146.40	-\$5,144.38
25/Abr/2017	G91	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION	0	18,055.62	-\$23,200.00
25/Abr/2017	G53	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE INTLAHUAHUEY, A CARGO DE ES	0	1,531.25	-\$24,731.25
25/Abr/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$24,732.67
25/Abr/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$24,741.57
25/Abr/2017	G54	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA COPIADORA KYOCERA DEL DEPARTAN	0	2,308.40	-\$27,049.97
25/Abr/2017	G92	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO DE SEMANA DE PASCUA	0	4,768.56	-\$31,818.53
25/Abr/2017	G56	ATENEYO GOMEZ PADILLA AC	ASESORIA JURIDIA PARA SUNTOS LEGALES DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ES	0	11,600.00	-\$43,418.53
25/Abr/2017	G168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$43,418.53
25/Abr/2017	G170	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$43,418.53
25/Abr/2017	G171	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$43,418.53
25/Abr/2017	G172	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$43,418.53
26/Abr/2017	G55	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUN	0	1,373.75	-\$44,792.28
26/Abr/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$44,793.70

26/Abr/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$44,802.60
26/Abr/2017	D5	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	9,126.52	0	-\$35,676.08
27/Abr/2017	G101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA JUNTAS Y VERANOS	0	59,799.00	-\$95,475.08
27/Abr/2017	D10	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	33,401.00	0	-\$62,074.08
27/Abr/2017	G93	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE VICENTE GUI	0	6,828.00	-\$68,902.08
27/Abr/2017	G94	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA	0	18,377.00	-\$87,279.08
27/Abr/2017	G95	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE MALPAZO	0	46,284.00	-\$133,563.08
27/Abr/2017	G96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE RASTRO MUNICIPAL	0	60,734.00	-\$194,297.08
27/Abr/2017	G175	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONO PARA LA PRESIDENCIA CON NUMERO 322 269 009	0	6,138.00	-\$200,435.08
28/Abr/2017	D6	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	2,208.00	0	-\$198,227.08
2/May/2017	G52	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRASPASO	110,000.00	0	-\$88,227.08
4/May/2017	G210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	-\$88,299.08
4/May/2017	G210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	-\$88,749.08
4/May/2017	D16	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4,879.27	0	-\$83,869.81
16/May/2017	I10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO	2,322.54	0	-\$81,547.27
16/May/2017	I10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO	2,322.54	0	-\$79,224.73
17/May/2017	D14	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	11,218.61	0	-\$68,006.12
17/May/2017	D15	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	11,435.18	0	-\$56,570.94
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN MASCOTITA	0	35,456.68	-\$92,027.62
25/May/2017	G27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$92,029.04
25/May/2017	G27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$92,037.94
25/May/2017	I17	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	12,159.19	0	-\$79,878.75
1/Jun/2017	G17	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	TINTAS PARA COPIADORAS KYOCERA DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	0	10,000.00	-\$89,878.75
5/Jun/2017	G93	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	-\$89,950.75
5/Jun/2017	G93	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	-\$90,400.75
6/Jun/2017	G14	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE LA CUENTA CI	5,000.00	0	-\$85,400.75
7/Jun/2017	D12	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	445	0	-\$84,955.75
13/Jun/2017	G193	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA CORRIEN	0	5,000.00	-\$89,955.75
13/Jun/2017	G192	CAFE930812TI7	TROFEOS, BALONES Y GUANTES PARA FINAL DE FUTBOL DOMINICAL DE BAF	0	1,672.72	-\$91,628.47
17/Jun/2017	G95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	-\$91,786.87
17/Jun/2017	G95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	-\$92,776.87
22/Jun/2017	G38	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE MOTO, RETRO Y PIEZA DE TIP TOP PARA EL DEPARTAMENTO D	0	1,125.20	-\$93,902.07
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PRA PERSONAL DE SEDESOL QUE TRABAJO EN RI	0	1,383.00	-\$95,285.07
22/Jun/2017	I16	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO	57,934.00	0	-\$37,351.07
22/Jun/2017	G52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$37,352.49
22/Jun/2017	G52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$37,361.39
22/Jun/2017	G52	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE , A CARGO DE ES	0	9,976.00	-\$47,337.39
22/Jun/2017	G53	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DE MAESTRO, A CARGO DE E	0	6,032.00	-\$53,369.39
22/Jun/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$53,370.81
22/Jun/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$53,379.71
22/Jun/2017	G35	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE PAPELERIA Y COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A I	0	5,644.20	-\$59,023.91
23/Jun/2017	G40	HERNANDEZ MORA ARELI	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	0	1,614.87	-\$60,638.78
23/Jun/2017	G41	AGUIRRE ROMERO ADRIANA	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR ALUMNOS DE CHIMO , AGUA CALIENTE	0	7,471.15	-\$68,109.93
23/Jun/2017	G43	GARCIA GARCIA ANGEL	PAGO DE VIAJES DE PANGA PARA TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD	0	2,315.00	-\$70,424.93
23/Jun/2017	G54	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL NUMERO 3222095243, A CARGO DE	0	770	-\$71,194.93
23/Jun/2017	G55	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL NUMERO 322269090, A CARGO DE E	0	3,069.00	-\$74,263.93
23/Jun/2017	G191	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE IXTLAN, A CAI	0	1,805.50	-\$76,069.43
23/Jun/2017	G191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$76,070.85

23/Jun/2017	G191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$76,079.75
23/Jun/2017	G118	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL EMSAD 57 A VILLA DE	0	4,287.50	-\$80,367.25
26/Jun/2017	D11	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7,420.20	0	-\$72,947.05
26/Jun/2017	G44	REYES CRUZ IGNACIO	PAGO DE VIAJES DE PANGA PARA EL TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD	0	2,315.00	-\$75,262.05
26/Jun/2017	G45	REYES RODRIGUEZ HUDO	PAGO DE VIAJES DE PANGA PARA TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD	0	2,315.00	-\$77,577.05
26/Jun/2017	G46	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	24 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE MODU	0	3,676.59	-\$81,253.64
26/Jun/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$81,253.64
26/Jun/2017	G48	SOLIS GARCIA ELVIA	PAGO DE APOYO DE ALIMENTO PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA JO	0	2,933.00	-\$84,186.64
26/Jun/2017	G49	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFI	0	3,775.00	-\$87,961.64
26/Jun/2017	G50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$87,961.64
27/Jun/2017	G192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$87,963.06
27/Jun/2017	G192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$87,971.96
27/Jun/2017	G192	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE RESTANTE DE GAS LP PARA COMEDOR DE IXTLAN, A CARGO DE ES	0	8.62	-\$87,980.58
28/Jun/2017	G51	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA TRANSPARENCIA	0	4,506.00	-\$92,486.58
28/Jun/2017	G196	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGOS VARIOS	0	18,431.83	-\$110,918.41
28/Jun/2017	G189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$110,918.41
28/Jun/2017	G198	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR AL C LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, A CARGO DE E	0	7,500.00	-\$118,418.41
28/Jun/2017	G190	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COPMPROBAR DEL C LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, A CARGO D	0	3,400.00	-\$121,818.41
28/Jun/2017	G209	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	0	5,800.00	-\$127,618.41
28/Jun/2017	G186	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	0	4,500.00	-\$132,118.41
28/Jun/2017	G187	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	GASTOS A COMPROBAR	0	3,400.00	-\$135,518.41
				\$2,773,442.27	\$2,869,382.60	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01969 CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					-\$39,578.08	
1/Ene/2017	D35	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	41,965.00	0	\$2,386.92
1/Ene/2017	D54	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	AJUSTE PARA CANCELAR POLIZA NUMERO G-79 DEL 24/11/2015 DEBIDO A)	5,000.00	0	\$7,386.92
1/Ene/2017	D22	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	3,595.00	0	\$10,981.92
2/Ene/2017	D17	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2017	4,313.00	0	\$15,294.92
3/Ene/2017	D18	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2017	5,850.00	0	\$21,144.92
4/Ene/2017	G5	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	DEUDA 2016	0	3,481.00	\$17,663.92
4/Ene/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	\$17,591.92
4/Ene/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	\$17,141.92
4/Ene/2017	D19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2017	29,670.00	0	\$46,811.92
5/Ene/2017	D46	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	1,380.00	0	\$48,191.92
5/Ene/2017	D53	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	314	0	\$48,505.92
5/Ene/2017	D20	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2017	11,007.00	0	\$59,512.92
6/Ene/2017	G3	TORRES OLIVERA MA. SOCORRO	PAGO POR PREPERACION DE ALIMENTO PARA EL EVENTO POSADA NAVIDEF	0	15,000.00	\$44,512.92
6/Ene/2017	D21	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2017	13,311.00	0	\$57,823.92
9/Ene/2017	D32	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGROESO DEL DIA 09 DE ENERO DE 2017	33,054.00	0	\$90,877.92
9/Ene/2017	G8	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO	0	6,800.00	\$84,077.92
9/Ene/2017	I6	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	14,082.27	0	\$98,160.19
11/Ene/2017	D33	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2017 A FAVOR DE ESE MUNICIPIO	24,914.00	0	\$123,074.19
11/Ene/2017	D34	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2017 A FAVOR DE ESE MUNICIPIO	319	0	\$123,393.19
11/Ene/2017	G7	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,604.27	\$118,788.92

11/Ene/2017	I8	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	1,174.00	0	\$119,962.92
11/Ene/2017	I8	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	600	0	\$120,562.92
11/Ene/2017	G12	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPEZA Y REFACCIONES	0	6,076.29	\$114,486.63
12/Ene/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.91	\$114,483.72
12/Ene/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	18.2	\$114,465.52
12/Ene/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.01	\$114,464.51
12/Ene/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	6.3	\$114,458.21
12/Ene/2017	I9	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	1,608.00	0	\$116,066.21
13/Ene/2017	G301	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	3.99	\$116,062.22
13/Ene/2017	G301	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	24.92	\$116,037.30
13/Ene/2017	D28	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	3,533.00	0	\$119,570.30
15/Ene/2017	D23	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	12,734.00	0	\$132,304.30
16/Ene/2017	D36	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	61,765.00	0	\$194,069.30
16/Ene/2017	G10	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATHFINDER	0	3,600.00	\$190,469.30
16/Ene/2017	G302	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.13	\$190,467.17
16/Ene/2017	G302	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	13.3	\$190,453.87
16/Ene/2017	I11	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO	1,267.00	0	\$191,720.87
16/Ene/2017	I11	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO	1,536.00	0	\$193,256.87
16/Ene/2017	D24	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	16,181.00	0	\$209,437.87
17/Ene/2017	G303	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.58	\$209,435.29
17/Ene/2017	G303	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	16.13	\$209,419.16
18/Ene/2017	I13	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	609	0	\$210,028.16
18/Ene/2017	I13	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	8,583.00	0	\$218,611.16
19/Ene/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.02	\$218,610.14
19/Ene/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	6.39	\$218,603.75
19/Ene/2017	D36	ACREDOR VARIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DE 2017, A CARGO DE ES	61,706.00	0	\$280,309.75
19/Ene/2017	D37	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2017	28,077.00	0	\$308,386.75
19/Ene/2017	D38	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 12/01/2017	3,908.00	0	\$312,294.75
19/Ene/2017	D39	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2017	66,273.00	0	\$378,567.75
19/Ene/2017	D40	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DE DIA 16/01/2017	134,057.00	0	\$512,624.75
20/Ene/2017	D26	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	1,380.00	0	\$514,004.75
21/Ene/2017	D41	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DE DIA 20/01/2017	83,403.00	0	\$597,407.75
22/Ene/2017	D27	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	76	0	\$597,483.75
24/Ene/2017	G291	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	PAGO DE DEUDA 2016 DE MARIA DEL ROCIO GALINDO CORONA, A CARGO I	0	25,873.14	\$571,610.61
24/Ene/2017	G291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$571,609.19
24/Ene/2017	G291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$571,600.29
24/Ene/2017	G292	NUÑO COSIO GUILLERMO	PAGO DE DEUDA 2016 DE GUILLERMO NUÑO COSIO, A CARGO DE ESTE MU	0	74,583.36	\$497,016.93
24/Ene/2017	G294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$497,015.51
24/Ene/2017	G294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$497,006.61
24/Ene/2017	G294	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	PAGO DE DEUDA 2016 DE MARIA TERESA RUBIO HERNANDEZ, A CARGO DE	0	37,580.00	\$459,426.61
24/Ene/2017	G295	GARIBAY BRAVO ANDREA	PAGO DE DEUDA 2016 DE ANDREA GARIBAY BRAVO, A CARGO DE ESTE MU	0	115,995.36	\$343,431.25
24/Ene/2017	G295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$343,429.83
24/Ene/2017	G295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$343,420.93
24/Ene/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$343,419.51
24/Ene/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$343,410.61
24/Ene/2017	G296	MIRANDA DIAZ OMAR	PAGO DE DEUDA 2016 DE OMAR MIRANDA DIAZ, A CARGO DE ESTE MUNIC	0	30,722.41	\$312,688.20
24/Ene/2017	G297	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO DE DEUDA 2016 DE RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE, A CARGO DE ES	0	12,258.88	\$300,429.32
24/Ene/2017	G297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$300,427.90

24/Ene/2017	G297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$300,419.00
24/Ene/2017	G305	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	32.71	\$300,386.29
24/Ene/2017	G305	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	204.47	\$300,181.82
24/Ene/2017	I17	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	13,191.00	0	\$313,372.82
25/Ene/2017	D47	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	38,940.00	0	\$352,312.82
25/Ene/2017	D48	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	71,900.00	0	\$424,212.82
25/Ene/2017	D49	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	739	0	\$424,951.82
25/Ene/2017	D50	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	739	0	\$425,690.82
25/Ene/2017	D51	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	319	0	\$426,009.82
25/Ene/2017	G293	GRUPO LEON PVR SA DE C	PAGO DE DEUDA 2016 DE GRUPO LEON PVR SA DE CV, A CARGO DE ESTE M	0	65,888.00	\$360,121.82
25/Ene/2017	D45	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2017	197,068.00	0	\$557,189.82
26/Ene/2017	I20	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	7,801.00	0	\$564,990.82
26/Ene/2017	D29	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	1,324.00	0	\$566,314.82
27/Ene/2017	D30	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	43	0	\$566,357.82
28/Ene/2017	D42	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 26/01/2017	49,461.00	0	\$615,818.82
28/Ene/2017	D43	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 25/01/2017	38,388.00	0	\$654,206.82
31/Ene/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$654,197.92
31/Ene/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$654,196.50
31/Ene/2017	G18	FABRICA DE CALZADO RILO SA DE CV	DEUDA 2016	0	22,509.80	\$631,686.70
31/Ene/2017	G19	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV	DEUDA 2016	0	49,969.50	\$581,717.20
31/Ene/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$581,708.30
31/Ene/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$581,706.88
31/Ene/2017	G20	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	SERVICIO POR KILOMETRAJE PARA LA FRONTIER AZUL	0	2,700.00	\$579,006.88
31/Ene/2017	D52	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	5,069.00	0	\$584,075.88
31/Ene/2017	D53	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	3,950.00	0	\$588,025.88
31/Ene/2017	D44	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DIARIOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2017	55,630.00	0	\$643,655.88
31/Ene/2017	G271	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$643,646.98
31/Ene/2017	G271	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$643,645.56
31/Ene/2017	G271	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	82,000.00	\$561,645.56
31/Ene/2017	G273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	87,460.28	\$474,185.28
31/Ene/2017	G273	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$474,176.38
31/Ene/2017	G273	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$474,174.96
1/Feb/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$474,166.06
1/Feb/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$474,164.64
1/Feb/2017	G86	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	REFACCIONES VARIAS	0	37,726.68	\$436,437.96
1/Feb/2017	G87	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BRONCE, SHIM Y LAMINA PARA MOTONIVELADORA	0	15,038.24	\$421,399.72
1/Feb/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$421,398.30
1/Feb/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$421,389.40
1/Feb/2017	G92	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE FINIQUITO	0	56,063.64	\$365,325.76
1/Feb/2017	G88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$365,316.86
1/Feb/2017	G88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$365,315.44
1/Feb/2017	G88	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ACEITE	0	17,776.00	\$347,539.44
1/Feb/2017	G83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE IVA SOBRE COMISION BANCARIA	0	1.42	\$347,538.02
1/Feb/2017	G83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE COMISION BANCARIA	0	8.9	\$347,529.12
1/Feb/2017	G83	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO	0	37,726.68	\$309,802.44
1/Feb/2017	G84	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO	0	17,776.00	\$292,026.44
1/Feb/2017	G84	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFECTUADA	0	1.42	\$292,025.02
1/Feb/2017	G84	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE COMISION POR OPERACION EFECTUADA	0	8.9	\$292,016.12

1/Feb/2017	G85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFECTUADA	0	1.42	\$292,014.70
1/Feb/2017	G85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE COMISION POR OPERACION EFECTUADA	0	8.9	\$292,005.80
1/Feb/2017	G85	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO	0	15,038.24	\$276,967.56
2/Feb/2017	D5	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERROR SE EJECUTÓ, A CARGO DE EST	15,038.24	0	\$292,005.80
2/Feb/2017	D6	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERROR SE EJECUTÓ, A CARGO DE EST	17,776.00	0	\$309,781.80
2/Feb/2017	D7	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERROR SE EJECUTÓ, A CARGO DE EST	37,726.68	0	\$347,508.48
2/Feb/2017	D7	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2017, A FAVOR DE ESTE N	8,813.00	0	\$356,321.48
2/Feb/2017	D8	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 01/02/2017, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO COF	55,054.00	0	\$411,375.48
2/Feb/2017	D9	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 02/02/2017, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO COF	21,378.00	0	\$432,753.48
2/Feb/2017	D10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL	57,049.00	0	\$489,802.48
3/Feb/2017	G211	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2014	0	6,233.00	\$483,569.48
3/Feb/2017	G212	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014	0	5,961.00	\$477,608.48
3/Feb/2017	G213	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2014	0	6,520.00	\$471,088.48
3/Feb/2017	G214	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2014	0	6,563.00	\$464,525.48
3/Feb/2017	G215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	\$464,075.48
3/Feb/2017	G215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	\$464,003.48
3/Feb/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$464,002.06
3/Feb/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$463,993.16
3/Feb/2017	G71	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	ABONO A LA OBRA	0	150,000.00	\$313,993.16
8/Feb/2017	D26	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	22,914.00	0	\$336,907.16
8/Feb/2017	G20	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	9,000.00	\$327,907.16
8/Feb/2017	G1	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDIO PLIEGO	0	6,960.00	\$320,947.16
8/Feb/2017	I5	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS EFECTIVO DEL DIA 08 DE FEBRERO	4,093.01	0	\$325,040.17
8/Feb/2017	D11	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DE DIA 03/02/2017, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORF	22,914.00	0	\$347,954.17
8/Feb/2017	D12	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	52,808.00	0	\$400,762.17
8/Feb/2017	G236	ARREOLA FIGUEROA JOSE MARIA	APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA TESECUNDA	0	5,000.00	\$395,762.17
8/Feb/2017	D22	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, J	3,000.00	0	\$398,762.17
8/Feb/2017	G9	CURIEL DAVILA SANTIAGO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	20,000.00	\$378,762.17
9/Feb/2017	G217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	63.44	\$378,698.73
9/Feb/2017	G217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	10.15	\$378,688.58
9/Feb/2017	G218	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGURO	0	4,195.44	\$374,493.14
9/Feb/2017	G219	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO DE SEGURO	0	4,852.48	\$369,640.66
9/Feb/2017	G220	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO DE SEGURO	0	8,839.28	\$360,801.38
13/Feb/2017	I8	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO	1,127.00	0	\$361,928.38
14/Feb/2017	G216	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	IVA COMISION	0	1.89	\$361,926.49
14/Feb/2017	G216	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	11.84	\$361,914.65
14/Feb/2017	G10	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA TRITURADA	0	2,320.00	\$359,594.65
14/Feb/2017	G89	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ENCUESTA DE EVALUACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	0	45,500.00	\$314,094.65
14/Feb/2017	G89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$314,085.75
14/Feb/2017	G89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$314,084.33
14/Feb/2017	I9	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	1,002.00	0	\$315,086.33
15/Feb/2017	G91	SOLIS GARCIA ELVIA	PAGO DE ALIMENTO POR PREPARACION DE 70 LONCHES PARA REUNION DE	0	1,400.00	\$313,686.33
15/Feb/2017	I10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARJETA	5,013.00	0	\$318,699.33
15/Feb/2017	I10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARJETA	393	0	\$319,092.33
15/Feb/2017	G93	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO POR AVENTO CON MOTIVO DE LA VICITA DEL SECRE	0	25,079.20	\$294,013.13
15/Feb/2017	G222	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	COMISIONES BANCARIAS	0	15.53	\$293,997.60
15/Feb/2017	G222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	2.48	\$293,995.12
15/Feb/2017	G253	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 3170 A LA CUENTA DE FORTALECIMI	0	200,000.00	\$93,995.12

16/Feb/2017	G21	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	5,900.20	\$88,094.92
16/Feb/2017	G11	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,000.00	\$84,094.92
16/Feb/2017	G12	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	19,750.00	\$64,344.92
16/Feb/2017	G94	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO POR LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS, LO CORRESPONDIENTE AL MES D	0	2,300.00	\$62,044.92
16/Feb/2017	G223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	12.43	\$62,032.49
16/Feb/2017	G223	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	COMISIONES BANCARIAS	0	77.7	\$61,954.79
16/Feb/2017	G225	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	COMISIONES BANCARIAS	0	4.13	\$61,950.66
16/Feb/2017	G225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	0.66	\$61,950.00
16/Feb/2017	G4	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	9,900.00	\$52,050.00
17/Feb/2017	I12	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO	19,500.00	0	\$71,550.00
17/Feb/2017	G96	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESENTES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	889.9	\$70,660.10
20/Feb/2017	I13	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	211	0	\$70,871.10
20/Feb/2017	G95	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$70,871.10
20/Feb/2017	G224	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	COMISIONES BANCARIAS	0	204.75	\$70,666.35
20/Feb/2017	G224	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	32.76	\$70,633.59
20/Feb/2017	G4	DIAZ RODRIGUEZ MA ISABEL	ARREGLO FLORAL	0	2,100.00	\$68,533.59
20/Feb/2017	G97	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTO	0	8,877.48	\$59,656.11
20/Feb/2017	G98	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	BROCHA Y PINTURA	0	1,153.40	\$58,502.71
20/Feb/2017	G100	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$58,502.71
20/Feb/2017	G101	HERNANDEZ AGUSTINA	BICICLETAS Y CASCOS	0	12,992.00	\$45,510.71
20/Feb/2017	G99	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE	0	3,913.40	\$41,597.31
20/Feb/2017	G137	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGOS VARIOS	0	14,345.71	\$27,251.60
21/Feb/2017	G132	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	APOYO A PARA ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO POR SER PERSON	0	1,000.00	\$26,251.60
21/Feb/2017	G104	GARCIA JOYA EDGAR	PRESTAMO PERSONAL	0	3,000.00	\$23,251.60
21/Feb/2017	G105	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$23,251.60
21/Feb/2017	G106	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO PARA JOVEN QUIEN PARTICIPA EN LAS FUERZAS BASIC	0	3,000.00	\$20,251.60
21/Feb/2017	G103	CRUZ CRUZ DEMETRIO	APOYO CONOMICO PARA LA COMPRA DE CEMENTO EN LA REHABILITACION	0	1,000.00	\$19,251.60
21/Feb/2017	G206	RODRIGUEZ JIMENEZ MALENY LIVIER	MATERIAL DIDACTICO PARA EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO Y MARIA	0	11,600.00	\$7,651.60
21/Feb/2017	G90	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y	0	5,800.00	\$1,851.60
21/Feb/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,842.70
21/Feb/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,841.28
21/Feb/2017	G131	CASTILLO QUEZADA ISMAR ELIANET	ELABORACION DE PIÑATAS PARA ADORNAR LOS PORTALES CON MOTIVO D	0	7,200.00	-\$5,358.72
21/Feb/2017	G2	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	ALIMENTO Y COMBUSTIBLE	0	1,280.00	-\$6,638.72
21/Feb/2017	G108	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,638.72
21/Feb/2017	G133	BAÑUELOS CORREA ROCIO	CARRETILLA, ZAPAPICOS Y PALA CUADRADA	0	3,771.01	-\$10,409.73
21/Feb/2017	G134	SANCHEZ ARCE BEATRIZ REBECA	PAGO DE DEUDA	0	5,104.00	-\$15,513.73
21/Feb/2017	G109	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	PAGO DE DEUDA 2016	0	9,199.96	-\$24,713.69
21/Feb/2017	D13	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	57,050.00	0	\$32,336.31
21/Feb/2017	D14	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	44,963.00	0	\$77,299.31
21/Feb/2017	D15	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	37,475.00	0	\$114,774.31
21/Feb/2017	G135	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	SERVICIO DE VIATICOS	0	5,102.08	\$109,672.23
21/Feb/2017	D16	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	33,752.00	0	\$143,424.23
21/Feb/2017	D17	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	20,211.00	0	\$163,635.23
21/Feb/2017	G136	PLACITO GORDIAN ONOFRE	SERVICIO DE VIATICOS	0	3,411.87	\$160,223.36
21/Feb/2017	D23	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	19,492.00	0	\$179,715.36
21/Feb/2017	G110	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA	0	870.05	\$178,845.31
21/Feb/2017	D24	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	6,405.00	0	\$185,250.31
21/Feb/2017	G111	SABLON SA DE CV	RENTA DE VOLTEO PARA EL ACARREO DE MATERIAL ECOLOGICO PARA EL RI	0	27,840.00	\$157,410.31

22/Feb/2017	I15	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	12,500.00	0	\$169,910.31
23/Feb/2017	G301	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO COMO PROF DEÑ GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LO CORRE	0	4,900.00	\$165,010.31
23/Feb/2017	G238	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO AL PROF DEL GRUPO FOLCLORICO DE LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO C	0	2,382.50	\$162,627.81
23/Feb/2017	I16	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	43,337.00	0	\$205,964.81
23/Feb/2017	I16	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO DE DE TARJETA	1,804.00	0	\$207,768.81
23/Feb/2017	G226	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	COMISIONES BANCARIAS	0	18.94	\$207,749.87
23/Feb/2017	G226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	3.03	\$207,746.84
23/Feb/2017	G182	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$207,746.84
23/Feb/2017	G112	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	0	5,745.00	\$202,001.84
23/Feb/2017	G113	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLE T IUL, LO CORRESPON	0	3,360.00	\$198,641.84
23/Feb/2017	G114	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLE T IUL, LO CORRESPON	0	3,276.66	\$195,365.18
23/Feb/2017	G115	ECOLOGICA CAMPESINA EL CIELITO SC DE RL DE CV	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,320.00	\$193,045.18
23/Feb/2017	G116	JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO	PAGO AL PROFESOR DE MARIACHY, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENEF	0	6,545.83	\$186,499.35
23/Feb/2017	G117	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL ME	0	2,110.00	\$184,389.35
23/Feb/2017	G118	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO.	0	0	\$184,389.35
24/Feb/2017	G13	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	3,000.00	\$181,389.35
24/Feb/2017	I17	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARJETA	3,613.00	0	\$185,002.35
24/Feb/2017	G5	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	33,400.00	\$151,602.35
24/Feb/2017	G6	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,600.00	\$147,002.35
27/Feb/2017	G138	GOMEZ GARCIA ALICIA	SERVICIO DE VIATICOS	0	4,146.55	\$142,855.80
27/Feb/2017	G124	GUTIERREZ VELASCO FRANCISCO JAVIER	TRABAJOS DE TABLAROCA	0	2,438.32	\$140,417.48
27/Feb/2017	G125	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION	0	1,000.00	\$139,417.48
27/Feb/2017	G126	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,198.07	\$137,219.41
27/Feb/2017	G127	MARROQUIN RAMOS ZOYLA	INSTALACION DE BOMBA DE AGUA	0	5,568.00	\$131,651.41
27/Feb/2017	G250	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA RETRO CAT	0	5,405.60	\$126,245.81
27/Feb/2017	I18	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	3,700.00	0	\$129,945.81
27/Feb/2017	I18	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	9,192.71	0	\$139,138.52
27/Feb/2017	I18	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	63,624.61	0	\$202,763.13
27/Feb/2017	G227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	6.07	\$202,757.06
27/Feb/2017	G227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	37.93	\$202,719.13
27/Feb/2017	G119	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010	0	12,508.80	\$190,210.33
27/Feb/2017	G120	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010 ESCUELA SANA 2012 \	0	12,508.80	\$177,701.53
27/Feb/2017	G121	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$177,701.53
27/Feb/2017	G122	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$177,701.53
27/Feb/2017	G123	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$177,701.53
28/Feb/2017	G158	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEI	0	111,118.05	\$66,583.48
28/Feb/2017	G128	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESPONDI	0	2,000.00	\$64,583.48
28/Feb/2017	G129	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRI	0	2,000.00	\$62,583.48
28/Feb/2017	G130	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE	0	2,000.00	\$60,583.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	2,025.00	0	\$62,608.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	132	0	\$62,740.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	2,640.00	0	\$65,380.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	82	0	\$65,462.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	1,780.00	0	\$67,242.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	26,440.00	0	\$93,682.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	1,322.00	0	\$95,004.48
28/Feb/2017	G228	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	6.22	\$94,998.26
28/Feb/2017	G228	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	38.85	\$94,959.41

28/Feb/2017	D18	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	64,991.00	0	\$159,950.41
28/Feb/2017	D19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	14,070.00	0	\$174,020.41
28/Feb/2017	D20	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	68,746.00	0	\$242,766.41
28/Feb/2017	D21	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	45,738.00	0	\$288,504.41
28/Feb/2017	D25	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE:	41,165.00	0	\$329,669.41
1/Mar/2017	G293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.22	\$329,667.19
1/Mar/2017	G293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	13.88	\$329,653.31
2/Mar/2017	I2	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	1,368.00	0	\$331,021.31
2/Mar/2017	G294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.3	\$331,019.01
2/Mar/2017	G294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	14.36	\$331,004.65
2/Mar/2017	G288	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$331,003.23
2/Mar/2017	G288	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$330,994.33
2/Mar/2017	G288	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA SUMINISTRO DE MATERIALES A FAVOR DE MUNICIPIO, A C	0	150,000.00	\$180,994.33
3/Mar/2017	G208	JOYA GARCIA BACILISA	CONSUMO DE ALIMENOS PARA PERSONAL	0	829	\$180,165.33
3/Mar/2017	G209	JOYA HERNANDEZ RICARDO	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE	0	2,000.00	\$178,165.33
3/Mar/2017	G6	IMPERVAL DE COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZANTES EN LOSA PLANA	0	13,398.00	\$164,767.33
3/Mar/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$164,758.43
3/Mar/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$164,757.01
3/Mar/2017	G211	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMONARON , ETC PARA MARIO EDU.	0	5,000.00	\$159,757.01
3/Mar/2017	G5	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	15,520.00	\$144,237.01
3/Mar/2017	G8	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 DEL F	0	6,000.00	\$138,237.01
3/Mar/2017	G297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	\$138,165.01
3/Mar/2017	G297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	\$137,715.01
3/Mar/2017	G1	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNER Y PINTURA PARA LA OBRA	0	809	\$136,906.01
3/Mar/2017	G2	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO Y ARENA FINA PARA LA OBRA	0	17,038.08	\$119,867.93
3/Mar/2017	G4	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GROUTQUIM PARA LA OBRA	0	364.99	\$119,502.94
3/Mar/2017	G3	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRAS	0	19,250.00	\$100,252.94
3/Mar/2017	G205	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA	PAGO DE DEUDA A SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA, A CARGO DE E:	0	3,505.00	\$96,747.94
3/Mar/2017	G206	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY	0	2,169.00	\$94,578.94
3/Mar/2017	G207	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0	13,859.61	\$80,719.33
6/Mar/2017	G212	MEDINA LOZANO MARIBEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C ALEJANDRA VIRIDIANA RODRIGUEZ BRA	0	2,000.00	\$78,719.33
6/Mar/2017	G215	ESPARZA HUERTA REBECA	LLANTAS PARA DODGE 2006 AL SERVICIO DE PRESIDENCIA, A CARGO DE ES	0	3,828.00	\$74,891.33
6/Mar/2017	G216	DE JESUS GARCIA OMAR	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS I	0	2,000.00	\$72,891.33
6/Mar/2017	G213	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL MUNCIPI	0	13,782.53	\$59,108.80
6/Mar/2017	G217	SANABRIA RAMOS JOSE ROBERTO	APOYO DE ADULTOS MAYORES A LOS MUNICIPIOS DE MASCOTA Y TALPA D	0	2,886.08	\$56,222.72
6/Mar/2017	G218	CAZARES PEÑA JOSE MANUEL	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LOS ADULTOS MAYO	0	20,025.04	\$36,197.68
6/Mar/2017	G106	CEDILLO PONCE LUIS ENRIQUE	ESTUDIO ELECTROMIOGRAFICO PARA EMPLEADO DE AGUA POTABLE, A CA	0	3,800.00	\$32,397.68
6/Mar/2017	D10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	821	0	\$33,218.68
6/Mar/2017	G214	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL	0	39,102.95	-\$5,884.27
6/Mar/2017	G324	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,884.27
6/Mar/2017	G325	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,884.27
6/Mar/2017	G287	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE MAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE C	0	5,300.00	-\$11,184.27
6/Mar/2017	G287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$11,185.69
6/Mar/2017	G287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$11,194.59
6/Mar/2017	G219	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISMO I	0	5,212.82	-\$16,407.41
6/Mar/2017	G77	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DE CHACALA CORF	0	2,000.00	-\$18,407.41
6/Mar/2017	G220	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO CORRE:	0	2,000.00	-\$20,407.41
6/Mar/2017	G221	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO CORRE:	0	2,000.00	-\$22,407.41

6/Mar/2017	G222	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL IPALA CORRES	0	2,000.00	-\$24,407.41
6/Mar/2017	G223	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY Y EL REF	0	1,000.00	-\$25,407.41
6/Mar/2017	G224	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA Y COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUI	0	1,447.00	-\$26,854.41
7/Mar/2017	G230	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUMENTACION A L	0	1,306.58	-\$28,160.99
7/Mar/2017	G231	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGAR DOCUMENT	0	2,728.00	-\$30,888.99
7/Mar/2017	G225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$30,888.99
7/Mar/2017	G226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPACTADOR	0	1,635.60	-\$32,524.59
7/Mar/2017	G227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QUE SE PRESENTO A ENTREGAR DOC	0	4,560.00	-\$37,084.59
7/Mar/2017	G228	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE ESTRUCTURAS DE MADERA PARA MONTAR LONAS, A CARGO DE E	0	2,000.00	-\$39,084.59
7/Mar/2017	G229	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	0	1,920.45	-\$41,005.04
8/Mar/2017	G282	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	0	16,356.00	-\$57,361.04
8/Mar/2017	G282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$57,362.46
8/Mar/2017	G282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$57,371.36
8/Mar/2017	G283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$57,372.78
8/Mar/2017	G283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$57,381.68
8/Mar/2017	G283	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA	0	16,356.00	-\$73,737.68
8/Mar/2017	G284	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	0	16,356.00	-\$90,093.68
8/Mar/2017	G284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$90,095.10
8/Mar/2017	G284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$90,104.00
8/Mar/2017	G285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$90,105.42
8/Mar/2017	G285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$90,114.32
8/Mar/2017	G285	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	0	16,356.00	-\$106,470.32
8/Mar/2017	G286	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY P,	0	11,020.00	-\$117,490.32
8/Mar/2017	G286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$117,491.74
8/Mar/2017	G286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$117,500.64
8/Mar/2017	G232	HERRERA HERNANDEZ LLAMIRA YASMIN	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MA	0	5,000.00	-\$122,500.64
8/Mar/2017	G233	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE SEÑALIZACIONES	0	9,978.32	-\$132,478.96
9/Mar/2017	G240	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA, CLORACION Y REPAR	0	6,230.50	-\$138,709.46
9/Mar/2017	G241	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGIDORA PARA COMISIONES	0	1,300.00	-\$140,009.46
9/Mar/2017	G242	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA M	0	952.9	-\$140,962.36
9/Mar/2017	G243	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL,	0	326.6	-\$141,288.96
9/Mar/2017	G244	CURIEL FREGOSO LOURDES	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A TOMATLAN CON EL PRESIDENTE	0	327	-\$141,615.96
9/Mar/2017	G245	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAPACITACION DE TRA	0	330	-\$141,945.96
9/Mar/2017	G75	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	9,048.23	-\$150,994.19
9/Mar/2017	G234	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$150,994.19
9/Mar/2017	G235	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	8,193.15	-\$159,187.34
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0	3,731.28	-\$162,918.62
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO	0	5,121.44	-\$168,040.06
9/Mar/2017	G17	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	20,229.00	-\$188,269.06
9/Mar/2017	G238	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA CENTRAL A ENVIAR P,	0	984.4	-\$189,253.46
9/Mar/2017	G239	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LL	0	4,978.44	-\$194,231.90
10/Mar/2017	I8	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	12,127.00	0	-\$182,104.90
10/Mar/2017	G246	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	VIATICOS OR SALIDAS VARIAS A LA CD DE GDL A ENTREGA DE DOCUMENT	0	19,797.62	-\$201,902.52
10/Mar/2017	G281	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$201,903.94
10/Mar/2017	G281	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$201,912.84
10/Mar/2017	G281	LARA CAPETILLO RAQUEL	1000 JUEGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES Y 500 JUEGOS DE RECIBOS OFICI	0	17,748.00	-\$219,660.84
10/Mar/2017	G95	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	3,900.00	-\$223,560.84
11/Mar/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	-\$223,719.24

11/Mar/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	-\$224,709.24
13/Mar/2017	G295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20.37	-\$224,729.61
13/Mar/2017	G295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	127.33	-\$224,856.94
16/Mar/2017	D14	CAJA CARLOS TESORERIA	DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUN	18,128.00	0	-\$206,728.94
16/Mar/2017	D15	CAJA CARLOS TESORERIA	DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUN	46,361.00	0	-\$160,367.94
16/Mar/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	-\$160,526.34
16/Mar/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	-\$161,516.34
16/Mar/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	-\$161,674.74
16/Mar/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	-\$162,664.74
16/Mar/2017	G248	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$162,664.74
16/Mar/2017	G249	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$162,664.74
16/Mar/2017	G250	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$162,664.74
16/Mar/2017	G326	SEGUROS BANORTE SA DE CV	ANTICIPO PARA SEGUROS BANORTE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0	6,409.12	-\$169,073.86
17/Mar/2017	D11	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	1,997.40	0	-\$167,076.46
17/Mar/2017	D12	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	395	0	-\$166,681.46
17/Mar/2017	D7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISIONES BANCARIAS	158.4	0	-\$166,523.06
17/Mar/2017	D7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990	0	-\$165,533.06
17/Mar/2017	D8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISIONES BANCARIAS	158.4	0	-\$165,374.66
17/Mar/2017	D8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990	0	-\$164,384.66
18/Mar/2017	D16	CAJA CARLOS TESORERIA	DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUN	41,384.00	0	-\$123,000.66
18/Mar/2017	D17	CAJA CARLOS TESORERIA	DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUN	8,331.50	0	-\$114,669.16
21/Mar/2017	I14	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO	1,623.00	0	-\$113,046.16
22/Mar/2017	G292	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 0677303170 A LA CUENTA 0433086941,	0	1,102.24	-\$114,148.40
22/Mar/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.73	-\$114,151.13
22/Mar/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	17.04	-\$114,168.17
22/Mar/2017	G290	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0677303170 A LA CUENTA 0433086	0	551.4	-\$114,719.57
29/Mar/2017	D13	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	124	0	-\$114,595.57
30/Mar/2017	G257	MACA SA DE CV	APOYO DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE ABRIL PARA EL EVENTO YO SOY JALIS	0	8,800.00	-\$123,395.57
30/Mar/2017	G289	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	TINTAS PARA AEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA , A CARGO DE ESTE M	0	5,856.47	-\$129,252.04
30/Mar/2017	G289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$129,253.46
30/Mar/2017	G289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$129,262.36
30/Mar/2017	G251	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRESPI	0	9,700.00	-\$138,962.36
30/Mar/2017	G252	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$138,962.36
30/Mar/2017	G253	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$138,962.36
30/Mar/2017	G254	NOYOLA ORTEGA JORGE	RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA MUNICIPAL PARA INCENDIOS FC	0	3,480.00	-\$142,442.36
30/Mar/2017	I21	COEVA SA DE CV	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2017	393	0	-\$142,049.36
5/Abr/2017	G174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	-\$142,121.36
5/Abr/2017	G174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	-\$142,571.36
7/Abr/2017	G78	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARANEL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ES	0	1,392.00	-\$143,963.36
7/Abr/2017	G79	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA PREPARATORIA A CHIMO, REFUGI	0	10,000.00	-\$153,963.36
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A REUNION CON DIRI	0	1,520.42	-\$155,483.78
7/Abr/2017	G82	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO DE 9 VIAJES DE BASURA DE CHIMO AL REFUGIO CORRESPONDIENTE ,	0	4,500.00	-\$159,983.78
7/Abr/2017	G83	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CITA MEDIC	0	1,125.00	-\$161,108.78
7/Abr/2017	G85	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	SUMINISTRO DE MAMPARAS A BASE DE MADERA PARA EXPOSICION DE HIS	0	11,600.00	-\$172,708.78
10/Abr/2017	G97	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONTRAF	0	3,429.42	-\$176,138.20
10/Abr/2017	G76	MR ENGINE SA DE CV	SERVICIO DE CAMIONETA PATHFINDER DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENC	0	10,258.98	-\$186,397.18
10/Abr/2017	G86	TORREZ OLIBERA MA SOCORRO	PAGO PARA CUBRIR INCAPACIDAD A EMPLEADA DEL COMEDOR COMUNIT	0	6,000.00	-\$192,397.18
20/Abr/2017	D7	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	18,128.00	0	-\$174,269.18

20/Abr/2017	D8	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	46,361.00	0	-\$127,908.18
20/Abr/2017	D9	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	69,865.00	0	-\$58,043.18
20/Abr/2017	G124	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRASPASO DE LA CUENTA 1124 A LA 3170	100,000.00	0	\$41,956.82
25/Abr/2017	G107	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA LA OBR/	0	42,954.80	-\$997.98
25/Abr/2017	G52	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE DEUDA 2016 A COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV, A CARGO DE E	0	4,146.40	-\$5,144.38
25/Abr/2017	G91	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION/	0	18,055.62	-\$23,200.00
25/Abr/2017	G53	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE INTLAHUAHUEY, A CARGO DE E!	0	1,531.25	-\$24,731.25
25/Abr/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$24,732.67
25/Abr/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$24,741.57
25/Abr/2017	G54	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA COPIADORA KYOCERA DEL DEPARTAN	0	2,308.40	-\$27,049.97
25/Abr/2017	G92	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO DE SEMANA DE PASCUA	0	4,768.56	-\$31,818.53
25/Abr/2017	G56	ATENEO GOMEZ PADILLA AC	ASESORIA JURIDIA PARA SUNTOS LEGALES DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ES!	0	11,600.00	-\$43,418.53
25/Abr/2017	G168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$43,418.53
25/Abr/2017	G170	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$43,418.53
25/Abr/2017	G171	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$43,418.53
25/Abr/2017	G172	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$43,418.53
26/Abr/2017	G55	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUN	0	1,373.75	-\$44,792.28
26/Abr/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$44,793.70
26/Abr/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$44,802.60
26/Abr/2017	D5	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	9,126.52	0	-\$35,676.08
27/Abr/2017	G101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA JUNTAS Y VERANOS	0	59,799.00	-\$95,475.08
27/Abr/2017	D10	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	33,401.00	0	-\$62,074.08
27/Abr/2017	G93	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE VICENTE GUI	0	6,828.00	-\$68,902.08
27/Abr/2017	G94	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA	0	18,377.00	-\$87,279.08
27/Abr/2017	G95	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE MALPAZO	0	46,284.00	-\$133,563.08
27/Abr/2017	G96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE RASTRO MUNICIPAL	0	60,734.00	-\$194,297.08
27/Abr/2017	G175	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONO PARA LA PRESIDENCIA CON NUMERO 322 269 009!	0	6,138.00	-\$200,435.08
28/Abr/2017	D6	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	2,208.00	0	-\$198,227.08
2/May/2017	G52	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRASPASO	110,000.00	0	-\$88,227.08
4/May/2017	G210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	-\$88,299.08
4/May/2017	G210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	-\$88,749.08
4/May/2017	D16	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4,879.27	0	-\$83,869.81
16/May/2017	I10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO	2,322.54	0	-\$81,547.27
16/May/2017	I10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO	2,322.54	0	-\$79,224.73
17/May/2017	D14	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	11,218.61	0	-\$68,006.12
17/May/2017	D15	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	11,435.18	0	-\$56,570.94
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN MASCOTITA	0	35,456.68	-\$92,027.62
25/May/2017	G27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$92,029.04
25/May/2017	G27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$92,037.94
25/May/2017	I17	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	12,159.19	0	-\$79,878.75
1/Jun/2017	G17	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	TINTAS PARA COPIADORAS KYOCERA DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATI	0	10,000.00	-\$89,878.75
5/Jun/2017	G93	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	-\$89,950.75
5/Jun/2017	G93	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	-\$90,400.75
6/Jun/2017	G14	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE LA CUENTA C!	5,000.00	0	-\$85,400.75
7/Jun/2017	D12	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	445	0	-\$84,955.75
13/Jun/2017	G193	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA CORRIEN	0	5,000.00	-\$89,955.75
13/Jun/2017	G192	CAFE93081217	TROFEOS, BALONES Y GUANTES PARA FINAL DE FUTBOL DOMINICAL DE BAF	0	1,672.72	-\$91,628.47
17/Jun/2017	G95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	-\$91,786.87

17/Jun/2017	G95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	-\$92,776.87
22/Jun/2017	G38	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE MOTO, RETRO Y PIEZA DE TIP TOP PARA EL DEPARTAMENTO D	0	1,125.20	-\$93,902.07
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PRA PERSONAL DE SEDESOL QUE TRABAJO EN RI	0	1,383.00	-\$95,285.07
22/Jun/2017	I16	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO	57,934.00	0	-\$37,351.07
22/Jun/2017	G52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$37,352.49
22/Jun/2017	G52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$37,361.39
22/Jun/2017	G52	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE , A CARGO DE ES	0	9,976.00	-\$47,337.39
22/Jun/2017	G53	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DE MAESTRO, A CARGO DE E	0	6,032.00	-\$53,369.39
22/Jun/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$53,370.81
22/Jun/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$53,379.71
22/Jun/2017	G35	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE PAPELERIA Y COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A I	0	5,644.20	-\$59,023.91
23/Jun/2017	G40	HERNANDEZ MORA ARELI	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	0	1,614.87	-\$60,638.78
23/Jun/2017	G41	AGUIRRE ROMERO ADRIANA	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR ALUMNOS DE CHIMO , AGUA CALIENTE	0	7,471.15	-\$68,109.93
23/Jun/2017	G43	GARCIA GARCIA ANGEL	PAGO DE VIAJES DE PANGA PARA TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD	0	2,315.00	-\$70,424.93
23/Jun/2017	G54	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL NUMERO 3222095243, A CARGO DE	0	770	-\$71,194.93
23/Jun/2017	G55	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL NUMERO 322269090, A CARGO DE E	0	3,069.00	-\$74,263.93
23/Jun/2017	G191	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE IXTLAN, A CAI	0	1,805.50	-\$76,069.43
23/Jun/2017	G191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$76,070.85
23/Jun/2017	G191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$76,079.75
23/Jun/2017	G118	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL EMSAD 57 A VILLA DE	0	4,287.50	-\$80,367.25
26/Jun/2017	D11	CAJA CARLOS TESORERIA	DESPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7,420.20	0	-\$72,947.05
26/Jun/2017	G44	REYES CRUZ IGNACIO	PAGO DE VIAJES DE PANGA PARA EL TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALID)	0	2,315.00	-\$75,262.05
26/Jun/2017	G45	REYES RODRIGUEZ HUDO	PAGO DE VIAJES DE PANGA PARA TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD	0	2,315.00	-\$77,577.05
26/Jun/2017	G46	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	24 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE MODU	0	3,676.59	-\$81,253.64
26/Jun/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$81,253.64
26/Jun/2017	G48	SOLIS GARCIA ELVIA	PAGO DE APOYO DE ALIMENTO PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA JO	0	2,933.00	-\$84,186.64
26/Jun/2017	G49	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFI	0	3,775.00	-\$87,961.64
26/Jun/2017	G50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$87,961.64
27/Jun/2017	G192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$87,963.06
27/Jun/2017	G192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$87,971.96
27/Jun/2017	G192	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE RESTANTE DE GAS LP PARA COMEDOR DE IXTLAN, A CARGO DE ES	0	8.62	-\$87,980.58
28/Jun/2017	G51	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA TRANSPARENCIA	0	4,506.00	-\$92,486.58
28/Jun/2017	G196	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGOS VARIOS	0	18,431.83	-\$110,918.41
28/Jun/2017	G189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$110,918.41
28/Jun/2017	G198	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR AL C LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, A CARGO DE E	0	7,500.00	-\$118,418.41
28/Jun/2017	G190	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COPMPROBAR DEL C LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, A CARGO D	0	3,400.00	-\$121,818.41
28/Jun/2017	G209	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	0	5,800.00	-\$127,618.41
28/Jun/2017	G186	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	0	4,500.00	-\$132,118.41
28/Jun/2017	G187	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	GASTOS A COMPROBAR	0	3,400.00	-\$135,518.41
				\$2,773,442.27	\$2,869,382.60	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01969 CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: -\$39,578.08		Saldo
				Debe	Haber	
1/Ene/2017	D35	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	41,965.00	0	\$2,386.92
1/Ene/2017	D54	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	AJUSTE PARA CANCELAR POLIZA NUMERO G-79 DEL 24/11/2015 DEBIDO A I	5,000.00	0	\$7,386.92

1/Ene/2017	D22	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	3,595.00	0	\$10,981.92
2/Ene/2017	D17	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2017	4,313.00	0	\$15,294.92
3/Ene/2017	D18	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2017	5,850.00	0	\$21,144.92
4/Ene/2017	G5	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	DEUDA 2016	0	3,481.00	\$17,663.92
4/Ene/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	\$17,591.92
4/Ene/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	\$17,141.92
4/Ene/2017	D19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2017	29,670.00	0	\$46,811.92
5/Ene/2017	D46	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	1,380.00	0	\$48,191.92
5/Ene/2017	D53	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	314	0	\$48,505.92
5/Ene/2017	D20	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2017	11,007.00	0	\$59,512.92
6/Ene/2017	G3	TORRES OLIVERA MA. SOCORRO	PAGO POR PREPERACION DE ALIMENTO PARA EL EVENTO POSADA NAVIDEF	0	15,000.00	\$44,512.92
6/Ene/2017	D21	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2017	13,311.00	0	\$57,823.92
9/Ene/2017	D32	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGROESO DEL DIA 09 DE ENERO DE 2017	33,054.00	0	\$90,877.92
9/Ene/2017	G8	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO	0	6,800.00	\$84,077.92
9/Ene/2017	I6	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	14,082.27	0	\$98,160.19
11/Ene/2017	D33	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2017 A FAVOR DE ESE MUNICIPIO	24,914.00	0	\$123,074.19
11/Ene/2017	D34	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2017 A FAVOR DE ESE MUNICIPIO	319	0	\$123,393.19
11/Ene/2017	G7	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,604.27	\$118,788.92
11/Ene/2017	I8	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	1,174.00	0	\$119,962.92
11/Ene/2017	I8	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	600	0	\$120,562.92
11/Ene/2017	G12	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPEZA Y REFACCIONES	0	6,076.29	\$114,486.63
12/Ene/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.91	\$114,483.72
12/Ene/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	18.2	\$114,465.52
12/Ene/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.01	\$114,464.51
12/Ene/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	6.3	\$114,458.21
12/Ene/2017	I9	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	1,608.00	0	\$116,066.21
13/Ene/2017	G301	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	3.99	\$116,062.22
13/Ene/2017	G301	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	24.92	\$116,037.30
13/Ene/2017	D28	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	3,533.00	0	\$119,570.30
15/Ene/2017	D23	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	12,734.00	0	\$132,304.30
16/Ene/2017	D36	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	61,765.00	0	\$194,069.30
16/Ene/2017	G10	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATHFINDER	0	3,600.00	\$190,469.30
16/Ene/2017	G302	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.13	\$190,467.17
16/Ene/2017	G302	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	13.3	\$190,453.87
16/Ene/2017	I11	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO	1,267.00	0	\$191,720.87
16/Ene/2017	I11	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO	1,536.00	0	\$193,256.87
16/Ene/2017	D24	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	16,181.00	0	\$209,437.87
17/Ene/2017	G303	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.58	\$209,435.29
17/Ene/2017	G303	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	16.13	\$209,419.16
18/Ene/2017	I13	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	609	0	\$210,028.16
18/Ene/2017	I13	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	8,583.00	0	\$218,611.16
19/Ene/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.02	\$218,610.14
19/Ene/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	6.39	\$218,603.75
19/Ene/2017	D36	ACREDOR VARIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DE 2017, A CARGO DE ES	61,706.00	0	\$280,309.75
19/Ene/2017	D37	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2017	28,077.00	0	\$308,386.75
19/Ene/2017	D38	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 12/01/2017	3,908.00	0	\$312,294.75
19/Ene/2017	D39	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2017	66,273.00	0	\$378,567.75
19/Ene/2017	D40	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DE DIA 16/01/2017	134,057.00	0	\$512,624.75

20/Ene/2017	D26	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	1,380.00	0	\$514,004.75
21/Ene/2017	D41	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DE DIA 20/01/2017	83,403.00	0	\$597,407.75
22/Ene/2017	D27	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	76	0	\$597,483.75
24/Ene/2017	G291	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	PAGO DE DEUDA 2016 DE MARIA DEL ROCIO GALINDO CORONA, A CARGO I	0	25,873.14	\$571,610.61
24/Ene/2017	G291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$571,609.19
24/Ene/2017	G291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$571,600.29
24/Ene/2017	G292	NUÑO COSIO GUILLERMO	PAGO DE DEUDA 2016 DE GUILLERMO NUÑO COSIO, A CARGO DE ESTE MU	0	74,583.36	\$497,016.93
24/Ene/2017	G294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$497,015.51
24/Ene/2017	G294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$497,006.61
24/Ene/2017	G294	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	PAGO DE DEUDA 2016 DE MARIA TERESA RUBIO HERNANDEZ, A CARGO DE	0	37,580.00	\$459,426.61
24/Ene/2017	G295	GARIBAY BRAVO ANDREA	PAGO DE DEUDA 2016 DE ANDREA GARIBAY BRAVO, A CARGO DE ESTE MU	0	115,995.36	\$343,431.25
24/Ene/2017	G295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$343,429.83
24/Ene/2017	G295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$343,420.93
24/Ene/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$343,419.51
24/Ene/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$343,410.61
24/Ene/2017	G296	MIRANDA DIAZ OMAR	PAGO DE DEUDA 2016 DE OMAR MIRANDA DIAZ, A CARGO DE ESTE MUNIC	0	30,722.41	\$312,688.20
24/Ene/2017	G297	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO DE DEUDA 2016 DE RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE, A CARGO DE ES	0	12,258.88	\$300,429.32
24/Ene/2017	G297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$300,427.90
24/Ene/2017	G297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$300,419.00
24/Ene/2017	G305	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	32.71	\$300,386.29
24/Ene/2017	G305	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	204.47	\$300,181.82
24/Ene/2017	I17	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	13,191.00	0	\$313,372.82
25/Ene/2017	D47	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	38,940.00	0	\$352,312.82
25/Ene/2017	D48	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	71,900.00	0	\$424,212.82
25/Ene/2017	D49	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	739	0	\$424,951.82
25/Ene/2017	D50	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	739	0	\$425,690.82
25/Ene/2017	D51	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	319	0	\$426,009.82
25/Ene/2017	G293	GRUPO LEON PVR SA DE C	PAGO DE DEUDA 2016 DE GRUPO LEON PVR SA DE CV, A CARGO DE ESTE M	0	65,888.00	\$360,121.82
25/Ene/2017	D45	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2017	197,068.00	0	\$557,189.82
26/Ene/2017	I20	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	7,801.00	0	\$564,990.82
26/Ene/2017	D29	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	1,324.00	0	\$566,314.82
27/Ene/2017	D30	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	43	0	\$566,357.82
28/Ene/2017	D42	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 26/01/2017	49,461.00	0	\$615,818.82
28/Ene/2017	D43	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 25/01/2017	38,388.00	0	\$654,206.82
31/Ene/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$654,197.92
31/Ene/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$654,196.50
31/Ene/2017	G18	FABRICA DE CALZADO RILO SA DE CV	DEUDA 2016	0	22,509.80	\$631,686.70
31/Ene/2017	G19	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV	DEUDA 2016	0	49,969.50	\$581,717.20
31/Ene/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$581,708.30
31/Ene/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$581,706.88
31/Ene/2017	G20	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	SERVICIO POR KILOMETRAJE PARA LA FRONTIER AZUL	0	2,700.00	\$579,006.88
31/Ene/2017	D52	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	5,069.00	0	\$584,075.88
31/Ene/2017	D53	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	3,950.00	0	\$588,025.88
31/Ene/2017	D44	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DIARIOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2017	55,630.00	0	\$643,655.88
31/Ene/2017	G271	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$643,646.98
31/Ene/2017	G271	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$643,645.56
31/Ene/2017	G271	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	82,000.00	\$561,645.56
31/Ene/2017	G273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	87,460.28	\$474,185.28

31/Ene/2017	G273	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$474,176.38
31/Ene/2017	G273	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$474,174.96
1/Feb/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$474,166.06
1/Feb/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$474,164.64
1/Feb/2017	G86	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	REFACCIONES VARIAS	0	37,726.68	\$436,437.96
1/Feb/2017	G87	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BRONCE, SHIM Y LAMINA PARA MOTONIVELADORA	0	15,038.24	\$421,399.72
1/Feb/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$421,398.30
1/Feb/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$421,389.40
1/Feb/2017	G92	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE FINIQUITO	0	56,063.64	\$365,325.76
1/Feb/2017	G88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$365,316.86
1/Feb/2017	G88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$365,315.44
1/Feb/2017	G88	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ACEITE	0	17,776.00	\$347,539.44
1/Feb/2017	G83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE IVA SOBRE COMISION BANCARIA	0	1.42	\$347,538.02
1/Feb/2017	G83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE COMISION BANCARIA	0	8.9	\$347,529.12
1/Feb/2017	G83	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO	0	37,726.68	\$309,802.44
1/Feb/2017	G84	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO	0	17,776.00	\$292,026.44
1/Feb/2017	G84	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFECTUADA	0	1.42	\$292,025.02
1/Feb/2017	G84	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE COMISION POR OPERACION EFECTUADA	0	8.9	\$292,016.12
1/Feb/2017	G85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFECTUADA	0	1.42	\$292,014.70
1/Feb/2017	G85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE COMISION POR OPERACION EFECTUADA	0	8.9	\$292,005.80
1/Feb/2017	G85	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO	0	15,038.24	\$276,967.56
2/Feb/2017	D5	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERROR SE EJECUTÓ, A CARGO DE EST	15,038.24	0	\$292,005.80
2/Feb/2017	D6	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERROR SE EJECUTÓ, A CARGO DE EST	17,776.00	0	\$309,781.80
2/Feb/2017	D7	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERROR SE EJECUTÓ, A CARGO DE EST	37,726.68	0	\$347,508.48
2/Feb/2017	D7	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2017, A FAVOR DE ESTE M	8,813.00	0	\$356,321.48
2/Feb/2017	D8	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 01/02/2017, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO COF	55,054.00	0	\$411,375.48
2/Feb/2017	D9	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 02/02/2017, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO COF	21,378.00	0	\$432,753.48
2/Feb/2017	D10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL	57,049.00	0	\$489,802.48
3/Feb/2017	G211	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2014	0	6,233.00	\$483,569.48
3/Feb/2017	G212	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014	0	5,961.00	\$477,608.48
3/Feb/2017	G213	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2014	0	6,520.00	\$471,088.48
3/Feb/2017	G214	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2014	0	6,563.00	\$464,525.48
3/Feb/2017	G215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	\$464,075.48
3/Feb/2017	G215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	\$464,003.48
3/Feb/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$464,002.06
3/Feb/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$463,993.16
3/Feb/2017	G71	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	ABONO A LA OBRA	0	150,000.00	\$313,993.16
8/Feb/2017	D26	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	22,914.00	0	\$336,907.16
8/Feb/2017	G20	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	9,000.00	\$327,907.16
8/Feb/2017	G1	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDIO PLIEGO	0	6,960.00	\$320,947.16
8/Feb/2017	I5	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS EFECTIVO DEL DIA 08 DE FEBRERO	4,093.01	0	\$325,040.17
8/Feb/2017	D11	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DE DIA 03/02/2017, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORI	22,914.00	0	\$347,954.17
8/Feb/2017	D12	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	52,808.00	0	\$400,762.17
8/Feb/2017	G236	ARREOLA FIGUEROA JOSE MARIA	APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA TESECUNDA	0	5,000.00	\$395,762.17
8/Feb/2017	D22	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	3,000.00	0	\$398,762.17
8/Feb/2017	G9	CURIEL DAVILA SANTIAGO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	20,000.00	\$378,762.17
9/Feb/2017	G217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	63.44	\$378,698.73
9/Feb/2017	G217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	10.15	\$378,688.58

9/Feb/2017	G218	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGURO	0	4,195.44	\$374,493.14
9/Feb/2017	G219	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO DE SEGURO	0	4,852.48	\$369,640.66
9/Feb/2017	G220	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO DE SEGURO	0	8,839.28	\$360,801.38
13/Feb/2017	I8	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO	1,127.00	0	\$361,928.38
14/Feb/2017	G216	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	IVA COMISION	0	1.89	\$361,926.49
14/Feb/2017	G216	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	11.84	\$361,914.65
14/Feb/2017	G10	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA TRITURADA	0	2,320.00	\$359,594.65
14/Feb/2017	G89	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ENCUESTA DE EVALUACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	0	45,500.00	\$314,094.65
14/Feb/2017	G89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$314,085.75
14/Feb/2017	G89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$314,084.33
14/Feb/2017	I9	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	1,002.00	0	\$315,086.33
15/Feb/2017	G91	SOLIS GARCIA ELVIA	PAGO DE ALIMENTO POR PREPARACION DE 70 LONCHES PARA REUNION DE	0	1,400.00	\$313,686.33
15/Feb/2017	I10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARJETA	5,013.00	0	\$318,699.33
15/Feb/2017	I10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARJETA	393	0	\$319,092.33
15/Feb/2017	G93	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO POR AVENTO CON MOTIVO DE LA VICITA DEL SECRE	0	25,079.20	\$294,013.13
15/Feb/2017	G222	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	COMISIONES BANCARIAS	0	15.53	\$293,997.60
15/Feb/2017	G222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	2.48	\$293,995.12
15/Feb/2017	G253	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 3170 A LA CUENTA DE FORTALECIMI	0	200,000.00	\$93,995.12
16/Feb/2017	G21	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	5,900.20	\$88,094.92
16/Feb/2017	G11	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,000.00	\$84,094.92
16/Feb/2017	G12	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	19,750.00	\$64,344.92
16/Feb/2017	G94	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO POR LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS, LO CORRESPONDIENTE AL MES D	0	2,300.00	\$62,044.92
16/Feb/2017	G223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	12.43	\$62,032.49
16/Feb/2017	G223	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	COMISIONES BANCARIAS	0	77.7	\$61,954.79
16/Feb/2017	G225	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	COMISIONES BANCARIAS	0	4.13	\$61,950.66
16/Feb/2017	G225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	0.66	\$61,950.00
16/Feb/2017	G4	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	9,900.00	\$52,050.00
17/Feb/2017	I12	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO	19,500.00	0	\$71,550.00
17/Feb/2017	G96	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESENTES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	889.9	\$70,660.10
20/Feb/2017	I13	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	211	0	\$70,871.10
20/Feb/2017	G95	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$70,871.10
20/Feb/2017	G224	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	COMISIONES BANCARIAS	0	204.75	\$70,666.35
20/Feb/2017	G224	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	32.76	\$70,633.59
20/Feb/2017	G4	DIAZ RODRIGUEZ MA ISABEL	ARREGLO FLORAL	0	2,100.00	\$68,533.59
20/Feb/2017	G97	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTO	0	8,877.48	\$59,656.11
20/Feb/2017	G98	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	BROCHA Y PINTURA	0	1,153.40	\$58,502.71
20/Feb/2017	G100	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$58,502.71
20/Feb/2017	G101	HERNANDEZ AGUSTINA	BICICLETAS Y CASCOS	0	12,992.00	\$45,510.71
20/Feb/2017	G99	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE	0	3,913.40	\$41,597.31
20/Feb/2017	G137	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGOS VARIOS	0	14,345.71	\$27,251.60
21/Feb/2017	G132	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	APOYO A PARA ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO POR SER PERSON	0	1,000.00	\$26,251.60
21/Feb/2017	G104	GARCIA JOYA EDGAR	PRESTAMO PERSONAL	0	3,000.00	\$23,251.60
21/Feb/2017	G105	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$23,251.60
21/Feb/2017	G106	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO PARA JOVEN QUIEN PARTICIPA EN LAS FUERZAS BASIC	0	3,000.00	\$20,251.60
21/Feb/2017	G103	CRUZ CRUZ DEMETRIO	APOYO CONOMICO PARA LA COMPRA DE CEMENTO EN LA REHABILITACION	0	1,000.00	\$19,251.60
21/Feb/2017	G206	RODRIGUEZ JIMENEZ MALENY LIVIER	MATERIAL DIDACTICO PARA EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO Y MARIA I	0	11,600.00	\$7,651.60
21/Feb/2017	G90	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y	0	5,800.00	\$1,851.60
21/Feb/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,842.70

21/Feb/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,841.28
21/Feb/2017	G131	CASTILLO QUEZADA ISMAR ELIANET	ELABORACION DE PIÑATAS PARA ADORNAR LOS PORTALES CON MOTIVO D	0	7,200.00	-\$5,358.72
21/Feb/2017	G2	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	ALIMENTO Y COMBUSTIBLE	0	1,280.00	-\$6,638.72
21/Feb/2017	G108	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,638.72
21/Feb/2017	G133	BAÑUELOS CORREA ROCIO	CARRETILLA, ZAPAPICOS Y PALA CUADRADA	0	3,771.01	-\$10,409.73
21/Feb/2017	G134	SANCHEZ ARCE BEATRIZ REBECA	PAGO DE DEUDA	0	5,104.00	-\$15,513.73
21/Feb/2017	G109	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	PAGO DE DEUDA 2016	0	9,199.96	-\$24,713.69
21/Feb/2017	D13	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	57,050.00	0	\$32,336.31
21/Feb/2017	D14	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	44,963.00	0	\$77,299.31
21/Feb/2017	D15	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	37,475.00	0	\$114,774.31
21/Feb/2017	G135	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	SERVICIO DE VIATICOS	0	5,102.08	\$109,672.23
21/Feb/2017	D16	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	33,752.00	0	\$143,424.23
21/Feb/2017	D17	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	20,211.00	0	\$163,635.23
21/Feb/2017	G136	PLACITO GORDIAN ONOFRE	SERVICIO DE VIATICOS	0	3,411.87	\$160,223.36
21/Feb/2017	D23	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	19,492.00	0	\$179,715.36
21/Feb/2017	G110	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA	0	870.05	\$178,845.31
21/Feb/2017	D24	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	6,405.00	0	\$185,250.31
21/Feb/2017	G111	SABLOD SA DE CV	RENTA DE VOLTEO PARA EL ACARREO DE MATERIAL ECOLOGICO PARA EL RI	0	27,840.00	\$157,410.31
22/Feb/2017	I15	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	12,500.00	0	\$169,910.31
23/Feb/2017	G301	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO COMO PROF DEÑ GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LO CORRE	0	4,900.00	\$165,010.31
23/Feb/2017	G238	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO AL PROF DEL GRUPO FOLCLORICO DE LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO C	0	2,382.50	\$162,627.81
23/Feb/2017	I16	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	43,337.00	0	\$205,964.81
23/Feb/2017	I16	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO DE DE TARJETA	1,804.00	0	\$207,768.81
23/Feb/2017	G226	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	COMISIONES BANCARIAS	0	18.94	\$207,749.87
23/Feb/2017	G226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	3.03	\$207,746.84
23/Feb/2017	G182	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$207,746.84
23/Feb/2017	G112	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	0	5,745.00	\$202,001.84
23/Feb/2017	G113	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPON	0	3,360.00	\$198,641.84
23/Feb/2017	G114	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPON	0	3,276.66	\$195,365.18
23/Feb/2017	G115	ECOLOGICA CAMPESINA EL CIELITO SC DE RL DE CV	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,320.00	\$193,045.18
23/Feb/2017	G116	JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO	PAGO AL PROFESOR DE MARIACHY, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENF	0	6,545.83	\$186,499.35
23/Feb/2017	G117	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL ME	0	2,110.00	\$184,389.35
23/Feb/2017	G118	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO.	0	0	\$184,389.35
24/Feb/2017	G13	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	3,000.00	\$181,389.35
24/Feb/2017	I17	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARJETA	3,613.00	0	\$185,002.35
24/Feb/2017	G5	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	33,400.00	\$151,602.35
24/Feb/2017	G6	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,600.00	\$147,002.35
27/Feb/2017	G138	GOMEZ GARCIA ALICIA	SERVICIO DE VIATICOS	0	4,146.55	\$142,855.80
27/Feb/2017	G124	GUTIERREZ VELASCO FRANCISCO JAVIER	TRABAJOS DE TABLAROCA	0	2,438.32	\$140,417.48
27/Feb/2017	G125	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION	0	1,000.00	\$139,417.48
27/Feb/2017	G126	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,198.07	\$137,219.41
27/Feb/2017	G127	MARROQUIN RAMOS ZOYLA	INSTALACION DE BOMBA DE AGUA	0	5,568.00	\$131,651.41
27/Feb/2017	G250	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA RETRO CAT	0	5,405.60	\$126,245.81
27/Feb/2017	I18	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	3,700.00	0	\$129,945.81
27/Feb/2017	I18	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	9,192.71	0	\$139,138.52
27/Feb/2017	I18	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	63,624.61	0	\$202,763.13
27/Feb/2017	G227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	6.07	\$202,757.06
27/Feb/2017	G227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	37.93	\$202,719.13

27/Feb/2017	G119	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010	0	12,508.80	\$190,210.33
27/Feb/2017	G120	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010 ESCUELA SANA 2012 \	0	12,508.80	\$177,701.53
27/Feb/2017	G121	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$177,701.53
27/Feb/2017	G122	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$177,701.53
27/Feb/2017	G123	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$177,701.53
28/Feb/2017	G158	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE	0	111,118.05	\$66,583.48
28/Feb/2017	G128	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESPONDI	0	2,000.00	\$64,583.48
28/Feb/2017	G129	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRI	0	2,000.00	\$62,583.48
28/Feb/2017	G130	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE	0	2,000.00	\$60,583.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	2,025.00	0	\$62,608.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	132	0	\$62,740.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	2,640.00	0	\$65,380.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	82	0	\$65,462.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	1,780.00	0	\$67,242.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	26,440.00	0	\$93,682.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	1,322.00	0	\$95,004.48
28/Feb/2017	G228	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	6.22	\$94,998.26
28/Feb/2017	G228	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	38.85	\$94,959.41
28/Feb/2017	D18	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, J/	64,991.00	0	\$159,950.41
28/Feb/2017	D19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, J/	14,070.00	0	\$174,020.41
28/Feb/2017	D20	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, J/	68,746.00	0	\$242,766.41
28/Feb/2017	D21	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, J/	45,738.00	0	\$288,504.41
28/Feb/2017	D25	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE:	41,165.00	0	\$329,669.41
1/Mar/2017	G293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.22	\$329,667.19
1/Mar/2017	G293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	13.88	\$329,653.31
2/Mar/2017	I2	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	1,368.00	0	\$331,021.31
2/Mar/2017	G294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.3	\$331,019.01
2/Mar/2017	G294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	14.36	\$331,004.65
2/Mar/2017	G288	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$331,003.23
2/Mar/2017	G288	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$330,994.33
2/Mar/2017	G288	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA SUMINISTRO DE MATERIALES A FAVOR DE MUNICIPIO, A C	0	150,000.00	\$180,994.33
3/Mar/2017	G208	JOYA GARCIA BACILISA	CONSUMO DE ALIMENOS PARA PERSONAL	0	829	\$180,165.33
3/Mar/2017	G209	JOYA HERNANDEZ RICARDO	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE	0	2,000.00	\$178,165.33
3/Mar/2017	G6	IMPERVAL DE COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZANTES EN LOSA PLANA	0	13,398.00	\$164,767.33
3/Mar/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$164,758.43
3/Mar/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$164,757.01
3/Mar/2017	G211	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMONARON , ETC PARA MARIO EDU.	0	5,000.00	\$159,757.01
3/Mar/2017	G5	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	15,520.00	\$144,237.01
3/Mar/2017	G8	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 DEL F	0	6,000.00	\$138,237.01
3/Mar/2017	G297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	\$138,165.01
3/Mar/2017	G297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	\$137,715.01
3/Mar/2017	G1	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNER Y PINTURA PARA LA OBRA	0	809	\$136,906.01
3/Mar/2017	G2	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO Y ARENA FINA PARA LA OBRA	0	17,038.08	\$119,867.93
3/Mar/2017	G4	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GROUTQUIM PARA LA OBRA	0	364.99	\$119,502.94
3/Mar/2017	G3	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRAS	0	19,250.00	\$100,252.94
3/Mar/2017	G205	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA	PAGO DE DEUDA A SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA, A CARGO DE E:	0	3,505.00	\$96,747.94
3/Mar/2017	G206	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY	0	2,169.00	\$94,578.94
3/Mar/2017	G207	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0	13,859.61	\$80,719.33

6/Mar/2017	G212	MEDINA LOZANO MARIBEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C ALEJANDRA VIRIDIANA RODRIGUEZ BRA	0	2,000.00	\$78,719.33
6/Mar/2017	G215	ESPARZA HUERTA REBECA	LLANTAS PARA DODGE 2006 AL SERVICIO DE PRESIDENCIA, A CARGO DE ES	0	3,828.00	\$74,891.33
6/Mar/2017	G216	DE JESUS GARCIA OMAR	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS I	0	2,000.00	\$72,891.33
6/Mar/2017	G213	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL MUNCIPI	0	13,782.53	\$59,108.80
6/Mar/2017	G217	SANABRIA RAMOS JOSE ROBERTO	APOYO DE ADULTOS MAYORES A LOS MUNICIPIOS DE MASCOTA Y TALPA D	0	2,886.08	\$56,222.72
6/Mar/2017	G218	CAZARES PEÑA JOSE MANUEL	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LOS ADULTOS MAYO	0	20,025.04	\$36,197.68
6/Mar/2017	G106	CEDILLO PONCE LUIS ENRIQUE	ESTUDIO ELECTROMIOGRAFICO PARA EMPLEADO DE AGUA POTABLE, A CA	0	3,800.00	\$32,397.68
6/Mar/2017	D10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	821	0	\$33,218.68
6/Mar/2017	G214	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL	0	39,102.95	-\$5,884.27
6/Mar/2017	G324	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,884.27
6/Mar/2017	G325	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,884.27
6/Mar/2017	G287	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE MAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE C	0	5,300.00	-\$11,184.27
6/Mar/2017	G287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$11,185.69
6/Mar/2017	G287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$11,194.59
6/Mar/2017	G219	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISMO I	0	5,212.82	-\$16,407.41
6/Mar/2017	G77	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DE CHACALA CORF	0	2,000.00	-\$18,407.41
6/Mar/2017	G220	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO CORRE:	0	2,000.00	-\$20,407.41
6/Mar/2017	G221	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO CORRE:	0	2,000.00	-\$22,407.41
6/Mar/2017	G222	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL IPALA CORRES	0	2,000.00	-\$24,407.41
6/Mar/2017	G223	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY Y EL REF	0	1,000.00	-\$25,407.41
6/Mar/2017	G224	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA Y COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUJ	0	1,447.00	-\$26,854.41
7/Mar/2017	G230	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUMENTACION A L	0	1,306.58	-\$28,160.99
7/Mar/2017	G231	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGAR DOCUMENT	0	2,728.00	-\$30,888.99
7/Mar/2017	G225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$30,888.99
7/Mar/2017	G226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPACTADOR	0	1,635.60	-\$32,524.59
7/Mar/2017	G227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QUE SE PRESENTO A ENTREGAR DOC	0	4,560.00	-\$37,084.59
7/Mar/2017	G228	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE ESTRUCTURAS DE MADERA PARA MONTAR LONAS, A CARGO DE E	0	2,000.00	-\$39,084.59
7/Mar/2017	G229	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	0	1,920.45	-\$41,005.04
8/Mar/2017	G282	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	0	16,356.00	-\$57,361.04
8/Mar/2017	G282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$57,362.46
8/Mar/2017	G282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$57,371.36
8/Mar/2017	G283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$57,372.78
8/Mar/2017	G283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$57,381.68
8/Mar/2017	G283	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA	0	16,356.00	-\$73,737.68
8/Mar/2017	G284	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	0	16,356.00	-\$90,093.68
8/Mar/2017	G284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$90,095.10
8/Mar/2017	G284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$90,104.00
8/Mar/2017	G285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$90,105.42
8/Mar/2017	G285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$90,114.32
8/Mar/2017	G285	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	0	16,356.00	-\$106,470.32
8/Mar/2017	G286	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY P,	0	11,020.00	-\$117,490.32
8/Mar/2017	G286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$117,491.74
8/Mar/2017	G286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$117,500.64
8/Mar/2017	G232	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MA	0	5,000.00	-\$122,500.64
8/Mar/2017	G233	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE SEÑALIZACIONES	0	9,978.32	-\$132,478.96
9/Mar/2017	G240	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA, CLORACION Y REPAF	0	6,230.50	-\$138,709.46
9/Mar/2017	G241	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGIDORA PARA COMISIONES	0	1,300.00	-\$140,009.46
9/Mar/2017	G242	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA M	0	952.9	-\$140,962.36

9/Mar/2017	G243	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL,	0	326.6	-\$141,288.96
9/Mar/2017	G244	CURIEL FREGOSO LOURDES	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A TOMATLAN CON EL PRESIDENTE	0	327	-\$141,615.96
9/Mar/2017	G245	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAPACITACION DE TRA	0	330	-\$141,945.96
9/Mar/2017	G75	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	9,048.23	-\$150,994.19
9/Mar/2017	G234	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$150,994.19
9/Mar/2017	G235	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	8,193.15	-\$159,187.34
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0	3,731.28	-\$162,918.62
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO	0	5,121.44	-\$168,040.06
9/Mar/2017	G17	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	20,229.00	-\$188,269.06
9/Mar/2017	G238	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA CENTRAL A ENVIAR P.	0	984.4	-\$189,253.46
9/Mar/2017	G239	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LL	0	4,978.44	-\$194,231.90
10/Mar/2017	I8	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	12,127.00	0	-\$182,104.90
10/Mar/2017	G246	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	VIATICOS OR SALIDAS VARIAS A LA CD DE GDL A ENTREGA DE DOCUMENT	0	19,797.62	-\$201,902.52
10/Mar/2017	G281	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$201,903.94
10/Mar/2017	G281	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$201,912.84
10/Mar/2017	G281	LARA CAPETILLO RAQUEL	1000 JUEGOS DE LINCENCIAS MUNICIPALES Y 500 JUEGOS DE RECIBOS OFICI	0	17,748.00	-\$219,660.84
10/Mar/2017	G95	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	3,900.00	-\$223,560.84
11/Mar/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	-\$223,719.24
11/Mar/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	-\$224,709.24
13/Mar/2017	G295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20.37	-\$224,729.61
13/Mar/2017	G295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	127.33	-\$224,856.94
16/Mar/2017	D14	CAJA CARLOS TESORERIA	DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUN	18,128.00	0	-\$206,728.94
16/Mar/2017	D15	CAJA CARLOS TESORERIA	DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUN	46,361.00	0	-\$160,367.94
16/Mar/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	-\$160,526.34
16/Mar/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	-\$161,516.34
16/Mar/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	-\$161,674.74
16/Mar/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	-\$162,664.74
16/Mar/2017	G248	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$162,664.74
16/Mar/2017	G249	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$162,664.74
16/Mar/2017	G250	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$162,664.74
16/Mar/2017	G326	SEGUROS BANORTE SA DE CV	ANTICIPO PARA SEGUROS BANORTE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0	6,409.12	-\$169,073.86
17/Mar/2017	D11	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	1,997.40	0	-\$167,076.46
17/Mar/2017	D12	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	395	0	-\$166,681.46
17/Mar/2017	D7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISIONES BANCARIAS	158.4	0	-\$166,523.06
17/Mar/2017	D7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990	0	-\$165,533.06
17/Mar/2017	D8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISIONES BANCARIAS	158.4	0	-\$165,374.66
17/Mar/2017	D8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990	0	-\$164,384.66
18/Mar/2017	D16	CAJA CARLOS TESORERIA	DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUN	41,384.00	0	-\$123,000.66
18/Mar/2017	D17	CAJA CARLOS TESORERIA	DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUN	8,331.50	0	-\$114,669.16
21/Mar/2017	I14	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO	1,623.00	0	-\$113,046.16
22/Mar/2017	G292	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 0677303170 A LA CUENTA 0433086941,	0	1,102.24	-\$114,148.40
22/Mar/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.73	-\$114,151.13
22/Mar/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	17.04	-\$114,168.17
22/Mar/2017	G290	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0677303170 A LA CUENTA 04330865	0	551.4	-\$114,719.57
29/Mar/2017	D13	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	124	0	-\$114,595.57
30/Mar/2017	G257	MACA SA DE CV	APOYO DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE ABRIL PARA EL EVENTO YO SOY JALIS	0	8,800.00	-\$123,395.57
30/Mar/2017	G289	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	TINTAS PARA AEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA , A CARGO DE ESTE M	0	5,856.47	-\$129,252.04
30/Mar/2017	G289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$129,253.46

30/Mar/2017	G289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$129,262.36
30/Mar/2017	G251	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRESPI	0	9,700.00	-\$138,962.36
30/Mar/2017	G252	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$138,962.36
30/Mar/2017	G253	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$138,962.36
30/Mar/2017	G254	NOYOLA ORTEGA JORGE	RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA MUNICIPAL PARA INCENDIOS FC	0	3,480.00	-\$142,442.36
30/Mar/2017	I21	COEVA SA DE CV	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2017	393	0	-\$142,049.36
5/Abr/2017	G174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	-\$142,121.36
5/Abr/2017	G174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	-\$142,571.36
7/Abr/2017	G78	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARANEL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ES	0	1,392.00	-\$143,963.36
7/Abr/2017	G79	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA PREPARATORIA A CHIMO, REFUGI	0	10,000.00	-\$153,963.36
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A REUNION CON DIRI	0	1,520.42	-\$155,483.78
7/Abr/2017	G82	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO DE 9 VIAJES DE BASURA DE CHIMO AL REFUGIO CORRESPONDIENTE .	0	4,500.00	-\$159,983.78
7/Abr/2017	G83	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CITA MEDIC	0	1,125.00	-\$161,108.78
7/Abr/2017	G85	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	SUMINISTRO DE MAMPARAS A BASE DE MADERA PARA EXPOSICION DE HIS	0	11,600.00	-\$172,708.78
10/Abr/2017	G97	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONTRAF	0	3,429.42	-\$176,138.20
10/Abr/2017	G76	MR ENGINE SA DE CV	SERVICIO DE CAMIONETA PATHFINDER DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENC	0	10,258.98	-\$186,397.18
10/Abr/2017	G86	TORREZ OLIBERA MA SOCORRO	PAGO PARA CUBRIR INCAPACIDAD A EMPLEADA DEL COMEDOR COMUNIT/	0	6,000.00	-\$192,397.18
20/Abr/2017	D7	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	18,128.00	0	-\$174,269.18
20/Abr/2017	D8	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	46,361.00	0	-\$127,908.18
20/Abr/2017	D9	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	69,865.00	0	-\$58,043.18
20/Abr/2017	G124	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRASPASO DE LA CUENTA 1124 A LA 3170	100,000.00	0	\$41,956.82
25/Abr/2017	G107	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA LA OBR/	0	42,954.80	-\$997.98
25/Abr/2017	G52	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE DEUDA 2016 A COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV, A CARGO DE E	0	4,146.40	-\$5,144.38
25/Abr/2017	G91	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION/	0	18,055.62	-\$23,200.00
25/Abr/2017	G53	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE INTLAHUAHUEY, A CARGO DE ES	0	1,531.25	-\$24,731.25
25/Abr/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$24,732.67
25/Abr/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$24,741.57
25/Abr/2017	G54	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA COPIADORA KYOCERA DEL DEPARTAN	0	2,308.40	-\$27,049.97
25/Abr/2017	G92	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO DE SEMANA DE PASCUA	0	4,768.56	-\$31,818.53
25/Abr/2017	G56	ATENEO GOMEZ PADILLA AC	ASESORIA JURIDIA PARA SUNTOS LEGALES DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ES	0	11,600.00	-\$43,418.53
25/Abr/2017	G168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$43,418.53
25/Abr/2017	G170	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$43,418.53
25/Abr/2017	G171	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$43,418.53
25/Abr/2017	G172	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$43,418.53
26/Abr/2017	G55	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUN	0	1,373.75	-\$44,792.28
26/Abr/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$44,793.70
26/Abr/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$44,802.60
26/Abr/2017	D5	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	9,126.52	0	-\$35,676.08
27/Abr/2017	G101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA JUNTAS Y VERANOS	0	59,799.00	-\$95,475.08
27/Abr/2017	D10	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	33,401.00	0	-\$62,074.08
27/Abr/2017	G93	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE VICENTE GUI	0	6,828.00	-\$68,902.08
27/Abr/2017	G94	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA	0	18,377.00	-\$87,279.08
27/Abr/2017	G95	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE MALPAZO	0	46,284.00	-\$133,563.08
27/Abr/2017	G96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE RASTRO MUNICIPAL	0	60,734.00	-\$194,297.08
27/Abr/2017	G175	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONO PARA LA PRESIDENCIA CON NUMERO 322 269 009/	0	6,138.00	-\$200,435.08
28/Abr/2017	D6	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	2,208.00	0	-\$198,227.08
2/May/2017	G52	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRASPASO	110,000.00	0	-\$88,227.08
4/May/2017	G210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	-\$88,299.08

4/May/2017	G210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	-\$88,749.08
4/May/2017	D16	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4,879.27	0	-\$83,869.81
16/May/2017	I10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO	2,322.54	0	-\$81,547.27
16/May/2017	I10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO	2,322.54	0	-\$79,224.73
17/May/2017	D14	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	11,218.61	0	-\$68,006.12
17/May/2017	D15	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	11,435.18	0	-\$56,570.94
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN MASCOTITA	0	35,456.68	-\$92,027.62
25/May/2017	G27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$92,029.04
25/May/2017	G27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$92,037.94
25/May/2017	I17	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	12,159.19	0	-\$79,878.75
1/Jun/2017	G17	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	TINTAS PARA COPIADORAS KYOCERA DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	0	10,000.00	-\$89,878.75
5/Jun/2017	G93	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	-\$89,950.75
5/Jun/2017	G93	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	-\$90,400.75
6/Jun/2017	G14	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE	5,000.00	0	-\$85,400.75
7/Jun/2017	D12	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	445	0	-\$84,955.75
13/Jun/2017	G193	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA CORRIENTE	0	5,000.00	-\$89,955.75
13/Jun/2017	G192	CAFE930812TI7	TROFEOS, BALONES Y GUANTES PARA FINAL DE FUTBOL DOMINICAL DE BAF	0	1,672.72	-\$91,628.47
17/Jun/2017	G95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	-\$91,786.87
17/Jun/2017	G95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	-\$92,776.87
22/Jun/2017	G38	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE MOTO, RETRO Y PIEZA DE TIP TOP PARA EL DEPARTAMENTO DE	0	1,125.20	-\$93,902.07
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PRA PERSONAL DE SEDESOL QUE TRABAJO EN RI	0	1,383.00	-\$95,285.07
22/Jun/2017	I16	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO	57,934.00	0	-\$37,351.07
22/Jun/2017	G52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$37,352.49
22/Jun/2017	G52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$37,361.39
22/Jun/2017	G52	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE , A CARGO DE ES	0	9,976.00	-\$47,337.39
22/Jun/2017	G53	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DE MAESTRO, A CARGO DE E	0	6,032.00	-\$53,369.39
22/Jun/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$53,370.81
22/Jun/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$53,379.71
22/Jun/2017	G35	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE PAPELERIA Y COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A I	0	5,644.20	-\$59,023.91
23/Jun/2017	G40	HERNANDEZ MORA ARELI	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	0	1,614.87	-\$60,638.78
23/Jun/2017	G41	AGUIRRE ROMERO ADRIANA	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR ALUMNOS DE CHIMO , AGUA CALIENTE	0	7,471.15	-\$68,109.93
23/Jun/2017	G43	GARCIA GARCIA ANGEL	PAGO DE VIAJES DE PANGA PARA TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD	0	2,315.00	-\$70,424.93
23/Jun/2017	G54	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL NUMERO 3222095243, A CARGO DE	0	770	-\$71,194.93
23/Jun/2017	G55	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL NUMERO 322269090, A CARGO DE E	0	3,069.00	-\$74,263.93
23/Jun/2017	G191	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE IXTLAN, A CAI	0	1,805.50	-\$76,069.43
23/Jun/2017	G191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$76,070.85
23/Jun/2017	G191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$76,079.75
23/Jun/2017	G118	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL EMSAD 57 A VILLA DE	0	4,287.50	-\$80,367.25
26/Jun/2017	D11	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7,420.20	0	-\$72,947.05
26/Jun/2017	G44	REYES CRUZ IGNACIO	PAGO DE VIAJES DE PANGA PARA EL TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALID	0	2,315.00	-\$75,262.05
26/Jun/2017	G45	REYES RODRIGUEZ HUDO	PAGO DE VIAJES DE PANGA PARA TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD	0	2,315.00	-\$77,577.05
26/Jun/2017	G46	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	24 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE MODU	0	3,676.59	-\$81,253.64
26/Jun/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$81,253.64
26/Jun/2017	G48	SOLIS GARCIA ELVIA	PAGO DE APOYO DE ALIMENTO PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA JO	0	2,933.00	-\$84,186.64
26/Jun/2017	G49	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFI	0	3,775.00	-\$87,961.64
26/Jun/2017	G50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$87,961.64
27/Jun/2017	G192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$87,963.06
27/Jun/2017	G192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$87,971.96

27/Jun/2017	G192	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE RESTANTE DE GAS LP PARA COMEDOR DE IXTLAN, A CARGO DE ES	0	8.62	-\$87,980.58
28/Jun/2017	G51	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA TRANSPARENCIA	0	4,506.00	-\$92,486.58
28/Jun/2017	G196	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGOS VARIOS	0	18,431.83	-\$110,918.41
28/Jun/2017	G189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$110,918.41
28/Jun/2017	G198	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR AL C LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, A CARGO DE E	0	7,500.00	-\$118,418.41
28/Jun/2017	G190	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COPMPROBAR DEL C LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, A CARGO D	0	3,400.00	-\$121,818.41
28/Jun/2017	G209	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	0	5,800.00	-\$127,618.41
28/Jun/2017	G186	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	0	4,500.00	-\$132,118.41
28/Jun/2017	G187	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	GASTOS A COMPROBAR	0	3,400.00	-\$135,518.41
				\$2,773,442.27	\$2,869,382.60	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01969 CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					-\$39,578.08	
1/Ene/2017	D35	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	41,965.00	0	\$2,386.92
1/Ene/2017	D54	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	AJUSTE PARA CANCELAR POLIZA NUMERO G-79 DEL 24/11/2015 DEBIDO A	5,000.00	0	\$7,386.92
1/Ene/2017	D22	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	3,595.00	0	\$10,981.92
2/Ene/2017	D17	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2017	4,313.00	0	\$15,294.92
3/Ene/2017	D18	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2017	5,850.00	0	\$21,144.92
4/Ene/2017	G5	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	DEUDA 2016	0	3,481.00	\$17,663.92
4/Ene/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	\$17,591.92
4/Ene/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	\$17,141.92
4/Ene/2017	D19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2017	29,670.00	0	\$46,811.92
5/Ene/2017	D46	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	1,380.00	0	\$48,191.92
5/Ene/2017	D53	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	314	0	\$48,505.92
5/Ene/2017	D20	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2017	11,007.00	0	\$59,512.92
6/Ene/2017	G3	TORRES OLIVERA MA. SOCORRO	PAGO POR PREPERACION DE ALIMENTO PARA EL EVENTO POSADA NAVIDEF	0	15,000.00	\$44,512.92
6/Ene/2017	D21	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2017	13,311.00	0	\$57,823.92
9/Ene/2017	D32	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGROESO DEL DIA 09 DE ENERO DE 2017	33,054.00	0	\$90,877.92
9/Ene/2017	G8	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO	0	6,800.00	\$84,077.92
9/Ene/2017	I6	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	14,082.27	0	\$98,160.19
11/Ene/2017	D33	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2017 A FAVOR DE ESE MUNICIPIO	24,914.00	0	\$123,074.19
11/Ene/2017	D34	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2017 A FAVOR DE ESE MUNICIPIO	319	0	\$123,393.19
11/Ene/2017	G7	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,604.27	\$118,788.92
11/Ene/2017	I8	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	1,174.00	0	\$119,962.92
11/Ene/2017	I8	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	600	0	\$120,562.92
11/Ene/2017	G12	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPEZA Y REFACCIONES	0	6,076.29	\$114,486.63
12/Ene/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.91	\$114,483.72
12/Ene/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	18.2	\$114,465.52
12/Ene/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.01	\$114,464.51
12/Ene/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	6.3	\$114,458.21
12/Ene/2017	I9	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	1,608.00	0	\$116,066.21
13/Ene/2017	G301	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	3.99	\$116,062.22
13/Ene/2017	G301	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	24.92	\$116,037.30
13/Ene/2017	D28	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	3,533.00	0	\$119,570.30
15/Ene/2017	D23	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	12,734.00	0	\$132,304.30

16/Ene/2017	D36	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	61,765.00	0	\$194,069.30
16/Ene/2017	G10	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATHFINDER	0	3,600.00	\$190,469.30
16/Ene/2017	G302	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.13	\$190,467.17
16/Ene/2017	G302	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	13.3	\$190,453.87
16/Ene/2017	I11	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO	1,267.00	0	\$191,720.87
16/Ene/2017	I11	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO	1,536.00	0	\$193,256.87
16/Ene/2017	D24	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	16,181.00	0	\$209,437.87
17/Ene/2017	G303	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.58	\$209,435.29
17/Ene/2017	G303	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	16.13	\$209,419.16
18/Ene/2017	I13	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	609	0	\$210,028.16
18/Ene/2017	I13	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	8,583.00	0	\$218,611.16
19/Ene/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.02	\$218,610.14
19/Ene/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	6.39	\$218,603.75
19/Ene/2017	D36	ACREDOR VARIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DE 2017, A CARGO DE ES	61,706.00	0	\$280,309.75
19/Ene/2017	D37	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2017	28,077.00	0	\$308,386.75
19/Ene/2017	D38	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 12/01/2017	3,908.00	0	\$312,294.75
19/Ene/2017	D39	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2017	66,273.00	0	\$378,567.75
19/Ene/2017	D40	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DE DIA 16/01/2017	134,057.00	0	\$512,624.75
20/Ene/2017	D26	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	1,380.00	0	\$514,004.75
21/Ene/2017	D41	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DE DIA 20/01/2017	83,403.00	0	\$597,407.75
22/Ene/2017	D27	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	76	0	\$597,483.75
24/Ene/2017	G291	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	PAGO DE DEUDA 2016 DE MARIA DEL ROCIO GALINDO CORONA, A CARGO I	0	25,873.14	\$571,610.61
24/Ene/2017	G291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$571,609.19
24/Ene/2017	G291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$571,600.29
24/Ene/2017	G292	NUÑO COSIO GUILLERMO	PAGO DE DEUDA 2016 DE GUILLERMO NUÑO COSIO, A CARGO DE ESTE MU	0	74,583.36	\$497,016.93
24/Ene/2017	G294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$497,015.51
24/Ene/2017	G294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$497,006.61
24/Ene/2017	G294	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	PAGO DE DEUDA 2016 DE MARIA TERESA RUBIO HERNANDEZ, A CARGO DE	0	37,580.00	\$459,426.61
24/Ene/2017	G295	GARIBAY BRAVO ANDREA	PAGO DE DEUDA 2016 DE ANDREA GARIBAY BRAVO, A CARGO DE ESTE MU	0	115,995.36	\$343,431.25
24/Ene/2017	G295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$343,429.83
24/Ene/2017	G295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$343,420.93
24/Ene/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$343,419.51
24/Ene/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$343,410.61
24/Ene/2017	G296	MIRANDA DIAZ OMAR	PAGO DE DEUDA 2016 DE OMAR MIRANDA DIAZ, A CARGO DE ESTE MUNIC	0	30,722.41	\$312,688.20
24/Ene/2017	G297	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO DE DEUDA 2016 DE RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE, A CARGO DE ES	0	12,258.88	\$300,429.32
24/Ene/2017	G297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$300,427.90
24/Ene/2017	G297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$300,419.00
24/Ene/2017	G305	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	32.71	\$300,386.29
24/Ene/2017	G305	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	204.47	\$300,181.82
24/Ene/2017	I17	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	13,191.00	0	\$313,372.82
25/Ene/2017	D47	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	38,940.00	0	\$352,312.82
25/Ene/2017	D48	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	71,900.00	0	\$424,212.82
25/Ene/2017	D49	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	739	0	\$424,951.82
25/Ene/2017	D50	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	739	0	\$425,690.82
25/Ene/2017	D51	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	319	0	\$426,009.82
25/Ene/2017	G293	GRUPO LEON PVR SA DE C	PAGO DE DEUDA 2016 DE GRUPO LEON PVR SA DE CV, A CARGO DE ESTE M	0	65,888.00	\$360,121.82
25/Ene/2017	D45	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2017	197,068.00	0	\$557,189.82
26/Ene/2017	I20	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	7,801.00	0	\$564,990.82

26/Ene/2017	D29	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	1,324.00	0	\$566,314.82
27/Ene/2017	D30	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	43	0	\$566,357.82
28/Ene/2017	D42	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 26/01/2017	49,461.00	0	\$615,818.82
28/Ene/2017	D43	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 25/01/2017	38,388.00	0	\$654,206.82
31/Ene/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$654,197.92
31/Ene/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$654,196.50
31/Ene/2017	G18	FABRICA DE CALZADO RILO SA DE CV	DEUDA 2016	0	22,509.80	\$631,686.70
31/Ene/2017	G19	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV	DEUDA 2016	0	49,969.50	\$581,717.20
31/Ene/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$581,708.30
31/Ene/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$581,706.88
31/Ene/2017	G20	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	SERVICIO POR KILOMETRAJE PARA LA FRONTIER AZUL	0	2,700.00	\$579,006.88
31/Ene/2017	D52	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	5,069.00	0	\$584,075.88
31/Ene/2017	D53	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	3,950.00	0	\$588,025.88
31/Ene/2017	D44	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DIARIOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2017	55,630.00	0	\$643,655.88
31/Ene/2017	G271	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$643,646.98
31/Ene/2017	G271	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$643,645.56
31/Ene/2017	G271	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	82,000.00	\$561,645.56
31/Ene/2017	G273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	87,460.28	\$474,185.28
31/Ene/2017	G273	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$474,176.38
31/Ene/2017	G273	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$474,174.96
1/Feb/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$474,166.06
1/Feb/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$474,164.64
1/Feb/2017	G86	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	REFACCIONES VARIAS	0	37,726.68	\$436,437.96
1/Feb/2017	G87	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BRONCE, SHIM Y LAMINA PARA MOTONIVELADORA	0	15,038.24	\$421,399.72
1/Feb/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$421,398.30
1/Feb/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$421,389.40
1/Feb/2017	G92	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE FINIQUITO	0	56,063.64	\$365,325.76
1/Feb/2017	G88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$365,316.86
1/Feb/2017	G88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$365,315.44
1/Feb/2017	G88	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ACEITE	0	17,776.00	\$347,539.44
1/Feb/2017	G83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE IVA SOBRE COMISION BANCARIA	0	1.42	\$347,538.02
1/Feb/2017	G83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE COMISION BANCARIA	0	8.9	\$347,529.12
1/Feb/2017	G83	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO	0	37,726.68	\$309,802.44
1/Feb/2017	G84	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO	0	17,776.00	\$292,026.44
1/Feb/2017	G84	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFECTUADA	0	1.42	\$292,025.02
1/Feb/2017	G84	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE COMISION POR OPERACION EFECTUADA	0	8.9	\$292,016.12
1/Feb/2017	G85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFECTUADA	0	1.42	\$292,014.70
1/Feb/2017	G85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE COMISION POR OPERACION EFECTUADA	0	8.9	\$292,005.80
1/Feb/2017	G85	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO	0	15,038.24	\$276,967.56
2/Feb/2017	D5	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERROR SE EJECUTÓ, A CARGO DE ESTI	15,038.24	0	\$292,005.80
2/Feb/2017	D6	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERROR SE EJECUTÓ, A CARGO DE ESTI	17,776.00	0	\$309,781.80
2/Feb/2017	D7	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERROR SE EJECUTÓ, A CARGO DE ESTI	37,726.68	0	\$347,508.48
2/Feb/2017	D7	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2017, A FAVOR DE ESTE M	8,813.00	0	\$356,321.48
2/Feb/2017	D8	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 01/02/2017, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO COF	55,054.00	0	\$411,375.48
2/Feb/2017	D9	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 02/02/2017, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO COF	21,378.00	0	\$432,753.48
2/Feb/2017	D10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL	57,049.00	0	\$489,802.48
3/Feb/2017	G211	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2014	0	6,233.00	\$483,569.48
3/Feb/2017	G212	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014	0	5,961.00	\$477,608.48

3/Feb/2017	G213	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2014	0	6,520.00	\$471,088.48
3/Feb/2017	G214	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2014	0	6,563.00	\$464,525.48
3/Feb/2017	G215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	\$464,075.48
3/Feb/2017	G215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	\$464,003.48
3/Feb/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$464,002.06
3/Feb/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$463,993.16
3/Feb/2017	G71	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	ABONO A LA OBRA	0	150,000.00	\$313,993.16
8/Feb/2017	D26	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	22,914.00	0	\$336,907.16
8/Feb/2017	G20	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	9,000.00	\$327,907.16
8/Feb/2017	G1	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDIO PLIEGO	0	6,960.00	\$320,947.16
8/Feb/2017	I5	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS EFECTIVO DEL DIA 08 DE FEBRERO	4,093.01	0	\$325,040.17
8/Feb/2017	D11	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DE DIA 03/02/2017, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	22,914.00	0	\$347,954.17
8/Feb/2017	D12	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	52,808.00	0	\$400,762.17
8/Feb/2017	G236	ARREOLA FIGUEROA JOSE MARIA	APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA TESECUNDA	0	5,000.00	\$395,762.17
8/Feb/2017	D22	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	3,000.00	0	\$398,762.17
8/Feb/2017	G9	CURIEL DAVILA SANTIAGO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	20,000.00	\$378,762.17
9/Feb/2017	G217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	63.44	\$378,698.73
9/Feb/2017	G217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	10.15	\$378,688.58
9/Feb/2017	G218	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGURO	0	4,195.44	\$374,493.14
9/Feb/2017	G219	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO DE SEGURO	0	4,852.48	\$369,640.66
9/Feb/2017	G220	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO DE SEGURO	0	8,839.28	\$360,801.38
13/Feb/2017	I8	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO	1,127.00	0	\$361,928.38
14/Feb/2017	G216	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	IVA COMISION	0	1.89	\$361,926.49
14/Feb/2017	G216	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	11.84	\$361,914.65
14/Feb/2017	G10	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA TRITURADA	0	2,320.00	\$359,594.65
14/Feb/2017	G89	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ENCUESTA DE EVALUACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	0	45,500.00	\$314,094.65
14/Feb/2017	G89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$314,085.75
14/Feb/2017	G89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$314,084.33
14/Feb/2017	I9	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	1,002.00	0	\$315,086.33
15/Feb/2017	G91	SOLIS GARCIA ELVIA	PAGO DE ALIMENTO POR PREPARACION DE 70 LONCHES PARA REUNION DE	0	1,400.00	\$313,686.33
15/Feb/2017	I10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARJETA	5,013.00	0	\$318,699.33
15/Feb/2017	I10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARJETA	393	0	\$319,092.33
15/Feb/2017	G93	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO POR AVENTO CON MOTIVO DE LA VICITA DEL SECRE	0	25,079.20	\$294,013.13
15/Feb/2017	G222	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	COMISIONES BANCARIAS	0	15.53	\$293,997.60
15/Feb/2017	G222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	2.48	\$293,995.12
15/Feb/2017	G253	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 3170 A LA CUENTA DE FORTALECIMI	0	200,000.00	\$93,995.12
16/Feb/2017	G21	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	5,900.20	\$88,094.92
16/Feb/2017	G11	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,000.00	\$84,094.92
16/Feb/2017	G12	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	19,750.00	\$64,344.92
16/Feb/2017	G94	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO POR LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS, LO CORRESPONDIENTE AL MES D	0	2,300.00	\$62,044.92
16/Feb/2017	G223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	12.43	\$62,032.49
16/Feb/2017	G223	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	COMISIONES BANCARIAS	0	77.7	\$61,954.79
16/Feb/2017	G225	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	COMISIONES BANCARIAS	0	4.13	\$61,950.66
16/Feb/2017	G225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	0.66	\$61,950.00
16/Feb/2017	G4	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	9,900.00	\$52,050.00
17/Feb/2017	I12	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO	19,500.00	0	\$71,550.00
17/Feb/2017	G96	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESNTES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	889.9	\$70,660.10
20/Feb/2017	I13	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	211	0	\$70,871.10

20/Feb/2017	G95	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$70,871.10
20/Feb/2017	G224	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	COMISIONES BANCARIAS	0	204.75	\$70,666.35
20/Feb/2017	G224	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	32.76	\$70,633.59
20/Feb/2017	G4	DIAZ RODRIGUEZ MA ISABEL	ARREGLO FLORAL	0	2,100.00	\$68,533.59
20/Feb/2017	G97	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTO	0	8,877.48	\$59,656.11
20/Feb/2017	G98	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	BROCHA Y PINTURA	0	1,153.40	\$58,502.71
20/Feb/2017	G100	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$58,502.71
20/Feb/2017	G101	HERNANDEZ AGUSTINA	BICICLETAS Y CASCOS	0	12,992.00	\$45,510.71
20/Feb/2017	G99	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE	0	3,913.40	\$41,597.31
20/Feb/2017	G137	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGOS VARIOS	0	14,345.71	\$27,251.60
21/Feb/2017	G132	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	APOYO A PARA ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO POR SER PERSON	0	1,000.00	\$26,251.60
21/Feb/2017	G104	GARCIA JOYA EDGAR	PRESTAMO PERSONAL	0	3,000.00	\$23,251.60
21/Feb/2017	G105	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$23,251.60
21/Feb/2017	G106	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO PARA JOVEN QUIEN PARTICIPA EN LAS FUERZAS BASIC	0	3,000.00	\$20,251.60
21/Feb/2017	G103	CRUZ CRUZ DEMETRIO	APOYO CONOMICO PARA LA COMPRA DE CEMENTO EN LA REHABILITACION	0	1,000.00	\$19,251.60
21/Feb/2017	G206	RODRIGUEZ JIMENEZ MALENY LIVIER	MATERIAL DIDACTICO PARA EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO Y MARIA	0	11,600.00	\$7,651.60
21/Feb/2017	G90	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y	0	5,800.00	\$1,851.60
21/Feb/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,842.70
21/Feb/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,841.28
21/Feb/2017	G131	CASTILLO QUEZADA ISMAR ELIANET	ELABORACION DE PIÑATAS PARA ADORNAR LOS PORTALES CON MOTIVO D	0	7,200.00	-\$5,358.72
21/Feb/2017	G2	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	ALIMENTO Y COMBUSTIBLE	0	1,280.00	-\$6,638.72
21/Feb/2017	G108	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,638.72
21/Feb/2017	G133	BAÑUELOS CORREA ROCIO	CARRETILLA, ZAPAPICOS Y PALA CUADRADA	0	3,771.01	-\$10,409.73
21/Feb/2017	G134	SANCHEZ ARCE BEATRIZ REBECA	PAGO DE DEUDA	0	5,104.00	-\$15,513.73
21/Feb/2017	G109	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	PAGO DE DEUDA 2016	0	9,199.96	-\$24,713.69
21/Feb/2017	D13	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	57,050.00	0	\$32,336.31
21/Feb/2017	D14	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	44,963.00	0	\$77,299.31
21/Feb/2017	D15	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	37,475.00	0	\$114,774.31
21/Feb/2017	G135	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	SERVICIO DE VIATICOS	0	5,102.08	\$109,672.23
21/Feb/2017	D16	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	33,752.00	0	\$143,424.23
21/Feb/2017	D17	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	20,211.00	0	\$163,635.23
21/Feb/2017	G136	PLACITO GORDIAN ONOFRE	SERVICIO DE VIATICOS	0	3,411.87	\$160,223.36
21/Feb/2017	D23	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	19,492.00	0	\$179,715.36
21/Feb/2017	G110	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA	0	870.05	\$178,845.31
21/Feb/2017	D24	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	6,405.00	0	\$185,250.31
21/Feb/2017	G111	SABLOD SA DE CV	RENTA DE VOLTEO PARA EL ACARREO DE MATERIAL ECOLOGICO PARA EL RI	0	27,840.00	\$157,410.31
22/Feb/2017	I15	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	12,500.00	0	\$169,910.31
23/Feb/2017	G301	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO COMO PROF DEÑ GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LO CORRE	0	4,900.00	\$165,010.31
23/Feb/2017	G238	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO AL PROF DEL GRUPO FOLCLORICO DE LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO C	0	2,382.50	\$162,627.81
23/Feb/2017	I16	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	43,337.00	0	\$205,964.81
23/Feb/2017	I16	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO DE DE TARJETA	1,804.00	0	\$207,768.81
23/Feb/2017	G226	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	COMISIONES BANCARIAS	0	18.94	\$207,749.87
23/Feb/2017	G226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	3.03	\$207,746.84
23/Feb/2017	G182	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$207,746.84
23/Feb/2017	G112	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	0	5,745.00	\$202,001.84
23/Feb/2017	G113	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPONE	0	3,360.00	\$198,641.84
23/Feb/2017	G114	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPONE	0	3,276.66	\$195,365.18
23/Feb/2017	G115	ECOLOGICA CAMPESINA EL CIELITO SC DE RL DE CV	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,320.00	\$193,045.18

23/Feb/2017	G116	JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO	PAGO AL PROFESOR DE MARIACHY, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENEF	0	6,545.83	\$186,499.35
23/Feb/2017	G117	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL ME	0	2,110.00	\$184,389.35
23/Feb/2017	G118	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO.	0	0	\$184,389.35
24/Feb/2017	G13	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	3,000.00	\$181,389.35
24/Feb/2017	I17	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARJETA	3,613.00	0	\$185,002.35
24/Feb/2017	G5	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	33,400.00	\$151,602.35
24/Feb/2017	G6	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,600.00	\$147,002.35
27/Feb/2017	G138	GOMEZ GARCIA ALICIA	SERVICIO DE VIATICOS	0	4,146.55	\$142,855.80
27/Feb/2017	G124	GUTIERREZ VELASCO FRANCISCO JAVIER	TRABAJOS DE TABLAROCA	0	2,438.32	\$140,417.48
27/Feb/2017	G125	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION	0	1,000.00	\$139,417.48
27/Feb/2017	G126	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,198.07	\$137,219.41
27/Feb/2017	G127	MARROQUIN RAMOS ZOYLA	INSTALACION DE BOMBA DE AGUA	0	5,568.00	\$131,651.41
27/Feb/2017	G250	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA RETRO CAT	0	5,405.60	\$126,245.81
27/Feb/2017	I18	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	3,700.00	0	\$129,945.81
27/Feb/2017	I18	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	9,192.71	0	\$139,138.52
27/Feb/2017	I18	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	63,624.61	0	\$202,763.13
27/Feb/2017	G227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	6.07	\$202,757.06
27/Feb/2017	G227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	37.93	\$202,719.13
27/Feb/2017	G119	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010	0	12,508.80	\$190,210.33
27/Feb/2017	G120	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010 ESCUELA SANA 2012 \	0	12,508.80	\$177,701.53
27/Feb/2017	G121	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$177,701.53
27/Feb/2017	G122	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$177,701.53
27/Feb/2017	G123	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$177,701.53
28/Feb/2017	G158	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE	0	111,118.05	\$66,583.48
28/Feb/2017	G128	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESPONDI	0	2,000.00	\$64,583.48
28/Feb/2017	G129	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRI	0	2,000.00	\$62,583.48
28/Feb/2017	G130	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE	0	2,000.00	\$60,583.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	2,025.00	0	\$62,608.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	132	0	\$62,740.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	2,640.00	0	\$65,380.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	82	0	\$65,462.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	1,780.00	0	\$67,242.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	26,440.00	0	\$93,682.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	1,322.00	0	\$95,004.48
28/Feb/2017	G228	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	6.22	\$94,998.26
28/Feb/2017	G228	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	38.85	\$94,959.41
28/Feb/2017	D18	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, J/	64,991.00	0	\$159,950.41
28/Feb/2017	D19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, J/	14,070.00	0	\$174,020.41
28/Feb/2017	D20	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, J/	68,746.00	0	\$242,766.41
28/Feb/2017	D21	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, J/	45,738.00	0	\$288,504.41
28/Feb/2017	D25	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE:	41,165.00	0	\$329,669.41
1/Mar/2017	G293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.22	\$329,667.19
1/Mar/2017	G293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	13.88	\$329,653.31
2/Mar/2017	I2	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	1,368.00	0	\$331,021.31
2/Mar/2017	G294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.3	\$331,019.01
2/Mar/2017	G294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	14.36	\$331,004.65
2/Mar/2017	G288	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$331,003.23
2/Mar/2017	G288	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$330,994.33

2/Mar/2017	G288	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA SUMINISTRO DE MATERIALES A FAVOR DE MUNICIPIO, A C.	0	150,000.00	\$180,994.33
3/Mar/2017	G208	JOYA GARCIA BACILISA	CONSUMO DE ALIMENOS PARA PERSONAL	0	829	\$180,165.33
3/Mar/2017	G209	JOYA HERNANDEZ RICARDO	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE	0	2,000.00	\$178,165.33
3/Mar/2017	G6	IMPERVAL DE COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZANTES EN LOSA PLANA	0	13,398.00	\$164,767.33
3/Mar/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$164,758.43
3/Mar/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$164,757.01
3/Mar/2017	G211	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMONARON , ETC PARA MARIO EDU.	0	5,000.00	\$159,757.01
3/Mar/2017	G5	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	15,520.00	\$144,237.01
3/Mar/2017	G8	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 DEL F	0	6,000.00	\$138,237.01
3/Mar/2017	G297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	\$138,165.01
3/Mar/2017	G297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	\$137,715.01
3/Mar/2017	G1	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNER Y PINTURA PARA LA OBRA	0	809	\$136,906.01
3/Mar/2017	G2	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO Y ARENA FINA PARA LA OBRA	0	17,038.08	\$119,867.93
3/Mar/2017	G4	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GROUTQUIM PARA LA OBRA	0	364.99	\$119,502.94
3/Mar/2017	G3	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRAS	0	19,250.00	\$100,252.94
3/Mar/2017	G205	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA	PAGO DE DEUDA A SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA, A CARGO DE E:	0	3,505.00	\$96,747.94
3/Mar/2017	G206	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY	0	2,169.00	\$94,578.94
3/Mar/2017	G207	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0	13,859.61	\$80,719.33
6/Mar/2017	G212	MEDINA LOZANO MARIBEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C ALEJANDRA VIRIDIANA RODRIGUEZ BRA	0	2,000.00	\$78,719.33
6/Mar/2017	G215	ESPARZA HUERTA REBECA	LLANTAS PARA DODGE 2006 AL SERVICIO DE PRESIDENCIA, A CARGO DE ES	0	3,828.00	\$74,891.33
6/Mar/2017	G216	DE JESUS GARCIA OMAR	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS I	0	2,000.00	\$72,891.33
6/Mar/2017	G213	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL MUNICIPI	0	13,782.53	\$59,108.80
6/Mar/2017	G217	SANABRIA RAMOS JOSE ROBERTO	APOYO DE ADULTOS MAYORES A LOS MUNICIPIOS DE MASCOTA Y TALPA D	0	2,886.08	\$56,222.72
6/Mar/2017	G218	CAZARES PEÑA JOSE MANUEL	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LOS ADULTOS MAYO	0	20,025.04	\$36,197.68
6/Mar/2017	G106	CEDILLO PONCE LUIS ENRIQUE	ESTUDIO ELECTROMIOGRAFICO PARA EMPLEADO DE AGUA POTABLE, A CA	0	3,800.00	\$32,397.68
6/Mar/2017	D10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	821	0	\$33,218.68
6/Mar/2017	G214	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL	0	39,102.95	-\$5,884.27
6/Mar/2017	G324	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,884.27
6/Mar/2017	G325	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,884.27
6/Mar/2017	G287	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE MAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE C	0	5,300.00	-\$11,184.27
6/Mar/2017	G287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$11,185.69
6/Mar/2017	G287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$11,194.59
6/Mar/2017	G219	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISMO I	0	5,212.82	-\$16,407.41
6/Mar/2017	G77	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DE CHACALA CORF	0	2,000.00	-\$18,407.41
6/Mar/2017	G220	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO CORRE:	0	2,000.00	-\$20,407.41
6/Mar/2017	G221	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO CORRE:	0	2,000.00	-\$22,407.41
6/Mar/2017	G222	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL IPALA CORRES	0	2,000.00	-\$24,407.41
6/Mar/2017	G223	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY Y EL REF	0	1,000.00	-\$25,407.41
6/Mar/2017	G224	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA Y COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUJ	0	1,447.00	-\$26,854.41
7/Mar/2017	G230	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUMENTACION A L	0	1,306.58	-\$28,160.99
7/Mar/2017	G231	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGAR DOCUMENT	0	2,728.00	-\$30,888.99
7/Mar/2017	G225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$30,888.99
7/Mar/2017	G226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPACTADOR	0	1,635.60	-\$32,524.59
7/Mar/2017	G227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QUE SE PRESENTO A ENTREGAR DOC	0	4,560.00	-\$37,084.59
7/Mar/2017	G228	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE ESTRUCTURAS DE MADERA PARA MONTAR LONAS, A CARGO DE E	0	2,000.00	-\$39,084.59
7/Mar/2017	G229	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	0	1,920.45	-\$41,005.04
8/Mar/2017	G282	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	0	16,356.00	-\$57,361.04
8/Mar/2017	G282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$57,362.46

8/Mar/2017	G282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$57,371.36
8/Mar/2017	G283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$57,372.78
8/Mar/2017	G283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$57,381.68
8/Mar/2017	G283	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA	0	16,356.00	-\$73,737.68
8/Mar/2017	G284	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	0	16,356.00	-\$90,093.68
8/Mar/2017	G284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$90,095.10
8/Mar/2017	G284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$90,104.00
8/Mar/2017	G285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$90,105.42
8/Mar/2017	G285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$90,114.32
8/Mar/2017	G285	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	0	16,356.00	-\$106,470.32
8/Mar/2017	G286	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY P	0	11,020.00	-\$117,490.32
8/Mar/2017	G286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$117,491.74
8/Mar/2017	G286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$117,500.64
8/Mar/2017	G232	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MA	0	5,000.00	-\$122,500.64
8/Mar/2017	G233	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE SEÑALIZACIONES	0	9,978.32	-\$132,478.96
9/Mar/2017	G240	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA, CLORACION Y REPAR	0	6,230.50	-\$138,709.46
9/Mar/2017	G241	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGIDORA PARA COMISIONES	0	1,300.00	-\$140,009.46
9/Mar/2017	G242	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA M	0	952.9	-\$140,962.36
9/Mar/2017	G243	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL,	0	326.6	-\$141,288.96
9/Mar/2017	G244	CURIEL FREGOSO LOURDES	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A TOMATLAN CON EL PRESIDENTE	0	327	-\$141,615.96
9/Mar/2017	G245	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAPACITACION DE TRA	0	330	-\$141,945.96
9/Mar/2017	G75	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	9,048.23	-\$150,994.19
9/Mar/2017	G234	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$150,994.19
9/Mar/2017	G235	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	8,193.15	-\$159,187.34
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0	3,731.28	-\$162,918.62
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO	0	5,121.44	-\$168,040.06
9/Mar/2017	G17	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	20,229.00	-\$188,269.06
9/Mar/2017	G238	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA CENTRAL A ENVIAR P.	0	984.4	-\$189,253.46
9/Mar/2017	G239	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LL	0	4,978.44	-\$194,231.90
10/Mar/2017	I8	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	12,127.00	0	-\$182,104.90
10/Mar/2017	G246	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	VIATICOS OR SALIDAS VARIAS A LA CD DE GDL A ENTREGA DE DOCUMENT	0	19,797.62	-\$201,902.52
10/Mar/2017	G281	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$201,903.94
10/Mar/2017	G281	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$201,912.84
10/Mar/2017	G281	LARA CAPETILLO RAQUEL	1000 JUEGOS DE LINCENCIAS MUNICIPALES Y 500 JUEGOS DE RECIBOS OFICI	0	17,748.00	-\$219,660.84
10/Mar/2017	G95	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	3,900.00	-\$223,560.84
11/Mar/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	-\$223,719.24
11/Mar/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	-\$224,709.24
13/Mar/2017	G295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20.37	-\$224,729.61
13/Mar/2017	G295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	127.33	-\$224,856.94
16/Mar/2017	D14	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUNI	18,128.00	0	-\$206,728.94
16/Mar/2017	D15	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUNI	46,361.00	0	-\$160,367.94
16/Mar/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	-\$160,526.34
16/Mar/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	-\$161,516.34
16/Mar/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	-\$161,674.74
16/Mar/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	-\$162,664.74
16/Mar/2017	G248	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$162,664.74
16/Mar/2017	G249	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$162,664.74
16/Mar/2017	G250	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$162,664.74

16/Mar/2017	G326	SEGUROS BANORTE SA DE CV	ANTICIPO PARA SEGUROS BANORTE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0	6,409.12	-\$169,073.86
17/Mar/2017	D11	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	1,997.40	0	-\$167,076.46
17/Mar/2017	D12	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	395	0	-\$166,681.46
17/Mar/2017	D7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISIONES BANCARIAS	158.4	0	-\$166,523.06
17/Mar/2017	D7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990	0	-\$165,533.06
17/Mar/2017	D8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISIONES BANCARIAS	158.4	0	-\$165,374.66
17/Mar/2017	D8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990	0	-\$164,384.66
18/Mar/2017	D16	CAJA CARLOS TESORERIA	DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUN	41,384.00	0	-\$123,000.66
18/Mar/2017	D17	CAJA CARLOS TESORERIA	DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUN	8,331.50	0	-\$114,669.16
21/Mar/2017	I14	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO	1,623.00	0	-\$113,046.16
22/Mar/2017	G292	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 0677303170 A LA CUENTA 0433086941,	0	1,102.24	-\$114,148.40
22/Mar/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.73	-\$114,151.13
22/Mar/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	17.04	-\$114,168.17
22/Mar/2017	G290	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0677303170 A LA CUENTA 04330865	0	551.4	-\$114,719.57
29/Mar/2017	D13	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	124	0	-\$114,595.57
30/Mar/2017	G257	MACA SA DE CV	APOYO DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE ABRIL PARA EL EVENTO YO SOY JALIS	0	8,800.00	-\$123,395.57
30/Mar/2017	G289	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	TINTAS PARA AEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA , A CARGO DE ESTE M	0	5,856.47	-\$129,252.04
30/Mar/2017	G289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$129,253.46
30/Mar/2017	G289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$129,262.36
30/Mar/2017	G251	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRESPI	0	9,700.00	-\$138,962.36
30/Mar/2017	G252	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$138,962.36
30/Mar/2017	G253	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$138,962.36
30/Mar/2017	G254	NOYOLA ORTEGA JORGE	RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA MUNICIPAL PARA INCENDIOS FC	0	3,480.00	-\$142,442.36
30/Mar/2017	I21	COEVA SA DE CV	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2017	393	0	-\$142,049.36
5/Abr/2017	G174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	-\$142,121.36
5/Abr/2017	G174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	-\$142,571.36
7/Abr/2017	G78	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARANEL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ES	0	1,392.00	-\$143,963.36
7/Abr/2017	G79	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA PREPARATORIA A CHIMO, REFUGI	0	10,000.00	-\$153,963.36
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A REUNION CON DIRI	0	1,520.42	-\$155,483.78
7/Abr/2017	G82	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO DE 9 VIAJES DE BASURA DE CHIMO AL REFUGIO CORRESPONDIENTE .	0	4,500.00	-\$159,983.78
7/Abr/2017	G83	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CITA MEDIC	0	1,125.00	-\$161,108.78
7/Abr/2017	G85	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	SUMINISTRO DE MAMPARAS A BASE DE MADERA PARA EXPOSICION DE HIS	0	11,600.00	-\$172,708.78
10/Abr/2017	G97	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONTRAF	0	3,429.42	-\$176,138.20
10/Abr/2017	G76	MR ENGINE SA DE CV	SERVICIO DE CAMIONETA PATHFINDER DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENC	0	10,258.98	-\$186,397.18
10/Abr/2017	G86	TORREZ OLIBERA MA SOCORRO	PAGO PARA CUBRIR INCAPACIDAD A EMPLEADA DEL COMEDOR COMUNIT	0	6,000.00	-\$192,397.18
20/Abr/2017	D7	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	18,128.00	0	-\$174,269.18
20/Abr/2017	D8	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	46,361.00	0	-\$127,908.18
20/Abr/2017	D9	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	69,865.00	0	-\$58,043.18
20/Abr/2017	G124	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRASPASO DE LA CUENTA 1124 A LA 3170	100,000.00	0	\$41,956.82
25/Abr/2017	G107	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA LA OBR/	0	42,954.80	-\$997.98
25/Abr/2017	G52	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE DEUDA 2016 A COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV, A CARGO DE E	0	4,146.40	-\$5,144.38
25/Abr/2017	G91	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION/	0	18,055.62	-\$23,200.00
25/Abr/2017	G53	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE INTLAHUAHUEY, A CARGO DE ES	0	1,531.25	-\$24,731.25
25/Abr/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$24,732.67
25/Abr/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$24,741.57
25/Abr/2017	G54	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA COPIADORA KYOCERA DEL DEPARTAN	0	2,308.40	-\$27,049.97
25/Abr/2017	G92	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO DE SEMANA DE PASCUA	0	4,768.56	-\$31,818.53
25/Abr/2017	G56	ATENEO GOMEZ PADILLA AC	ASESORIA JURIDIA PARA SUNTOS LEGALES DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ES	0	11,600.00	-\$43,418.53

25/Abr/2017	G168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$43,418.53
25/Abr/2017	G170	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$43,418.53
25/Abr/2017	G171	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$43,418.53
25/Abr/2017	G172	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$43,418.53
26/Abr/2017	G55	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUN	0	1,373.75	-\$44,792.28
26/Abr/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$44,793.70
26/Abr/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$44,802.60
26/Abr/2017	D5	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	9,126.52	0	-\$35,676.08
27/Abr/2017	G101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA JUNTAS Y VERANOS	0	59,799.00	-\$95,475.08
27/Abr/2017	D10	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	33,401.00	0	-\$62,074.08
27/Abr/2017	G93	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE VICENTE GUI	0	6,828.00	-\$68,902.08
27/Abr/2017	G94	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA	0	18,377.00	-\$87,279.08
27/Abr/2017	G95	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE MALPAZO	0	46,284.00	-\$133,563.08
27/Abr/2017	G96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE RASTRO MUNICIPAL	0	60,734.00	-\$194,297.08
27/Abr/2017	G175	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONO PARA LA PRESIDENCIA CON NUMERO 322 269 009	0	6,138.00	-\$200,435.08
28/Abr/2017	D6	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	2,208.00	0	-\$198,227.08
2/May/2017	G52	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRASPASO	110,000.00	0	-\$88,227.08
4/May/2017	G210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	-\$88,299.08
4/May/2017	G210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	-\$88,749.08
4/May/2017	D16	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4,879.27	0	-\$83,869.81
16/May/2017	I10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO	2,322.54	0	-\$81,547.27
16/May/2017	I10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO	2,322.54	0	-\$79,224.73
17/May/2017	D14	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	11,218.61	0	-\$68,006.12
17/May/2017	D15	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	11,435.18	0	-\$56,570.94
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN MASCOTITA	0	35,456.68	-\$92,027.62
25/May/2017	G27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$92,029.04
25/May/2017	G27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$92,037.94
25/May/2017	I17	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	12,159.19	0	-\$79,878.75
1/Jun/2017	G17	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	TINTAS PARA COPIADORAS KYOCERA DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATIC	0	10,000.00	-\$89,878.75
5/Jun/2017	G93	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	-\$89,950.75
5/Jun/2017	G93	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	-\$90,400.75
6/Jun/2017	G14	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE LA CUENTA C	5,000.00	0	-\$85,400.75
7/Jun/2017	D12	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	445	0	-\$84,955.75
13/Jun/2017	G193	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA CORRIEN	0	5,000.00	-\$89,955.75
13/Jun/2017	G192	CAFE930812T17	TROFEOS, BALONES Y GUANTES PARA FINAL DE FUTBOL DOMINICAL DE BAF	0	1,672.72	-\$91,628.47
17/Jun/2017	G95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	-\$91,786.87
17/Jun/2017	G95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	-\$92,776.87
22/Jun/2017	G38	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE MOTO, RETRO Y PIEZA DE TIP TOP PARA EL DEPARTAMENTO D	0	1,125.20	-\$93,902.07
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PRA PERSONAL DE SEDESOL QUE TRABAJO EN RI	0	1,383.00	-\$95,285.07
22/Jun/2017	I16	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO	57,934.00	0	-\$37,351.07
22/Jun/2017	G52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$37,352.49
22/Jun/2017	G52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$37,361.39
22/Jun/2017	G52	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE , A CARGO DE ES	0	9,976.00	-\$47,337.39
22/Jun/2017	G53	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DE MAESTRO, A CARGO DE E	0	6,032.00	-\$53,369.39
22/Jun/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$53,370.81
22/Jun/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$53,379.71
22/Jun/2017	G35	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE PAPELERIA Y COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A	0	5,644.20	-\$59,023.91
23/Jun/2017	G40	HERNANDEZ MORA ARELI	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	0	1,614.87	-\$60,638.78

23/Jun/2017	G41	AGUIRRE ROMERO ADRIANA	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR ALUMNOS DE CHIMO , AGUA CALIENTE	0	7,471.15	-\$68,109.93
23/Jun/2017	G43	GARCIA GARCIA ANGEL	PAGO DE VIAJES DE PANGA PARA TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD	0	2,315.00	-\$70,424.93
23/Jun/2017	G54	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL NUMERO 3222095243, A CARGO DE	0	770	-\$71,194.93
23/Jun/2017	G55	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL NUMERO 322269090, A CARGO DE E	0	3,069.00	-\$74,263.93
23/Jun/2017	G191	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE IXTLAN, A CAI	0	1,805.50	-\$76,069.43
23/Jun/2017	G191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$76,070.85
23/Jun/2017	G191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$76,079.75
23/Jun/2017	G118	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL EMSAD 57 A VILLA DE	0	4,287.50	-\$80,367.25
26/Jun/2017	D11	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7,420.20	0	-\$72,947.05
26/Jun/2017	G44	REYES CRUZ IGNACIO	PAGO DE VIAJES DE PANGA PARA EL TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALID)	0	2,315.00	-\$75,262.05
26/Jun/2017	G45	REYES RODRIGUEZ HUDO	PAGO DE VIAJES DE PANGA PARA TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD	0	2,315.00	-\$77,577.05
26/Jun/2017	G46	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	24 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE MODU	0	3,676.59	-\$81,253.64
26/Jun/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$81,253.64
26/Jun/2017	G48	SOLIS GARCIA ELVIA	PAGO DE APOYO DE ALIMENTO PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA JO	0	2,933.00	-\$84,186.64
26/Jun/2017	G49	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFI	0	3,775.00	-\$87,961.64
26/Jun/2017	G50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$87,961.64
27/Jun/2017	G192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$87,963.06
27/Jun/2017	G192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$87,971.96
27/Jun/2017	G192	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE RESTANTE DE GAS LP PARA COMEDOR DE IXTLAN, A CARGO DE ES	0	8.62	-\$87,980.58
28/Jun/2017	G51	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA TRANSPARENCIA	0	4,506.00	-\$92,486.58
28/Jun/2017	G196	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGOS VARIOS	0	18,431.83	-\$110,918.41
28/Jun/2017	G189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$110,918.41
28/Jun/2017	G198	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR AL C LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, A CARGO DE E	0	7,500.00	-\$118,418.41
28/Jun/2017	G190	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COPMPROBAR DEL C LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, A CARGO D	0	3,400.00	-\$121,818.41
28/Jun/2017	G209	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	0	5,800.00	-\$127,618.41
28/Jun/2017	G186	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	0	4,500.00	-\$132,118.41
28/Jun/2017	G187	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	GASTOS A COMPROBAR	0	3,400.00	-\$135,518.41
				\$2,773,442.27	\$2,869,382.60	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01969 CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: -\$39,578.08		Saldo
				Debe	Haber	
1/Ene/2017	D35	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	41,965.00	0	\$2,386.92
1/Ene/2017	D54	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	AJUSTE PARA CANCELAR POLIZA NUMERO G-79 DEL 24/11/2015 DEBIDO A	5,000.00	0	\$7,386.92
1/Ene/2017	D22	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	3,595.00	0	\$10,981.92
2/Ene/2017	D17	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2017	4,313.00	0	\$15,294.92
3/Ene/2017	D18	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2017	5,850.00	0	\$21,144.92
4/Ene/2017	G5	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	DEUDA 2016	0	3,481.00	\$17,663.92
4/Ene/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	\$17,591.92
4/Ene/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	\$17,141.92
4/Ene/2017	D19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2017	29,670.00	0	\$46,811.92
5/Ene/2017	D46	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	1,380.00	0	\$48,191.92
5/Ene/2017	D53	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	314	0	\$48,505.92
5/Ene/2017	D20	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2017	11,007.00	0	\$59,512.92
6/Ene/2017	G3	TORRES OLIVERA MA. SOCORRO	PAGO POR PREPERACION DE ALIMENTO PARA EL EVENTO POSADA NAVIDEF	0	15,000.00	\$44,512.92
6/Ene/2017	D21	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2017	13,311.00	0	\$57,823.92

9/Ene/2017	D32	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGROESO DEL DIA 09 DE ENERO DE 2017	33,054.00	0	\$90,877.92
9/Ene/2017	G8	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO	0	6,800.00	\$84,077.92
9/Ene/2017	I6	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	14,082.27	0	\$98,160.19
11/Ene/2017	D33	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2017 A FAVOR DE ESE MUNICIPIO	24,914.00	0	\$123,074.19
11/Ene/2017	D34	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2017 A FAVOR DE ESE MUNICIPIO	319	0	\$123,393.19
11/Ene/2017	G7	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,604.27	\$118,788.92
11/Ene/2017	I8	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	1,174.00	0	\$119,962.92
11/Ene/2017	I8	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	600	0	\$120,562.92
11/Ene/2017	G12	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPEZA Y REFACCIONES	0	6,076.29	\$114,486.63
12/Ene/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.91	\$114,483.72
12/Ene/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	18.2	\$114,465.52
12/Ene/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.01	\$114,464.51
12/Ene/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	6.3	\$114,458.21
12/Ene/2017	I9	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	1,608.00	0	\$116,066.21
13/Ene/2017	G301	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	3.99	\$116,062.22
13/Ene/2017	G301	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	24.92	\$116,037.30
13/Ene/2017	D28	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	3,533.00	0	\$119,570.30
15/Ene/2017	D23	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	12,734.00	0	\$132,304.30
16/Ene/2017	D36	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	61,765.00	0	\$194,069.30
16/Ene/2017	G10	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATHFINDER	0	3,600.00	\$190,469.30
16/Ene/2017	G302	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.13	\$190,467.17
16/Ene/2017	G302	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	13.3	\$190,453.87
16/Ene/2017	I11	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO	1,267.00	0	\$191,720.87
16/Ene/2017	I11	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO	1,536.00	0	\$193,256.87
16/Ene/2017	D24	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	16,181.00	0	\$209,437.87
17/Ene/2017	G303	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.58	\$209,435.29
17/Ene/2017	G303	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	16.13	\$209,419.16
18/Ene/2017	I13	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	609	0	\$210,028.16
18/Ene/2017	I13	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO	8,583.00	0	\$218,611.16
19/Ene/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.02	\$218,610.14
19/Ene/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	6.39	\$218,603.75
19/Ene/2017	D36	ACREDOR VARIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DE 2017, A CARGO DE ES	61,706.00	0	\$280,309.75
19/Ene/2017	D37	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2017	28,077.00	0	\$308,386.75
19/Ene/2017	D38	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 12/01/2017	3,908.00	0	\$312,294.75
19/Ene/2017	D39	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2017	66,273.00	0	\$378,567.75
19/Ene/2017	D40	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DE DIA 16/01/2017	134,057.00	0	\$512,624.75
20/Ene/2017	D26	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	1,380.00	0	\$514,004.75
21/Ene/2017	D41	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DE DIA 20/01/2017	83,403.00	0	\$597,407.75
22/Ene/2017	D27	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	76	0	\$597,483.75
24/Ene/2017	G291	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	PAGO DE DEUDA 2016 DE MARIA DEL ROCIO GALINDO CORONA, A CARGO I	0	25,873.14	\$571,610.61
24/Ene/2017	G291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$571,609.19
24/Ene/2017	G291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$571,600.29
24/Ene/2017	G292	NUÑO COSIO GUILLERMO	PAGO DE DEUDA 2016 DE GUILLERMO NUÑO COSIO, A CARGO DE ESTE MU	0	74,583.36	\$497,016.93
24/Ene/2017	G294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$497,015.51
24/Ene/2017	G294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$497,006.61
24/Ene/2017	G294	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	PAGO DE DEUDA 2016 DE MARIA TERESA RUBIO HERNANDEZ, A CARGO DE	0	37,580.00	\$459,426.61
24/Ene/2017	G295	GARIBAY BRAVO ANDREA	PAGO DE DEUDA 2016 DE ANDREA GARIBAY BRAVO, A CARGO DE ESTE MU	0	115,995.36	\$343,431.25
24/Ene/2017	G295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$343,429.83

24/Ene/2017	G295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$343,420.93
24/Ene/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$343,419.51
24/Ene/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$343,410.61
24/Ene/2017	G296	MIRANDA DIAZ OMAR	PAGO DE DEUDA 2016 DE OMAR MIRANDA DIAZ, A CARGO DE ESTE MUNIC	0	30,722.41	\$312,688.20
24/Ene/2017	G297	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO DE DEUDA 2016 DE RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE, A CARGO DE ES	0	12,258.88	\$300,429.32
24/Ene/2017	G297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$300,427.90
24/Ene/2017	G297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$300,419.00
24/Ene/2017	G305	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	32.71	\$300,386.29
24/Ene/2017	G305	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	204.47	\$300,181.82
24/Ene/2017	I17	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	13,191.00	0	\$313,372.82
25/Ene/2017	D47	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	38,940.00	0	\$352,312.82
25/Ene/2017	D48	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	71,900.00	0	\$424,212.82
25/Ene/2017	D49	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	739	0	\$424,951.82
25/Ene/2017	D50	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	739	0	\$425,690.82
25/Ene/2017	D51	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	319	0	\$426,009.82
25/Ene/2017	G293	GRUPO LEON PVR SA DE C	PAGO DE DEUDA 2016 DE GRUPO LEON PVR SA DE CV, A CARGO DE ESTE M	0	65,888.00	\$360,121.82
25/Ene/2017	D45	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2017	197,068.00	0	\$557,189.82
26/Ene/2017	I20	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	7,801.00	0	\$564,990.82
26/Ene/2017	D29	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	1,324.00	0	\$566,314.82
27/Ene/2017	D30	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2017 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	43	0	\$566,357.82
28/Ene/2017	D42	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 26/01/2017	49,461.00	0	\$615,818.82
28/Ene/2017	D43	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 25/01/2017	38,388.00	0	\$654,206.82
31/Ene/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$654,197.92
31/Ene/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$654,196.50
31/Ene/2017	G18	FABRICA DE CALZADO RILO SA DE CV	DEUDA 2016	0	22,509.80	\$631,686.70
31/Ene/2017	G19	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV	DEUDA 2016	0	49,969.50	\$581,717.20
31/Ene/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$581,708.30
31/Ene/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$581,706.88
31/Ene/2017	G20	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	SERVICIO POR KILOMETRAJE PARA LA FRONTIER AZUL	0	2,700.00	\$579,006.88
31/Ene/2017	D52	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	5,069.00	0	\$584,075.88
31/Ene/2017	D53	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA CARLOS A LA CUENTA CORRIENTE 3170	3,950.00	0	\$588,025.88
31/Ene/2017	D44	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DIARIOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2017	55,630.00	0	\$643,655.88
31/Ene/2017	G271	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$643,646.98
31/Ene/2017	G271	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$643,645.56
31/Ene/2017	G271	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	82,000.00	\$561,645.56
31/Ene/2017	G273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	87,460.28	\$474,185.28
31/Ene/2017	G273	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$474,176.38
31/Ene/2017	G273	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$474,174.96
1/Feb/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$474,166.06
1/Feb/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$474,164.64
1/Feb/2017	G86	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	REFACCIONES VARIAS	0	37,726.68	\$436,437.96
1/Feb/2017	G87	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BRONCE, SHIM Y LAMINA PARA MOTONIVELADORA	0	15,038.24	\$421,399.72
1/Feb/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$421,398.30
1/Feb/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$421,389.40
1/Feb/2017	G92	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE FINIQUITO	0	56,063.64	\$365,325.76
1/Feb/2017	G88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$365,316.86
1/Feb/2017	G88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$365,315.44
1/Feb/2017	G88	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ACEITE	0	17,776.00	\$347,539.44

1/Feb/2017	G83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE IVA SOBRE COMISION BANCARIA	0	1.42	\$347,538.02
1/Feb/2017	G83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE COMISION BANCARIA	0	8.9	\$347,529.12
1/Feb/2017	G83	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO	0	37,726.68	\$309,802.44
1/Feb/2017	G84	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO	0	17,776.00	\$292,026.44
1/Feb/2017	G84	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFECTUADA	0	1.42	\$292,025.02
1/Feb/2017	G84	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE COMISION POR OPERACION EFECTUADA	0	8.9	\$292,016.12
1/Feb/2017	G85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFECTUADA	0	1.42	\$292,014.70
1/Feb/2017	G85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE COMISION POR OPERACION EFECTUADA	0	8.9	\$292,005.80
1/Feb/2017	G85	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO	0	15,038.24	\$276,967.56
2/Feb/2017	D5	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERROR SE EJECUTÓ, A CARGO DE ESTI	15,038.24	0	\$292,005.80
2/Feb/2017	D6	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERROR SE EJECUTÓ, A CARGO DE ESTI	17,776.00	0	\$309,781.80
2/Feb/2017	D7	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERROR SE EJECUTÓ, A CARGO DE ESTI	37,726.68	0	\$347,508.48
2/Feb/2017	D7	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2017, A FAVOR DE ESTE N	8,813.00	0	\$356,321.48
2/Feb/2017	D8	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 01/02/2017, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO COF	55,054.00	0	\$411,375.48
2/Feb/2017	D9	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 02/02/2017, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO COF	21,378.00	0	\$432,753.48
2/Feb/2017	D10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAI	57,049.00	0	\$489,802.48
3/Feb/2017	G211	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2014	0	6,233.00	\$483,569.48
3/Feb/2017	G212	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014	0	5,961.00	\$477,608.48
3/Feb/2017	G213	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2014	0	6,520.00	\$471,088.48
3/Feb/2017	G214	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2014	0	6,563.00	\$464,525.48
3/Feb/2017	G215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	\$464,075.48
3/Feb/2017	G215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	\$464,003.48
3/Feb/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$464,002.06
3/Feb/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$463,993.16
3/Feb/2017	G71	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	ABONO A LA OBRA	0	150,000.00	\$313,993.16
8/Feb/2017	D26	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	22,914.00	0	\$336,907.16
8/Feb/2017	G20	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	9,000.00	\$327,907.16
8/Feb/2017	G1	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDIO PLIEGO	0	6,960.00	\$320,947.16
8/Feb/2017	I5	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS EFECTIVO DEL DIA 08 DE FEBRERO	4,093.01	0	\$325,040.17
8/Feb/2017	D11	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DE DIA 03/02/2017, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORI	22,914.00	0	\$347,954.17
8/Feb/2017	D12	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIO DE CABO CORRIENTES, JA	52,808.00	0	\$400,762.17
8/Feb/2017	G236	ARREOLA FIGUEROA JOSE MARIA	APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA TESECUNDA	0	5,000.00	\$395,762.17
8/Feb/2017	D22	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	3,000.00	0	\$398,762.17
8/Feb/2017	G9	CURIEL DAVILA SANTIAGO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	20,000.00	\$378,762.17
9/Feb/2017	G217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	63.44	\$378,698.73
9/Feb/2017	G217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	10.15	\$378,688.58
9/Feb/2017	G218	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGURO	0	4,195.44	\$374,493.14
9/Feb/2017	G219	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO DE SEGURO	0	4,852.48	\$369,640.66
9/Feb/2017	G220	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO DE SEGURO	0	8,839.28	\$360,801.38
13/Feb/2017	I8	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO	1,127.00	0	\$361,928.38
14/Feb/2017	G216	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	IVA COMISION	0	1.89	\$361,926.49
14/Feb/2017	G216	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	11.84	\$361,914.65
14/Feb/2017	G10	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA TRITURADA	0	2,320.00	\$359,594.65
14/Feb/2017	G89	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ENCUESTA DE EVALUACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	0	45,500.00	\$314,094.65
14/Feb/2017	G89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$314,085.75
14/Feb/2017	G89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$314,084.33
14/Feb/2017	I9	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	1,002.00	0	\$315,086.33
15/Feb/2017	G91	SOLIS GARCIA ELVIA	PAGO DE ALIMENTO POR PREPARACION DE 70 LONCHES PARA REUNION DE	0	1,400.00	\$313,686.33

15/Feb/2017	I10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARJETA	5,013.00	0	\$318,699.33
15/Feb/2017	I10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARJETA	393	0	\$319,092.33
15/Feb/2017	G93	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO POR AVENTO CON MOTIVO DE LA VICITA DEL SECRE	0	25,079.20	\$294,013.13
15/Feb/2017	G222	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	COMISIONES BANCARIAS	0	15.53	\$293,997.60
15/Feb/2017	G222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	2.48	\$293,995.12
15/Feb/2017	G253	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 3170 A LA CUENTA DE FORTALECIMI	0	200,000.00	\$93,995.12
16/Feb/2017	G21	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	5,900.20	\$88,094.92
16/Feb/2017	G11	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,000.00	\$84,094.92
16/Feb/2017	G12	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	19,750.00	\$64,344.92
16/Feb/2017	G94	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO POR LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS, LO CORRESPONDIENTE AL MES D	0	2,300.00	\$62,044.92
16/Feb/2017	G223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	12.43	\$62,032.49
16/Feb/2017	G223	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	COMISIONES BANCARIAS	0	77.7	\$61,954.79
16/Feb/2017	G225	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	COMISIONES BANCARIAS	0	4.13	\$61,950.66
16/Feb/2017	G225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	0.66	\$61,950.00
16/Feb/2017	G4	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	9,900.00	\$52,050.00
17/Feb/2017	I12	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO	19,500.00	0	\$71,550.00
17/Feb/2017	G96	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRENTES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	889.9	\$70,660.10
20/Feb/2017	I13	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	211	0	\$70,871.10
20/Feb/2017	G95	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$70,871.10
20/Feb/2017	G224	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	COMISIONES BANCARIAS	0	204.75	\$70,666.35
20/Feb/2017	G224	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	32.76	\$70,633.59
20/Feb/2017	G4	DIAZ RODRIGUEZ MA ISABEL	ARREGLO FLORAL	0	2,100.00	\$68,533.59
20/Feb/2017	G97	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTO	0	8,877.48	\$59,656.11
20/Feb/2017	G98	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	BROCHA Y PINTURA	0	1,153.40	\$58,502.71
20/Feb/2017	G100	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$58,502.71
20/Feb/2017	G101	HERNANDEZ AGUSTINA	BICICLETAS Y CASCOS	0	12,992.00	\$45,510.71
20/Feb/2017	G99	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE	0	3,913.40	\$41,597.31
20/Feb/2017	G137	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGOS VARIOS	0	14,345.71	\$27,251.60
21/Feb/2017	G132	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	APOYO A PARA ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE DERECHO POR SER PERSON	0	1,000.00	\$26,251.60
21/Feb/2017	G104	GARCIA JOYA EDGAR	PRESTAMO PERSONAL	0	3,000.00	\$23,251.60
21/Feb/2017	G105	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$23,251.60
21/Feb/2017	G106	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH	APOYO ECONOMICO PARA JOVEN QUIEN PARTICIPA EN LAS FUERZAS BASIC	0	3,000.00	\$20,251.60
21/Feb/2017	G103	CRUZ CRUZ DEMETRIO	APOYO CONOMICO PARA LA COMPRA DE CEMENTO EN LA REHABILITACION	0	1,000.00	\$19,251.60
21/Feb/2017	G206	RODRIGUEZ JIMENEZ MALENY LIVIER	MATERIAL DIDACTICO PARA EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO Y MARIA	0	11,600.00	\$7,651.60
21/Feb/2017	G90	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y	0	5,800.00	\$1,851.60
21/Feb/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,842.70
21/Feb/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,841.28
21/Feb/2017	G131	CASTILLO QUEZADA ISMAR ELIANET	ELABORACION DE PIÑATAS PARA ADORNAR LOS PORTALES CON MOTIVO D	0	7,200.00	-\$5,358.72
21/Feb/2017	G2	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	ALIMENTO Y COMBUSTIBLE	0	1,280.00	-\$6,638.72
21/Feb/2017	G108	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$6,638.72
21/Feb/2017	G133	BAÑUELOS CORREA ROCIO	CARRETILLA, ZAPAPICOS Y PALA CUADRADA	0	3,771.01	-\$10,409.73
21/Feb/2017	G134	SANCHEZ ARCE BEATRIZ REBECA	PAGO DE DEUDA	0	5,104.00	-\$15,513.73
21/Feb/2017	G109	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	PAGO DE DEUDA 2016	0	9,199.96	-\$24,713.69
21/Feb/2017	D13	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	57,050.00	0	\$32,336.31
21/Feb/2017	D14	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	44,963.00	0	\$77,299.31
21/Feb/2017	D15	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	37,475.00	0	\$114,774.31
21/Feb/2017	G135	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	SERVICIO DE VIATICOS	0	5,102.08	\$109,672.23
21/Feb/2017	D16	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	33,752.00	0	\$143,424.23

21/Feb/2017	D17	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	20,211.00	0	\$163,635.23
21/Feb/2017	G136	PLACITO GORDIAN ONOFRE	SERVICIO DE VIATICOS	0	3,411.87	\$160,223.36
21/Feb/2017	D23	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	19,492.00	0	\$179,715.36
21/Feb/2017	G110	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA	0	870.05	\$178,845.31
21/Feb/2017	D24	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	6,405.00	0	\$185,250.31
21/Feb/2017	G111	SABLOD SA DE CV	RENTA DE VOLTEO PARA EL ACARREO DE MATERIAL ECOLOGICO PARA EL RI	0	27,840.00	\$157,410.31
22/Feb/2017	I15	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	12,500.00	0	\$169,910.31
23/Feb/2017	G301	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO COMO PROF DEÑ GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LO CORRE	0	4,900.00	\$165,010.31
23/Feb/2017	G238	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO AL PROF DEL GRUPO FOLCLORICO DE LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO C	0	2,382.50	\$162,627.81
23/Feb/2017	I16	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	43,337.00	0	\$205,964.81
23/Feb/2017	I16	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO DE DE TARIETA	1,804.00	0	\$207,768.81
23/Feb/2017	G226	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	COMISIONES BANCARIAS	0	18.94	\$207,749.87
23/Feb/2017	G226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	3.03	\$207,746.84
23/Feb/2017	G182	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$207,746.84
23/Feb/2017	G112	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	0	5,745.00	\$202,001.84
23/Feb/2017	G113	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPON	0	3,360.00	\$198,641.84
23/Feb/2017	G114	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPON	0	3,276.66	\$195,365.18
23/Feb/2017	G115	ECOLOGICA CAMPESINA EL CIELITO SC DE RL DE CV	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,320.00	\$193,045.18
23/Feb/2017	G116	JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO	PAGO AL PROFESOR DE MARIACHY, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENEF	0	6,545.83	\$186,499.35
23/Feb/2017	G117	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL ME	0	2,110.00	\$184,389.35
23/Feb/2017	G118	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO.	0	0	\$184,389.35
24/Feb/2017	G13	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	3,000.00	\$181,389.35
24/Feb/2017	I17	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARIETA	3,613.00	0	\$185,002.35
24/Feb/2017	G5	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	33,400.00	\$151,602.35
24/Feb/2017	G6	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,600.00	\$147,002.35
27/Feb/2017	G138	GOMEZ GARCIA ALICIA	SERVICIO DE VIATICOS	0	4,146.55	\$142,855.80
27/Feb/2017	G124	GUTIERREZ VELASCO FRANCISCO JAVIER	TRABAJOS DE TABLAROCA	0	2,438.32	\$140,417.48
27/Feb/2017	G125	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION	0	1,000.00	\$139,417.48
27/Feb/2017	G126	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE DEUDA 2016	0	2,198.07	\$137,219.41
27/Feb/2017	G127	MARROQUIN RAMOS ZOYLA	INSTALACION DE BOMBA DE AGUA	0	5,568.00	\$131,651.41
27/Feb/2017	G250	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA RETRO CAT	0	5,405.60	\$126,245.81
27/Feb/2017	I18	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	3,700.00	0	\$129,945.81
27/Feb/2017	I18	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	9,192.71	0	\$139,138.52
27/Feb/2017	I18	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	63,624.61	0	\$202,763.13
27/Feb/2017	G227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	6.07	\$202,757.06
27/Feb/2017	G227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	37.93	\$202,719.13
27/Feb/2017	G119	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010	0	12,508.80	\$190,210.33
27/Feb/2017	G120	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010 ESCUELA SANA 2012 \	0	12,508.80	\$177,701.53
27/Feb/2017	G121	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$177,701.53
27/Feb/2017	G122	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$177,701.53
27/Feb/2017	G123	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$177,701.53
28/Feb/2017	G158	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEI	0	111,118.05	\$66,583.48
28/Feb/2017	G128	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESPONDI	0	2,000.00	\$64,583.48
28/Feb/2017	G129	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORRI	0	2,000.00	\$62,583.48
28/Feb/2017	G130	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE	0	2,000.00	\$60,583.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	2,025.00	0	\$62,608.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	132	0	\$62,740.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	2,640.00	0	\$65,380.48

28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	82	0	\$65,462.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	1,780.00	0	\$67,242.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	26,440.00	0	\$93,682.48
28/Feb/2017	I19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	1,322.00	0	\$95,004.48
28/Feb/2017	G228	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	6.22	\$94,998.26
28/Feb/2017	G228	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	38.85	\$94,959.41
28/Feb/2017	D18	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	64,991.00	0	\$159,950.41
28/Feb/2017	D19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	14,070.00	0	\$174,020.41
28/Feb/2017	D20	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	68,746.00	0	\$242,766.41
28/Feb/2017	D21	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	45,738.00	0	\$288,504.41
28/Feb/2017	D25	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE!	41,165.00	0	\$329,669.41
1/Mar/2017	G293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.22	\$329,667.19
1/Mar/2017	G293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	13.88	\$329,653.31
2/Mar/2017	I2	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	1,368.00	0	\$331,021.31
2/Mar/2017	G294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.3	\$331,019.01
2/Mar/2017	G294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	14.36	\$331,004.65
2/Mar/2017	G288	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$331,003.23
2/Mar/2017	G288	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$330,994.33
2/Mar/2017	G288	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA SUMINISTRO DE MATERIALES A FAVOR DE MUNICIPIO, A C.	0	150,000.00	\$180,994.33
3/Mar/2017	G208	JOYA GARCIA BACILISA	CONSUMO DE ALIMENOS PARA PERSONAL	0	829	\$180,165.33
3/Mar/2017	G209	JOYA HERNANDEZ RICARDO	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE	0	2,000.00	\$178,165.33
3/Mar/2017	G6	IMPERVAL DE COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZANTES EN LOSA PLANA	0	13,398.00	\$164,767.33
3/Mar/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$164,758.43
3/Mar/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$164,757.01
3/Mar/2017	G211	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMONARON , ETC PARA MARIO EDU.	0	5,000.00	\$159,757.01
3/Mar/2017	G5	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	15,520.00	\$144,237.01
3/Mar/2017	G8	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 DEL F	0	6,000.00	\$138,237.01
3/Mar/2017	G297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	\$138,165.01
3/Mar/2017	G297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	\$137,715.01
3/Mar/2017	G1	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNER Y PINTURA PARA LA OBRA	0	809	\$136,906.01
3/Mar/2017	G2	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO Y ARENA FINA PARA LA OBRA	0	17,038.08	\$119,867.93
3/Mar/2017	G4	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GROUTQUIM PARA LA OBRA	0	364.99	\$119,502.94
3/Mar/2017	G3	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRAS	0	19,250.00	\$100,252.94
3/Mar/2017	G205	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA	PAGO DE DEUDA A SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA, A CARGO DE E:	0	3,505.00	\$96,747.94
3/Mar/2017	G206	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY	0	2,169.00	\$94,578.94
3/Mar/2017	G207	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0	13,859.61	\$80,719.33
6/Mar/2017	G212	MEDINA LOZANO MARIBEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C ALEJANDRA VIRIDIANA RODRIGUEZ BRA	0	2,000.00	\$78,719.33
6/Mar/2017	G215	ESPARZA HUERTA REBECA	LLANTAS PARA DODGE 2006 AL SERVICIO DE PRESIDENCIA, A CARGO DE ES	0	3,828.00	\$74,891.33
6/Mar/2017	G216	DE JESUS GARCIA OMAR	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE BICICLETAS I	0	2,000.00	\$72,891.33
6/Mar/2017	G213	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL MUNCIPI	0	13,782.53	\$59,108.80
6/Mar/2017	G217	SANABRIA RAMOS JOSE ROBERTO	APOYO DE ADULTOS MAYORES A LOS MUNICIPIOS DE MASCOTA Y TALPA D	0	2,886.08	\$56,222.72
6/Mar/2017	G218	CAZARES PEÑA JOSE MANUEL	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LOS ADULTOS MAYO	0	20,025.04	\$36,197.68
6/Mar/2017	G106	CEDILLO PONCE LUIS ENRIQUE	ESTUDIO ELECTROMIOGRAFICO PARA EMPLEADO DE AGUA POTABLE, A CA	0	3,800.00	\$32,397.68
6/Mar/2017	D10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	821	0	\$33,218.68
6/Mar/2017	G214	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL	0	39,102.95	-\$5,884.27
6/Mar/2017	G324	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,884.27
6/Mar/2017	G325	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$5,884.27
6/Mar/2017	G287	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE MAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE C	0	5,300.00	-\$11,184.27

6/Mar/2017	G287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$11,185.69
6/Mar/2017	G287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$11,194.59
6/Mar/2017	G219	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISMO I	0	5,212.82	-\$16,407.41
6/Mar/2017	G77	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DE CHACALA CORF	0	2,000.00	-\$18,407.41
6/Mar/2017	G220	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO CORRE:	0	2,000.00	-\$20,407.41
6/Mar/2017	G221	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO CORRE:	0	2,000.00	-\$22,407.41
6/Mar/2017	G222	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL IPALA CORRES	0	2,000.00	-\$24,407.41
6/Mar/2017	G223	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY Y EL REF	0	1,000.00	-\$25,407.41
6/Mar/2017	G224	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA Y COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUI	0	1,447.00	-\$26,854.41
7/Mar/2017	G230	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUMENTACION A L	0	1,306.58	-\$28,160.99
7/Mar/2017	G231	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGAR DOCUMENT	0	2,728.00	-\$30,888.99
7/Mar/2017	G225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$30,888.99
7/Mar/2017	G226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPACTADOR	0	1,635.60	-\$32,524.59
7/Mar/2017	G227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QUE SE PRESENTO A ENTREGAR DOC	0	4,560.00	-\$37,084.59
7/Mar/2017	G228	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE ESTRUCTURAS DE MADERA PARA MONTAR LONAS, A CARGO DE E	0	2,000.00	-\$39,084.59
7/Mar/2017	G229	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	0	1,920.45	-\$41,005.04
8/Mar/2017	G282	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	0	16,356.00	-\$57,361.04
8/Mar/2017	G282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$57,362.46
8/Mar/2017	G282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$57,371.36
8/Mar/2017	G283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$57,372.78
8/Mar/2017	G283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$57,381.68
8/Mar/2017	G283	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA	0	16,356.00	-\$73,737.68
8/Mar/2017	G284	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	0	16,356.00	-\$90,093.68
8/Mar/2017	G284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$90,095.10
8/Mar/2017	G284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$90,104.00
8/Mar/2017	G285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$90,105.42
8/Mar/2017	G285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$90,114.32
8/Mar/2017	G285	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	0	16,356.00	-\$106,470.32
8/Mar/2017	G286	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY P	0	11,020.00	-\$117,490.32
8/Mar/2017	G286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$117,491.74
8/Mar/2017	G286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$117,500.64
8/Mar/2017	G232	HERRERA HERNANDEZ LLAMIRA YASMIN	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MA	0	5,000.00	-\$122,500.64
8/Mar/2017	G233	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE SEÑALIZACIONES	0	9,978.32	-\$132,478.96
9/Mar/2017	G240	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA, CLORACION Y REPAR	0	6,230.50	-\$138,709.46
9/Mar/2017	G241	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGIDORA PARA COMISIONES	0	1,300.00	-\$140,009.46
9/Mar/2017	G242	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA M	0	952.9	-\$140,962.36
9/Mar/2017	G243	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL,	0	326.6	-\$141,288.96
9/Mar/2017	G244	CURIEL FREGOSO LOURDES	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A TOMATLAN CON EL PRESIDENTE	0	327	-\$141,615.96
9/Mar/2017	G245	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAPACITACION DE TRA	0	330	-\$141,945.96
9/Mar/2017	G75	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	9,048.23	-\$150,994.19
9/Mar/2017	G234	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$150,994.19
9/Mar/2017	G235	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	8,193.15	-\$159,187.34
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0	3,731.28	-\$162,918.62
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO	0	5,121.44	-\$168,040.06
9/Mar/2017	G17	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	20,229.00	-\$188,269.06
9/Mar/2017	G238	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA CENTRAL A ENVIAR P.	0	984.4	-\$189,253.46
9/Mar/2017	G239	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LL	0	4,978.44	-\$194,231.90
10/Mar/2017	I8	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO CON TARGETA	12,127.00	0	-\$182,104.90

10/Mar/2017	G246	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	VIATICOS OR SALIDAS VARIAS A LA CD DE GDL A ENTREGA DE DOCUMENT	0	19,797.62	-\$201,902.52
10/Mar/2017	G281	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$201,903.94
10/Mar/2017	G281	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$201,912.84
10/Mar/2017	G281	LARA CAPETILLO RAQUEL	1000 JUEGOS DE LINCENCIAS MUNICIPALES Y 500 JUEGOS DE RECIBOS OFICI	0	17,748.00	-\$219,660.84
10/Mar/2017	G95	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	3,900.00	-\$223,560.84
11/Mar/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	-\$223,719.24
11/Mar/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	-\$224,709.24
13/Mar/2017	G295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20.37	-\$224,729.61
13/Mar/2017	G295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	127.33	-\$224,856.94
16/Mar/2017	D14	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUNI	18,128.00	0	-\$206,728.94
16/Mar/2017	D15	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUNI	46,361.00	0	-\$160,367.94
16/Mar/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	-\$160,526.34
16/Mar/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	-\$161,516.34
16/Mar/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	-\$161,674.74
16/Mar/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	-\$162,664.74
16/Mar/2017	G248	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$162,664.74
16/Mar/2017	G249	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$162,664.74
16/Mar/2017	G250	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$162,664.74
16/Mar/2017	G326	SEGUROS BANORTE SA DE CV	ANTICIPO PARA SEGUROS BANORTE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0	6,409.12	-\$169,073.86
17/Mar/2017	D11	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	1,997.40	0	-\$167,076.46
17/Mar/2017	D12	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	395	0	-\$166,681.46
17/Mar/2017	D7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISIONES BANCARIAS	158.4	0	-\$166,523.06
17/Mar/2017	D7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990	0	-\$165,533.06
17/Mar/2017	D8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISIONES BANCARIAS	158.4	0	-\$165,374.66
17/Mar/2017	D8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990	0	-\$164,384.66
18/Mar/2017	D16	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUNI	41,384.00	0	-\$123,000.66
18/Mar/2017	D17	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUNI	8,331.50	0	-\$114,669.16
21/Mar/2017	I14	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO	1,623.00	0	-\$113,046.16
22/Mar/2017	G292	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 0677303170 A LA CUENTA 0433086941, .	0	1,102.24	-\$114,148.40
22/Mar/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.73	-\$114,151.13
22/Mar/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	17.04	-\$114,168.17
22/Mar/2017	G290	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0677303170 A LA CUENTA 04330865	0	551.4	-\$114,719.57
29/Mar/2017	D13	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	124	0	-\$114,595.57
30/Mar/2017	G257	MACA SA DE CV	APOYO DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE ABRIL PARA EL EVENTO YO SOY JALISC	0	8,800.00	-\$123,395.57
30/Mar/2017	G289	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	TINTAS PARA AEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA , A CARGO DE ESTE M	0	5,856.47	-\$129,252.04
30/Mar/2017	G289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$129,253.46
30/Mar/2017	G289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$129,262.36
30/Mar/2017	G251	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRESPI	0	9,700.00	-\$138,962.36
30/Mar/2017	G252	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$138,962.36
30/Mar/2017	G253	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$138,962.36
30/Mar/2017	G254	NOYOLA ORTEGA JORGE	RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA MUNICIPAL PARA INCENDIOS FC	0	3,480.00	-\$142,442.36
30/Mar/2017	I21	COEVA SA DE CV	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2017	393	0	-\$142,049.36
5/Abr/2017	G174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	-\$142,121.36
5/Abr/2017	G174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	-\$142,571.36
7/Abr/2017	G78	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARANEL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ES	0	1,392.00	-\$143,963.36
7/Abr/2017	G79	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA PREPARATORIA A CHIMO, REFUGI	0	10,000.00	-\$153,963.36
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A REUNION CON DIRI	0	1,520.42	-\$155,483.78
7/Abr/2017	G82	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO DE 9 VIAJES DE BASURA DE CHIMO AL REFUGIO CORRESPONDIENTE .	0	4,500.00	-\$159,983.78

7/Abr/2017	G83	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CITA MEDIC.	0	1,125.00	-\$161,108.78
7/Abr/2017	G85	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	SUMINISTRO DE MAMPARAS A BASE DE MADERA PARA EXPOSICION DE HIS	0	11,600.00	-\$172,708.78
10/Abr/2017	G97	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONTRAF	0	3,429.42	-\$176,138.20
10/Abr/2017	G76	MR ENGINE SA DE CV	SERVICIO DE CAMIONETA PATHFINDER DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENC	0	10,258.98	-\$186,397.18
10/Abr/2017	G86	TORREZ OLIBERA MA SOCORRO	PAGO PARA CUBRIR INCAPACIDAD A EMPLEADA DEL COMEDOR COMUNIT)	0	6,000.00	-\$192,397.18
20/Abr/2017	D7	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	18,128.00	0	-\$174,269.18
20/Abr/2017	D8	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	46,361.00	0	-\$127,908.18
20/Abr/2017	D9	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	69,865.00	0	-\$58,043.18
20/Abr/2017	G124	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRASPASO DE LA CUENTA 1124 A LA 3170	100,000.00	0	\$41,956.82
25/Abr/2017	G107	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA LA OBR/	0	42,954.80	-\$997.98
25/Abr/2017	G52	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE DEUDA 2016 A COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV, A CARGO DE E	0	4,146.40	-\$5,144.38
25/Abr/2017	G91	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION/	0	18,055.62	-\$23,200.00
25/Abr/2017	G53	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE INTLAHUAHUEY, A CARGO DE E:	0	1,531.25	-\$24,731.25
25/Abr/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$24,732.67
25/Abr/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$24,741.57
25/Abr/2017	G54	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA COPIADORA KYOCERA DEL DEPARTAM	0	2,308.40	-\$27,049.97
25/Abr/2017	G92	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO DE SEMANA DE PASCUA	0	4,768.56	-\$31,818.53
25/Abr/2017	G56	ATENEO GOMEZ PADILLA AC	ASESORIA JURIDIA PARA SUNTOS LEGALES DEL MUNICIPIO, A CARGO DE EST	0	11,600.00	-\$43,418.53
25/Abr/2017	G168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$43,418.53
25/Abr/2017	G170	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$43,418.53
25/Abr/2017	G171	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$43,418.53
25/Abr/2017	G172	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$43,418.53
26/Abr/2017	G55	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUN	0	1,373.75	-\$44,792.28
26/Abr/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$44,793.70
26/Abr/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$44,802.60
26/Abr/2017	D5	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	9,126.52	0	-\$35,676.08
27/Abr/2017	G101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA JUNTAS Y VERANOS	0	59,799.00	-\$95,475.08
27/Abr/2017	D10	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	33,401.00	0	-\$62,074.08
27/Abr/2017	G93	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE VICENTE GUI	0	6,828.00	-\$68,902.08
27/Abr/2017	G94	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA	0	18,377.00	-\$87,279.08
27/Abr/2017	G95	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE MALPAZO	0	46,284.00	-\$133,563.08
27/Abr/2017	G96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE RASTRO MUNICIPAL	0	60,734.00	-\$194,297.08
27/Abr/2017	G175	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONO PARA LA PRESIDENCIA CON NUMERO 322 269 009	0	6,138.00	-\$200,435.08
28/Abr/2017	D6	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	2,208.00	0	-\$198,227.08
2/May/2017	G52	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRASPASO	110,000.00	0	-\$88,227.08
4/May/2017	G210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	-\$88,299.08
4/May/2017	G210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	-\$88,749.08
4/May/2017	D16	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4,879.27	0	-\$83,869.81
16/May/2017	I10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO	2,322.54	0	-\$81,547.27
16/May/2017	I10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO	2,322.54	0	-\$79,224.73
17/May/2017	D14	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	11,218.61	0	-\$68,006.12
17/May/2017	D15	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	11,435.18	0	-\$56,570.94
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN MASCOTIT/	0	35,456.68	-\$92,027.62
25/May/2017	G27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$92,029.04
25/May/2017	G27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$92,037.94
25/May/2017	I17	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA	12,159.19	0	-\$79,878.75
1/Jun/2017	G17	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	TINTAS PARA COPIADORAS KYOCERA DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATI	0	10,000.00	-\$89,878.75
5/Jun/2017	G93	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	-\$89,950.75

5/Jun/2017	G93	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	-\$90,400.75
6/Jun/2017	G14	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE LA CUENTA C	5,000.00	0	-\$85,400.75
7/Jun/2017	D12	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	445	0	-\$84,955.75
13/Jun/2017	G193	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA CORRIEN	0	5,000.00	-\$89,955.75
13/Jun/2017	G192	CAFE930812TI7	TROFEOS, BALONES Y GUANTES PARA FINAL DE FUTBOL DOMINICAL DE BAF	0	1,672.72	-\$91,628.47
17/Jun/2017	G95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	-\$91,786.87
17/Jun/2017	G95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	-\$92,776.87
22/Jun/2017	G38	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE MOTO, RETRO Y PIEZA DE TIP TOP PARA EL DEPARTAMENTO D	0	1,125.20	-\$93,902.07
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PRA PERSONAL DE SEDESOL QUE TRABAJO EN RI	0	1,383.00	-\$95,285.07
22/Jun/2017	I16	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO	57,934.00	0	-\$37,351.07
22/Jun/2017	G52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$37,352.49
22/Jun/2017	G52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$37,361.39
22/Jun/2017	G52	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE , A CARGO DE ES'	0	9,976.00	-\$47,337.39
22/Jun/2017	G53	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DE MAESTRO, A CARGO DE E	0	6,032.00	-\$53,369.39
22/Jun/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$53,370.81
22/Jun/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$53,379.71
22/Jun/2017	G35	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE PAPELERIA Y COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A I	0	5,644.20	-\$59,023.91
23/Jun/2017	G40	HERNANDEZ MORA ARELI	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	0	1,614.87	-\$60,638.78
23/Jun/2017	G41	AGUIRRE ROMERO ADRIANA	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR ALUMNOS DE CHIMO , AGUA CALIENTE	0	7,471.15	-\$68,109.93
23/Jun/2017	G43	GARCIA GARCIA ANGEL	PAGO DE VIAJES DE PANGA PARA TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD	0	2,315.00	-\$70,424.93
23/Jun/2017	G54	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL NUMERO 3222095243, A CARGO DE	0	770	-\$71,194.93
23/Jun/2017	G55	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL NUMERO 322269090, A CARGO DE E	0	3,069.00	-\$74,263.93
23/Jun/2017	G191	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE IXTLAN, A CAI	0	1,805.50	-\$76,069.43
23/Jun/2017	G191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$76,070.85
23/Jun/2017	G191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$76,079.75
23/Jun/2017	G118	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL EMSAD 57 A VILLA DE	0	4,287.50	-\$80,367.25
26/Jun/2017	D11	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7,420.20	0	-\$72,947.05
26/Jun/2017	G44	REYES CRUZ IGNACIO	PAGO DE VIAJES DE PANGA PARA EL TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALID)	0	2,315.00	-\$75,262.05
26/Jun/2017	G45	REYES RODRIGUEZ HUDO	PAGO DE VIAJES DE PANGA PARA TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD	0	2,315.00	-\$77,577.05
26/Jun/2017	G46	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	24 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE MODU	0	3,676.59	-\$81,253.64
26/Jun/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$81,253.64
26/Jun/2017	G48	SOLIS GARCIA ELVIA	PAGO DE APOYO DE ALIMENTO PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA JO	0	2,933.00	-\$84,186.64
26/Jun/2017	G49	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFI	0	3,775.00	-\$87,961.64
26/Jun/2017	G50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$87,961.64
27/Jun/2017	G192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	-\$87,963.06
27/Jun/2017	G192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	-\$87,971.96
27/Jun/2017	G192	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE RESTANTE DE GAS LP PARA COMEDOR DE IXTLAN, A CARGO DE ES	0	8.62	-\$87,980.58
28/Jun/2017	G51	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA TRANSPARENCIA	0	4,506.00	-\$92,486.58
28/Jun/2017	G196	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGOS VARIOS	0	18,431.83	-\$110,918.41
28/Jun/2017	G189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$110,918.41
28/Jun/2017	G198	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR AL C LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, A CARGO DE E	0	7,500.00	-\$118,418.41
28/Jun/2017	G190	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COPMPROBAR DEL C LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, A CARGO D	0	3,400.00	-\$121,818.41
28/Jun/2017	G209	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	0	5,800.00	-\$127,618.41
28/Jun/2017	G186	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	0	4,500.00	-\$132,118.41
28/Jun/2017	G187	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	GASTOS A COMPROBAR	0	3,400.00	-\$135,518.41
				\$2,773,442.27	\$2,869,382.60	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-11369 BANORTE ZOFEMAT 1106 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$584,585.40	
5/Ene/2017	I32	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	INGRESO DEL 10% DE ZOFEMAT DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A FAV	6,158.00	0	\$590,743.40
16/Ene/2017	G319	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ESTADO, A CARG	30,434.10	0	\$621,177.50
16/Ene/2017	G320	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO, A CAI	30,434.10	0	\$651,611.60
27/Ene/2017	I33	BANORTE ZOFEMAT 1106	ING. DEL 10% E3STATAL	1,821.00	0	\$653,432.60
31/Ene/2017	G316	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO, A CAI	9,412.90	0	\$662,845.50
31/Ene/2017	G317	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ESTADO, A CARG	9,412.90	0	\$672,258.40
3/Mar/2017	I29	BANORTE ZOFEMAT 1106	ING. DEL 10% E3STATAL	1,886.00	0	\$674,144.40
15/Mar/2017	G35	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL 10% AL ESTADO, A CARGO	9,539.50	0	\$683,683.90
15/Mar/2017	G36	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL 10% AL MUNICIPIO, A CAI	9,539.50	0	\$693,223.40
23/Mar/2017	I32	BANORTE ZOFEMAT 1106	ING. DEL 10% E3STATAL	1,401.00	0	\$694,624.40
5/Abr/2017	G135	ZOFEMAT BANORTE 1106	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO	7,207.00	0	\$701,831.40
5/Abr/2017	G136	ZOFEMAT BANORTE 1106	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL ESTADO	7,207.00	0	\$709,038.40
6/Abr/2017	I30	BANORTE ZOFEMAT 1106	ING. DEL 10% E3STATAL	30,434.00	0	\$739,472.40
9/May/2017	D18	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DE 10% DE ZONA FEDERAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	3,004.80	0	\$742,477.20
9/May/2017	D19	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DE 10% DE ZONA FEDERAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	3,004.80	0	\$745,482.00
31/May/2017	I30	BANORTE ZOFEMAT 1106	ING. DEL 10% E3STATAL	9,413.00	0	\$754,895.00
1/Jun/2017	G96	BANORTE ZOFEMAT 1106	10% DE ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL	636.9	0	\$755,531.90
1/Jun/2017	G97	BANORTE ZOFEMAT 1106	10% DE ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL	636.9	0	\$756,168.80
				\$171,583.40	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-11369 BANORTE ZOFEMAT 1106 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$584,585.40	
5/Ene/2017	I32	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	INGRESO DEL 10% DE ZOFEMAT DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A FAV	6,158.00	0	\$590,743.40
16/Ene/2017	G319	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ESTADO, A CARG	30,434.10	0	\$621,177.50
16/Ene/2017	G320	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO, A CAI	30,434.10	0	\$651,611.60
27/Ene/2017	I33	BANORTE ZOFEMAT 1106	ING. DEL 10% E3STATAL	1,821.00	0	\$653,432.60
31/Ene/2017	G316	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO, A CAI	9,412.90	0	\$662,845.50
31/Ene/2017	G317	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ESTADO, A CARG	9,412.90	0	\$672,258.40
3/Mar/2017	I29	BANORTE ZOFEMAT 1106	ING. DEL 10% E3STATAL	1,886.00	0	\$674,144.40
15/Mar/2017	G35	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL 10% AL ESTADO, A CARGO	9,539.50	0	\$683,683.90
15/Mar/2017	G36	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL 10% AL MUNICIPIO, A CAI	9,539.50	0	\$693,223.40
23/Mar/2017	I32	BANORTE ZOFEMAT 1106	ING. DEL 10% E3STATAL	1,401.00	0	\$694,624.40
5/Abr/2017	G135	ZOFEMAT BANORTE 1106	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO	7,207.00	0	\$701,831.40
5/Abr/2017	G136	ZOFEMAT BANORTE 1106	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL ESTADO	7,207.00	0	\$709,038.40
6/Abr/2017	I30	BANORTE ZOFEMAT 1106	ING. DEL 10% E3STATAL	30,434.00	0	\$739,472.40
9/May/2017	D18	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DE 10% DE ZONA FEDERAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	3,004.80	0	\$742,477.20
9/May/2017	D19	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DE 10% DE ZONA FEDERAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	3,004.80	0	\$745,482.00
31/May/2017	I30	BANORTE ZOFEMAT 1106	ING. DEL 10% E3STATAL	9,413.00	0	\$754,895.00
1/Jun/2017	G96	BANORTE ZOFEMAT 1106	10% DE ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL	636.9	0	\$755,531.90
1/Jun/2017	G97	BANORTE ZOFEMAT 1106	10% DE ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL	636.9	0	\$756,168.80
				\$171,583.40	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-11369 BANORTE ZOFEMAT 1106 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$584,585.40	
5/Ene/2017	I32	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	INGRESO DEL 10% DE ZOFEMAT DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A FAV	6,158.00	0	\$590,743.40
16/Ene/2017	G319	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ESTADO, A CARG	30,434.10	0	\$621,177.50
16/Ene/2017	G320	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO, A CAI	30,434.10	0	\$651,611.60
27/Ene/2017	I33	BANORTE ZOFEMAT 1106	ING. DEL 10% E3STATAL	1,821.00	0	\$653,432.60
31/Ene/2017	G316	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO, A CAI	9,412.90	0	\$662,845.50
31/Ene/2017	G317	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ESTADO, A CARG	9,412.90	0	\$672,258.40
3/Mar/2017	I29	BANORTE ZOFEMAT 1106	ING. DEL 10% E3STATAL	1,886.00	0	\$674,144.40
15/Mar/2017	G35	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL 10% AL ESTADO, A CARGO	9,539.50	0	\$683,683.90
15/Mar/2017	G36	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL 10% AL MUNICIPIO, A CAI	9,539.50	0	\$693,223.40
23/Mar/2017	I32	BANORTE ZOFEMAT 1106	ING. DEL 10% E3STATAL	1,401.00	0	\$694,624.40
5/Abr/2017	G135	ZOFEMAT BANORTE 1106	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO	7,207.00	0	\$701,831.40
5/Abr/2017	G136	ZOFEMAT BANORTE 1106	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL ESTADO	7,207.00	0	\$709,038.40
6/Abr/2017	I30	BANORTE ZOFEMAT 1106	ING. DEL 10% E3STATAL	30,434.00	0	\$739,472.40
9/May/2017	D18	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DE 10% DE ZONA FEDERAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	3,004.80	0	\$742,477.20
9/May/2017	D19	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DE 10% DE ZONA FEDERAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	3,004.80	0	\$745,482.00
31/May/2017	I30	BANORTE ZOFEMAT 1106	ING. DEL 10% E3STATAL	9,413.00	0	\$754,895.00
1/Jun/2017	G96	BANORTE ZOFEMAT 1106	10% DE ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL	636.9	0	\$755,531.90
1/Jun/2017	G97	BANORTE ZOFEMAT 1106	10% DE ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL	636.9	0	\$756,168.80
				\$171,583.40	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-11369 BANORTE ZOFEMAT 1106 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$584,585.40	
5/Ene/2017	I32	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	INGRESO DEL 10% DE ZOFEMAT DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, A FAV	6,158.00	0	\$590,743.40
16/Ene/2017	G319	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ESTADO, A CARG	30,434.10	0	\$621,177.50
16/Ene/2017	G320	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO, A CAI	30,434.10	0	\$651,611.60
27/Ene/2017	I33	BANORTE ZOFEMAT 1106	ING. DEL 10% E3STATAL	1,821.00	0	\$653,432.60
31/Ene/2017	G316	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO, A CAI	9,412.90	0	\$662,845.50
31/Ene/2017	G317	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ESTADO, A CARG	9,412.90	0	\$672,258.40
3/Mar/2017	I29	BANORTE ZOFEMAT 1106	ING. DEL 10% E3STATAL	1,886.00	0	\$674,144.40
15/Mar/2017	G35	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL 10% AL ESTADO, A CARGO	9,539.50	0	\$683,683.90
15/Mar/2017	G36	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL 10% AL MUNICIPIO, A CAI	9,539.50	0	\$693,223.40
23/Mar/2017	I32	BANORTE ZOFEMAT 1106	ING. DEL 10% E3STATAL	1,401.00	0	\$694,624.40
5/Abr/2017	G135	ZOFEMAT BANORTE 1106	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO	7,207.00	0	\$701,831.40
5/Abr/2017	G136	ZOFEMAT BANORTE 1106	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL ESTADO	7,207.00	0	\$709,038.40
6/Abr/2017	I30	BANORTE ZOFEMAT 1106	ING. DEL 10% E3STATAL	30,434.00	0	\$739,472.40
9/May/2017	D18	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DE 10% DE ZONA FEDERAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	3,004.80	0	\$742,477.20
9/May/2017	D19	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DE 10% DE ZONA FEDERAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	3,004.80	0	\$745,482.00
31/May/2017	I30	BANORTE ZOFEMAT 1106	ING. DEL 10% E3STATAL	9,413.00	0	\$754,895.00
1/Jun/2017	G96	BANORTE ZOFEMAT 1106	10% DE ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL	636.9	0	\$755,531.90

1/Jun/2017 G97 BANORTE ZOFEMAT 1106 10% DE ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 DEL 636.9 0 \$756,168.80
\$171,583.40 \$0.00

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-01905 INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$579,060.56		Saldo
				Debe	Haber	
2/Ene/2017	G335	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
2/Ene/2017	G336	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
2/Ene/2017	G337	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
2/Ene/2017	G338	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
2/Ene/2017	G339	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
2/Ene/2017	G340	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
2/Ene/2017	G341	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
5/Ene/2017	D10	INFRA BANORTE 1115	PAGO DE PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE I	250,000.00	0	\$829,060.56
7/Ene/2017	G333	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	\$828,902.16
7/Ene/2017	G333	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	\$827,912.16
9/Ene/2017	G315	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE 112	0	50,000.00	\$777,912.16
9/Ene/2017	G334	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	\$777,753.76
9/Ene/2017	G334	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	\$776,763.76
24/Ene/2017	D6	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CANCELACION DE ANTICIPO AL PROVEEDOR ALEJANDRO ZEPEDA GONZALEZ	3,750.01	0	\$780,513.77
24/Ene/2017	D7	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CANCELACION DE ANTICIPO AL PROVEEDOR ALEJANDRO ZEPEDA GONZALEZ	5,000.00	0	\$785,513.77
26/Ene/2017	I26	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRAESTRUTURA SOCIAL MUNICIPAL	660,100.27	0	\$1,445,614.04
10/Feb/2017	G27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,445,605.14
10/Feb/2017	G27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,445,603.72
10/Feb/2017	G27	JAVIER CAMARA ENRIQUE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYECTO EJECUTIVO DE MUELLE DE LA	0	203,000.00	\$1,242,603.72
22/Feb/2017	I28	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE ENERO	660,100.27	0	\$1,902,703.99
3/Mar/2017	G261	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	598,714.33	\$1,303,989.66
3/Mar/2017	G93	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,500.00	\$1,299,489.66
3/Mar/2017	G94	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,000.00	\$1,295,489.66
3/Mar/2017	G9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CUATRO FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0	54,479.39	\$1,241,010.27
3/Mar/2017	G316	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,241,010.27
3/Mar/2017	G317	INFRA BANORTE 1115	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,241,010.27
3/Mar/2017	G16	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	6,750.00	\$1,234,260.27
3/Mar/2017	G10	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	36,618.61	\$1,197,641.66
7/Mar/2017	G13	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EI	0	201,933.11	\$995,708.55
7/Mar/2017	G13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$995,699.65
7/Mar/2017	G13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$995,698.23
7/Mar/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$995,689.33
7/Mar/2017	G15	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS EN LA OBRA	0	149,720.57	\$845,968.76
7/Mar/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$845,967.34
10/Mar/2017	G10	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIC	0	13,595.71	\$832,371.63
15/Mar/2017	G262	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR SUMERGIBLE PARA LA OBRA	0	13,340.00	\$819,031.63
15/Mar/2017	G306	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO	0	9,824.45	\$809,207.18
15/Mar/2017	G11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$809,207.18
22/Mar/2017	G307	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITA	0	18,060.36	\$791,146.82
24/Mar/2017	G78	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	22,400.00	\$768,746.82

29/Mar/2017	I27	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	660,100.27	0	\$1,428,847.09
30/Mar/2017	G318	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,428,847.09
30/Mar/2017	D1	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA 0530551115 DE LA CUENT.	200,000.00	0	\$1,628,847.09
30/Mar/2017	G44	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0	11,735.32	\$1,617,111.77
30/Mar/2017	G45	PIÑA GORDIAN PEDRO	DOS NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	32,391.67	\$1,584,720.10
30/Mar/2017	G46	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE USO RUDO PARA LA OBRA	0	1,512.18	\$1,583,207.92
30/Mar/2017	G20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,583,207.92
30/Mar/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,583,207.92
30/Mar/2017	G22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,583,207.92
30/Mar/2017	G47	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0	3,542.80	\$1,579,665.12
30/Mar/2017	G48	SPAS & POOLS DE LA COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA SUMERGIBLE	0	17,139.00	\$1,562,526.12
30/Mar/2017	G49	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REDUCCION Y NIPLA GALVANIZADOS PAI	0	95.59	\$1,562,430.53
30/Mar/2017	G50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	47,642.90	\$1,514,787.63
30/Mar/2017	G51	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0	8,098.33	\$1,506,689.30
30/Mar/2017	G309	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA NOMINA	0	15,880.00	\$1,490,809.30
30/Mar/2017	G52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0	25,662.87	\$1,465,146.43
30/Mar/2017	G53	GONZALEZ LOPEZ CHRISTIAN GIBRAHAN	UNA FACTURA POR INTERCAMBIAR NIPPLE A COPLA DE BOMBA EN LA OBRA	0	928	\$1,464,218.43
30/Mar/2017	G54	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	47,700.00	\$1,416,518.43
31/Mar/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,416,509.53
31/Mar/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,416,508.11
31/Mar/2017	G86	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA	0	149,720.57	\$1,266,787.54
31/Mar/2017	G247	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,266,778.64
31/Mar/2017	G247	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,266,777.22
31/Mar/2017	G247	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA	0	30,257.50	\$1,236,519.72
31/Mar/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,236,510.82
31/Mar/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,236,509.40
31/Mar/2017	G90	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA	0	201,933.11	\$1,034,576.29
31/Mar/2017	G255	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,034,574.87
31/Mar/2017	G255	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,034,565.97
31/Mar/2017	G255	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA	0	81,263.00	\$953,302.97
31/Mar/2017	G256	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA	0	37,173.50	\$916,129.47
31/Mar/2017	G256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$916,128.05
31/Mar/2017	G256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$916,119.15
7/Abr/2017	G105	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	16,020.00	\$900,099.15
7/Abr/2017	G2	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	36,270.00	\$863,829.15
7/Abr/2017	G133	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	6,737.00	\$857,092.15
7/Abr/2017	G3	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA, GRAVA Y CEMENTO PARA LA OB	0	78,402.96	\$778,689.19
7/Abr/2017	G134	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,626.50	\$774,062.69
7/Abr/2017	G137	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	3,842.50	\$770,220.19
7/Abr/2017	G138	LEYVA CORTEZ SAMUEL	DOS NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	7,474.00	\$762,746.19
7/Abr/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$762,746.19
12/Abr/2017	D5	INFRA BANORTE 1115	PAGO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE PRESTAMO DE LA CUENTA C	200,000.00	0	\$962,746.19
12/Abr/2017	G6	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	109,857.00	\$852,889.19
18/Abr/2017	G8	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE MAQUINARIAS Y CAMION VOLTEO PARA I	0	144,200.53	\$708,688.66
18/Abr/2017	G8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$708,679.76
18/Abr/2017	G8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$708,678.34
18/Abr/2017	D4	INFRA BANORTE 1115	PAGO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE PRESTAMO DE LA CUENTA C	50,000.00	0	\$758,678.34
20/Abr/2017	G7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$758,669.44

20/Abr/2017	G7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$758,668.02
20/Abr/2017	G7	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE Y AGREGADOS PARA LA OBRA	0	23,000.02	\$735,668.00
20/Abr/2017	D3	INFRA BANORTE 1115	PAGO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE PRESTAMO DE LA CUENTA C	180,000.00	0	\$915,668.00
20/Abr/2017	G9	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	UNA FACTURA POR CEMENTO, GRAVA, LLAVES, MORTERO, CODOS TUBOS,	0	144,944.86	\$770,723.14
20/Abr/2017	G9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$770,714.24
20/Abr/2017	G9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$770,712.82
25/Abr/2017	I26	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRAESTRUFTURA SOCIAL MUNICIPAL	660,100.27	0	\$1,430,813.09
2/May/2017	G53	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	50,000.00	\$1,380,813.09
2/May/2017	G52	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	200,000.00	\$1,180,813.09
2/May/2017	G12	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	180,000.00	\$1,000,813.09
8/May/2017	G14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,000,813.09
11/May/2017	G15	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	150,000.00	\$850,813.09
12/May/2017	G6	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA FINA Y GRAVA TRITURADA PARA	0	23,704.60	\$827,108.49
12/May/2017	G7	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS Y MALLA ELECTROSOLD/	0	56,300.60	\$770,807.89
17/May/2017	G9	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,997.59	\$765,810.30
29/May/2017	I25	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRA. SOCIAL MUNICIPAL	136.95	0	\$765,947.25
29/May/2017	I26	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRA. SOCIAL MUNICIPAL	660,100.27	0	\$1,426,047.52
31/May/2017	G16	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	100,000.00	\$1,326,047.52
1/Jun/2017	G15	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	180,000.00	\$1,146,047.52
1/Jun/2017	G22	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	15,000.00	\$1,131,047.52
1/Jun/2017	G23	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	118,860.00	\$1,012,187.52
1/Jun/2017	G24	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	147,910.00	\$864,277.52
2/Jun/2017	G16	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	30,000.00	\$834,277.52
13/Jun/2017	G63	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE INFRA	0	30,000.00	\$804,277.52
20/Jun/2017	G12	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	52,660.00	\$751,617.52
23/Jun/2017	I27	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRA. SOCIAL MUNICIPAL	660,100.27	0	\$1,411,717.79
				\$4,849,488.58	\$4,016,831.35	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-01905 INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$579,060.56		Saldo
				Debe	Haber	
2/Ene/2017	G335	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
2/Ene/2017	G336	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
2/Ene/2017	G337	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
2/Ene/2017	G338	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
2/Ene/2017	G339	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
2/Ene/2017	G340	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
2/Ene/2017	G341	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
5/Ene/2017	D10	INFRA BANORTE 1115	PAGO DE PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE I	250,000.00	0	\$829,060.56
7/Ene/2017	G333	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	\$828,902.16
7/Ene/2017	G333	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	\$827,912.16
9/Ene/2017	G315	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE 112	0	50,000.00	\$777,912.16
9/Ene/2017	G334	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	\$777,753.76
9/Ene/2017	G334	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	\$776,763.76
24/Ene/2017	D6	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CANCELACION DE ANTICIPO AL PROVEEDOR ALEJANDRO ZEPEDA GONZALE;	3,750.01	0	\$780,513.77
24/Ene/2017	D7	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CANCELACION DE ANTICIPO AL PROVEEDOR ALEJANDRO ZEPEDA GONZALE;	5,000.00	0	\$785,513.77

26/Ene/2017	I26	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRAESTRUTURA SOCIAL MUNICIPAL	660,100.27	0	\$1,445,614.04
10/Feb/2017	G27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,445,605.14
10/Feb/2017	G27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,445,603.72
10/Feb/2017	G27	JAVIER CAMARA ENRIQUE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYECTO EJECUTIVO DE MUELLE DE LA	0	203,000.00	\$1,242,603.72
22/Feb/2017	I28	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRAESTRUTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE ENERO	660,100.27	0	\$1,902,703.99
3/Mar/2017	G261	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	598,714.33	\$1,303,989.66
3/Mar/2017	G93	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,500.00	\$1,299,489.66
3/Mar/2017	G94	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,000.00	\$1,295,489.66
3/Mar/2017	G9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CUATRO FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0	54,479.39	\$1,241,010.27
3/Mar/2017	G316	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,241,010.27
3/Mar/2017	G317	INFRA BANORTE 1115	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,241,010.27
3/Mar/2017	G16	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	6,750.00	\$1,234,260.27
3/Mar/2017	G10	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	36,618.61	\$1,197,641.66
7/Mar/2017	G13	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EI	0	201,933.11	\$995,708.55
7/Mar/2017	G13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$995,699.65
7/Mar/2017	G13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$995,698.23
7/Mar/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$995,689.33
7/Mar/2017	G15	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS EN LA OBRA	0	149,720.57	\$845,968.76
7/Mar/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$845,967.34
10/Mar/2017	G10	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIC	0	13,595.71	\$832,371.63
15/Mar/2017	G262	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR SUMERGIBLE PARA LA OBRA	0	13,340.00	\$819,031.63
15/Mar/2017	G306	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO	0	9,824.45	\$809,207.18
15/Mar/2017	G11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$809,207.18
22/Mar/2017	G307	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITA	0	18,060.36	\$791,146.82
24/Mar/2017	G78	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	22,400.00	\$768,746.82
29/Mar/2017	I27	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRAESTRUTURA	660,100.27	0	\$1,428,847.09
30/Mar/2017	G318	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,428,847.09
30/Mar/2017	D1	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO A LA CUENTA DE INFRAESTRUTURA 0530551115 DE LA CUENT.	200,000.00	0	\$1,628,847.09
30/Mar/2017	G44	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0	11,735.32	\$1,617,111.77
30/Mar/2017	G45	PIÑA GORDIAN PEDRO	DOS NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	32,391.67	\$1,584,720.10
30/Mar/2017	G46	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE USO RUDO PARA LA OBRA	0	1,512.18	\$1,583,207.92
30/Mar/2017	G20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,583,207.92
30/Mar/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,583,207.92
30/Mar/2017	G22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,583,207.92
30/Mar/2017	G47	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0	3,542.80	\$1,579,665.12
30/Mar/2017	G48	SPAS & POOLS DE LA COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA SUMERGIBLE	0	17,139.00	\$1,562,526.12
30/Mar/2017	G49	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REDUCCION Y NIPLE GALVANIZADOS PAI	0	95.59	\$1,562,430.53
30/Mar/2017	G50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	47,642.90	\$1,514,787.63
30/Mar/2017	G51	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0	8,098.33	\$1,506,689.30
30/Mar/2017	G309	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA NOMINA	0	15,880.00	\$1,490,809.30
30/Mar/2017	G52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0	25,662.87	\$1,465,146.43
30/Mar/2017	G53	GONZALEZ LOPEZ CHRISTIAN GIBRAHAN	UNA FACTURA POR INTERCAMBIAR NIPPLE A COPLA DE BOMBA EN LA OBRA	0	928	\$1,464,218.43
30/Mar/2017	G54	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	47,700.00	\$1,416,518.43
31/Mar/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,416,509.53
31/Mar/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,416,508.11
31/Mar/2017	G86	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA	0	149,720.57	\$1,266,787.54
31/Mar/2017	G247	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,266,778.64
31/Mar/2017	G247	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,266,777.22

31/Mar/2017	G247	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA	0	30,257.50	\$1,236,519.72
31/Mar/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,236,510.82
31/Mar/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,236,509.40
31/Mar/2017	G90	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA	0	201,933.11	\$1,034,576.29
31/Mar/2017	G255	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,034,574.87
31/Mar/2017	G255	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,034,565.97
31/Mar/2017	G255	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA	0	81,263.00	\$953,302.97
31/Mar/2017	G256	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA	0	37,173.50	\$916,129.47
31/Mar/2017	G256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$916,128.05
31/Mar/2017	G256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$916,119.15
7/Abr/2017	G105	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	16,020.00	\$900,099.15
7/Abr/2017	G2	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	36,270.00	\$863,829.15
7/Abr/2017	G133	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	6,737.00	\$857,092.15
7/Abr/2017	G3	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA, GRAVA Y CEMENTO PARA LA OB	0	78,402.96	\$778,689.19
7/Abr/2017	G134	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,626.50	\$774,062.69
7/Abr/2017	G137	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	3,842.50	\$770,220.19
7/Abr/2017	G138	LEYVA CORTEZ SAMUEL	DOS NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	7,474.00	\$762,746.19
7/Abr/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$762,746.19
12/Abr/2017	D5	INFRA BANORTE 1115	PAGO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE PRESTAMO DE LA CUENTA C	200,000.00	0	\$962,746.19
12/Abr/2017	G6	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	109,857.00	\$852,889.19
18/Abr/2017	G8	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE MAQUINARIAS Y CAMION VOLTEO PARA I	0	144,200.53	\$708,688.66
18/Abr/2017	G8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$708,679.76
18/Abr/2017	G8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$708,678.34
18/Abr/2017	D4	INFRA BANORTE 1115	PAGO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE PRESTAMO DE LA CUENTA C	50,000.00	0	\$758,678.34
20/Abr/2017	G7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$758,669.44
20/Abr/2017	G7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$758,668.02
20/Abr/2017	G7	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE Y AGREGADOS PARA LA OBRA	0	23,000.02	\$735,668.00
20/Abr/2017	D3	INFRA BANORTE 1115	PAGO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE PRESTAMO DE LA CUENTA C	180,000.00	0	\$915,668.00
20/Abr/2017	G9	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	UNA FACTURA POR CEMENTO, GRAVA, LLAVES, MORTERO, CODOS TUBOS,	0	144,944.86	\$770,723.14
20/Abr/2017	G9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$770,714.24
20/Abr/2017	G9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$770,712.82
25/Abr/2017	I26	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRAESTRUFTURA SOCIAL MUNICIPAL	660,100.27	0	\$1,430,813.09
2/May/2017	G53	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	50,000.00	\$1,380,813.09
2/May/2017	G52	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	200,000.00	\$1,180,813.09
2/May/2017	G12	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	180,000.00	\$1,000,813.09
8/May/2017	G14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,000,813.09
11/May/2017	G15	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	150,000.00	\$850,813.09
12/May/2017	G6	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA FINA Y GRAVA TRITURADA PARA	0	23,704.60	\$827,108.49
12/May/2017	G7	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS Y MALLA ELECTROSOLD/	0	56,300.60	\$770,807.89
17/May/2017	G9	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,997.59	\$765,810.30
29/May/2017	I25	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRA. SOCIAL MUNICIPAL	136.95	0	\$765,947.25
29/May/2017	I26	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRA. SOCIAL MUNICIPAL	660,100.27	0	\$1,426,047.52
31/May/2017	G16	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	100,000.00	\$1,326,047.52
1/Jun/2017	G15	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	180,000.00	\$1,146,047.52
1/Jun/2017	G22	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	15,000.00	\$1,131,047.52
1/Jun/2017	G23	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	118,860.00	\$1,012,187.52
1/Jun/2017	G24	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	147,910.00	\$864,277.52
2/Jun/2017	G16	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	30,000.00	\$834,277.52

13/Jun/2017	G63	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE INFRA	0	30,000.00	\$804,277.52
20/Jun/2017	G12	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	52,660.00	\$751,617.52
23/Jun/2017	I27	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRA. SOCIAL MUNICIPAL	660,100.27	0	\$1,411,717.79
				\$4,849,488.58	\$4,016,831.35	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-01905 INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$579,060.56	
2/Ene/2017	G335	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
2/Ene/2017	G336	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
2/Ene/2017	G337	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
2/Ene/2017	G338	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
2/Ene/2017	G339	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
2/Ene/2017	G340	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
2/Ene/2017	G341	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
5/Ene/2017	D10	INFRA BANORTE 1115	PAGO DE PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE	250,000.00	0	\$829,060.56
7/Ene/2017	G333	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	\$828,902.16
7/Ene/2017	G333	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	\$827,912.16
9/Ene/2017	G315	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE 112	0	50,000.00	\$777,912.16
9/Ene/2017	G334	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	\$777,753.76
9/Ene/2017	G334	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	\$776,763.76
24/Ene/2017	D6	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CANCELACION DE ANTICIPO AL PROVEEDOR ALEJANDRO ZEPEDA GONZALEZ	3,750.01	0	\$780,513.77
24/Ene/2017	D7	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CANCELACION DE ANTICIPO AL PROVEEDOR ALEJANDRO ZEPEDA GONZALEZ	5,000.00	0	\$785,513.77
26/Ene/2017	I26	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRAESTRUTURA SOCIAL MUNICIPAL	660,100.27	0	\$1,445,614.04
10/Feb/2017	G27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,445,605.14
10/Feb/2017	G27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,445,603.72
10/Feb/2017	G27	JAVIER CAMARA ENRIQUE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYECTO EJECUTIVO DE MUELLE DE LA	0	203,000.00	\$1,242,603.72
22/Feb/2017	I28	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE ENERO	660,100.27	0	\$1,902,703.99
3/Mar/2017	G261	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	598,714.33	\$1,303,989.66
3/Mar/2017	G93	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,500.00	\$1,299,489.66
3/Mar/2017	G94	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,000.00	\$1,295,489.66
3/Mar/2017	G9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CUATRO FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0	54,479.39	\$1,241,010.27
3/Mar/2017	G316	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,241,010.27
3/Mar/2017	G317	INFRA BANORTE 1115	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,241,010.27
3/Mar/2017	G16	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	6,750.00	\$1,234,260.27
3/Mar/2017	G10	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	36,618.61	\$1,197,641.66
7/Mar/2017	G13	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EI	0	201,933.11	\$995,708.55
7/Mar/2017	G13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$995,699.65
7/Mar/2017	G13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$995,698.23
7/Mar/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$995,689.33
7/Mar/2017	G15	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS EN LA OBRA	0	149,720.57	\$845,968.76
7/Mar/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$845,967.34
10/Mar/2017	G10	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO	0	13,595.71	\$832,371.63
15/Mar/2017	G262	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR SUMERGIBLE PARA LA OBRA	0	13,340.00	\$819,031.63
15/Mar/2017	G306	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO	0	9,824.45	\$809,207.18
15/Mar/2017	G11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$809,207.18

22/Mar/2017	G307	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITA	0	18,060.36	\$791,146.82
24/Mar/2017	G78	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	22,400.00	\$768,746.82
29/Mar/2017	I27	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRAESTRUTURA	660,100.27	0	\$1,428,847.09
30/Mar/2017	G318	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,428,847.09
30/Mar/2017	D1	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA 0530551115 DE LA CUENT.	200,000.00	0	\$1,628,847.09
30/Mar/2017	G44	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0	11,735.32	\$1,617,111.77
30/Mar/2017	G45	PIÑA GORDIAN PEDRO	DOS NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	32,391.67	\$1,584,720.10
30/Mar/2017	G46	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE USO RUDO PARA LA OBRA	0	1,512.18	\$1,583,207.92
30/Mar/2017	G20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,583,207.92
30/Mar/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,583,207.92
30/Mar/2017	G22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,583,207.92
30/Mar/2017	G47	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0	3,542.80	\$1,579,665.12
30/Mar/2017	G48	SPAS & POOLS DE LA COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA SUMERGIBLE	0	17,139.00	\$1,562,526.12
30/Mar/2017	G49	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REDUCCION Y NIPLA GALVANIZADOS PAI	0	95.59	\$1,562,430.53
30/Mar/2017	G50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	47,642.90	\$1,514,787.63
30/Mar/2017	G51	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0	8,098.33	\$1,506,689.30
30/Mar/2017	G309	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA NOMINA	0	15,880.00	\$1,490,809.30
30/Mar/2017	G52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0	25,662.87	\$1,465,146.43
30/Mar/2017	G53	GONZALEZ LOPEZ CHRISTIAN GIBRAHAN	UNA FACTURA POR INTERCAMBIAR NIPPLE A COPLA DE BOMBA EN LA OBR/	0	928	\$1,464,218.43
30/Mar/2017	G54	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	47,700.00	\$1,416,518.43
31/Mar/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,416,509.53
31/Mar/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,416,508.11
31/Mar/2017	G86	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA	0	149,720.57	\$1,266,787.54
31/Mar/2017	G247	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,266,778.64
31/Mar/2017	G247	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,266,777.22
31/Mar/2017	G247	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA	0	30,257.50	\$1,236,519.72
31/Mar/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,236,510.82
31/Mar/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,236,509.40
31/Mar/2017	G90	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA	0	201,933.11	\$1,034,576.29
31/Mar/2017	G255	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,034,574.87
31/Mar/2017	G255	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,034,565.97
31/Mar/2017	G255	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA	0	81,263.00	\$953,302.97
31/Mar/2017	G256	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA	0	37,173.50	\$916,129.47
31/Mar/2017	G256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$916,128.05
31/Mar/2017	G256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$916,119.15
7/Abr/2017	G105	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	16,020.00	\$900,099.15
7/Abr/2017	G2	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	36,270.00	\$863,829.15
7/Abr/2017	G133	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	6,737.00	\$857,092.15
7/Abr/2017	G3	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA, GRAVA Y CEMENTO PARA LA OB	0	78,402.96	\$778,689.19
7/Abr/2017	G134	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,626.50	\$774,062.69
7/Abr/2017	G137	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	3,842.50	\$770,220.19
7/Abr/2017	G138	LEYVA CORTEZ SAMUEL	DOS NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	7,474.00	\$762,746.19
7/Abr/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$762,746.19
12/Abr/2017	D5	INFRA BANORTE 1115	PAGO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE PRESTAMO DE LA CUENTA C	200,000.00	0	\$962,746.19
12/Abr/2017	G6	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	109,857.00	\$852,889.19
18/Abr/2017	G8	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE MAQUINARIAS Y CAMION VOLTEO PARA I	0	144,200.53	\$708,688.66
18/Abr/2017	G8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$708,679.76
18/Abr/2017	G8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$708,678.34

18/Abr/2017	D4	INFRA BANORTE 1115	PAGO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE PRESTAMO DE LA CUENTA C	50,000.00	0	\$758,678.34
20/Abr/2017	G7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$758,669.44
20/Abr/2017	G7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$758,668.02
20/Abr/2017	G7	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE Y AGREGADOS PARA LA OBRA	0	23,000.02	\$735,668.00
20/Abr/2017	D3	INFRA BANORTE 1115	PAGO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE PRESTAMO DE LA CUENTA C	180,000.00	0	\$915,668.00
20/Abr/2017	G9	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	UNA FACTURA POR CEMENTO, GRAVA, LLAVES, MORTERO, CODOS TUBOS,	0	144,944.86	\$770,723.14
20/Abr/2017	G9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$770,714.24
20/Abr/2017	G9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$770,712.82
25/Abr/2017	I26	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRAESTRUFTURA SOCIAL MUNICIPAL	660,100.27	0	\$1,430,813.09
2/May/2017	G53	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	50,000.00	\$1,380,813.09
2/May/2017	G52	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	200,000.00	\$1,180,813.09
2/May/2017	G12	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	180,000.00	\$1,000,813.09
8/May/2017	G14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,000,813.09
11/May/2017	G15	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	150,000.00	\$850,813.09
12/May/2017	G6	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA FINA Y GRAVA TRITURADA PARA	0	23,704.60	\$827,108.49
12/May/2017	G7	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS Y MALLA ELECTROSOLD	0	56,300.60	\$770,807.89
17/May/2017	G9	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,997.59	\$765,810.30
29/May/2017	I25	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRA. SOCIAL MUNICIPAL	136.95	0	\$765,947.25
29/May/2017	I26	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRA. SOCIAL MUNICIPAL	660,100.27	0	\$1,426,047.52
31/May/2017	G16	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	100,000.00	\$1,326,047.52
1/Jun/2017	G15	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	180,000.00	\$1,146,047.52
1/Jun/2017	G22	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	15,000.00	\$1,131,047.52
1/Jun/2017	G23	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	118,860.00	\$1,012,187.52
1/Jun/2017	G24	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	147,910.00	\$864,277.52
2/Jun/2017	G16	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	30,000.00	\$834,277.52
13/Jun/2017	G63	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE INFRA	0	30,000.00	\$804,277.52
20/Jun/2017	G12	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	52,660.00	\$751,617.52
23/Jun/2017	I27	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRA. SOCIAL MUNICIPAL	660,100.27	0	\$1,411,717.79
				\$4,849,488.58	\$4,016,831.35	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-01905 INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
2/Ene/2017	G335	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
2/Ene/2017	G336	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
2/Ene/2017	G337	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
2/Ene/2017	G338	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
2/Ene/2017	G339	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
2/Ene/2017	G340	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
2/Ene/2017	G341	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
5/Ene/2017	D10	INFRA BANORTE 1115	PAGO DE PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE I	250,000.00	0	\$829,060.56
7/Ene/2017	G333	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	\$828,902.16
7/Ene/2017	G333	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	\$827,912.16
9/Ene/2017	G315	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE 112	0	50,000.00	\$777,912.16
9/Ene/2017	G334	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	\$777,753.76
9/Ene/2017	G334	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	\$776,763.76

24/Ene/2017	D6	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CANCELACION DE ANTICIPO AL PROVEEDOR ALEJANDRO ZEPEDA GONZALEZ	3,750.01	0	\$780,513.77
24/Ene/2017	D7	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CANCELACION DE ANTICIPO AL PROVEEDOR ALEJANDRO ZEPEDA GONZALEZ	5,000.00	0	\$785,513.77
26/Ene/2017	I26	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRAESTRUTURA SOCIAL MUNICIPAL	660,100.27	0	\$1,445,614.04
10/Feb/2017	G27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,445,605.14
10/Feb/2017	G27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,445,603.72
10/Feb/2017	G27	JAVIER CAMARA ENRIQUE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYECTO EJECUTIVO DE MUELLE DE LA	0	203,000.00	\$1,242,603.72
22/Feb/2017	I28	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRAESTRUTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE ENERO	660,100.27	0	\$1,902,703.99
3/Mar/2017	G261	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	598,714.33	\$1,303,989.66
3/Mar/2017	G93	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,500.00	\$1,299,489.66
3/Mar/2017	G94	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,000.00	\$1,295,489.66
3/Mar/2017	G9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CUATRO FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0	54,479.39	\$1,241,010.27
3/Mar/2017	G316	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,241,010.27
3/Mar/2017	G317	INFRA BANORTE 1115	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,241,010.27
3/Mar/2017	G16	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	6,750.00	\$1,234,260.27
3/Mar/2017	G10	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	36,618.61	\$1,197,641.66
7/Mar/2017	G13	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EI	0	201,933.11	\$995,708.55
7/Mar/2017	G13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$995,699.65
7/Mar/2017	G13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$995,698.23
7/Mar/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$995,689.33
7/Mar/2017	G15	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS EN LA OBRA	0	149,720.57	\$845,968.76
7/Mar/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$845,967.34
10/Mar/2017	G10	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIC	0	13,595.71	\$832,371.63
15/Mar/2017	G262	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR SUMERGIBLE PARA LA OBRA	0	13,340.00	\$819,031.63
15/Mar/2017	G306	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO	0	9,824.45	\$809,207.18
15/Mar/2017	G11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$809,207.18
22/Mar/2017	G307	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITA	0	18,060.36	\$791,146.82
24/Mar/2017	G78	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	22,400.00	\$768,746.82
29/Mar/2017	I27	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRAESTRUTURA	660,100.27	0	\$1,428,847.09
30/Mar/2017	G318	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,428,847.09
30/Mar/2017	D1	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO A LA CUENTA DE INFRAESTRUTURA 0530551115 DE LA CUENT.	200,000.00	0	\$1,628,847.09
30/Mar/2017	G44	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0	11,735.32	\$1,617,111.77
30/Mar/2017	G45	PIÑA GORDIAN PEDRO	DOS NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	32,391.67	\$1,584,720.10
30/Mar/2017	G46	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE USO RUDO PARA LA OBRA	0	1,512.18	\$1,583,207.92
30/Mar/2017	G20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,583,207.92
30/Mar/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,583,207.92
30/Mar/2017	G22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,583,207.92
30/Mar/2017	G47	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0	3,542.80	\$1,579,665.12
30/Mar/2017	G48	SPAS & POOLS DE LA COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA SUMERGIBLE	0	17,139.00	\$1,562,526.12
30/Mar/2017	G49	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REDUCCION Y NIPLE GALVANIZADOS PAI	0	95.59	\$1,562,430.53
30/Mar/2017	G50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	47,642.90	\$1,514,787.63
30/Mar/2017	G51	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0	8,098.33	\$1,506,689.30
30/Mar/2017	G309	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA NOMINA	0	15,880.00	\$1,490,809.30
30/Mar/2017	G52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0	25,662.87	\$1,465,146.43
30/Mar/2017	G53	GONZALEZ LOPEZ CHRISTIAN GIBRAHAN	UNA FACTURA POR INTERCAMBIAR NIPPLE A COPLA DE BOMBA EN LA OBR	0	928	\$1,464,218.43
30/Mar/2017	G54	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	47,700.00	\$1,416,518.43
31/Mar/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,416,509.53
31/Mar/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,416,508.11
31/Mar/2017	G86	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA	0	149,720.57	\$1,266,787.54

31/Mar/2017	G247	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,266,778.64
31/Mar/2017	G247	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,266,777.22
31/Mar/2017	G247	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA	0	30,257.50	\$1,236,519.72
31/Mar/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,236,510.82
31/Mar/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,236,509.40
31/Mar/2017	G90	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA	0	201,933.11	\$1,034,576.29
31/Mar/2017	G255	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,034,574.87
31/Mar/2017	G255	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,034,565.97
31/Mar/2017	G255	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA	0	81,263.00	\$953,302.97
31/Mar/2017	G256	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA	0	37,173.50	\$916,129.47
31/Mar/2017	G256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$916,128.05
31/Mar/2017	G256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$916,119.15
7/Abr/2017	G105	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	16,020.00	\$900,099.15
7/Abr/2017	G2	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	36,270.00	\$863,829.15
7/Abr/2017	G133	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	6,737.00	\$857,092.15
7/Abr/2017	G3	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA, GRAVA Y CEMENTO PARA LA OB	0	78,402.96	\$778,689.19
7/Abr/2017	G134	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,626.50	\$774,062.69
7/Abr/2017	G137	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	3,842.50	\$770,220.19
7/Abr/2017	G138	LEYVA CORTEZ SAMUEL	DOS NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	7,474.00	\$762,746.19
7/Abr/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$762,746.19
12/Abr/2017	D5	INFRA BANORTE 1115	PAGO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE PRESTAMO DE LA CUENTA C	200,000.00	0	\$962,746.19
12/Abr/2017	G6	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	109,857.00	\$852,889.19
18/Abr/2017	G8	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE MAQUINARIAS Y CAMION VOLTEO PARA I	0	144,200.53	\$708,688.66
18/Abr/2017	G8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$708,679.76
18/Abr/2017	G8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$708,678.34
18/Abr/2017	D4	INFRA BANORTE 1115	PAGO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE PRESTAMO DE LA CUENTA C	50,000.00	0	\$758,678.34
20/Abr/2017	G7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$758,669.44
20/Abr/2017	G7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$758,668.02
20/Abr/2017	G7	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE Y AGREGADOS PARA LA OBRA	0	23,000.02	\$735,668.00
20/Abr/2017	D3	INFRA BANORTE 1115	PAGO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE PRESTAMO DE LA CUENTA C	180,000.00	0	\$915,668.00
20/Abr/2017	G9	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	UNA FACTURA POR CEMENTO, GRAVA, LLAVES, MORTERO, CODOS TUBOS,	0	144,944.86	\$770,723.14
20/Abr/2017	G9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$770,714.24
20/Abr/2017	G9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$770,712.82
25/Abr/2017	I26	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRAESTRUFTURA SOCIAL MUNICIPAL	660,100.27	0	\$1,430,813.09
2/May/2017	G53	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	50,000.00	\$1,380,813.09
2/May/2017	G52	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	200,000.00	\$1,180,813.09
2/May/2017	G12	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	180,000.00	\$1,000,813.09
8/May/2017	G14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,000,813.09
11/May/2017	G15	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	150,000.00	\$850,813.09
12/May/2017	G6	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA FINA Y GRAVA TRITURADA PARA	0	23,704.60	\$827,108.49
12/May/2017	G7	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS Y MALLA ELECTROSOLD/	0	56,300.60	\$770,807.89
17/May/2017	G9	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,997.59	\$765,810.30
29/May/2017	I25	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRA. SOCIAL MUNICIPAL	136.95	0	\$765,947.25
29/May/2017	I26	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRA. SOCIAL MUNICIPAL	660,100.27	0	\$1,426,047.52
31/May/2017	G16	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	100,000.00	\$1,326,047.52
1/Jun/2017	G15	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	180,000.00	\$1,146,047.52
1/Jun/2017	G22	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	15,000.00	\$1,131,047.52
1/Jun/2017	G23	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	118,860.00	\$1,012,187.52

1/Jun/2017	G24	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	147,910.00	\$864,277.52
2/Jun/2017	G16	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	30,000.00	\$834,277.52
13/Jun/2017	G63	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE INFRA	0	30,000.00	\$804,277.52
20/Jun/2017	G12	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	52,660.00	\$751,617.52
23/Jun/2017	I27	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRA. SOCIAL MUNICIPAL	660,100.27	0	\$1,411,717.79
				\$4,849,488.58	\$4,016,831.35	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-01905 INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$579,060.56	
2/Ene/2017	G335	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
2/Ene/2017	G336	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
2/Ene/2017	G337	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
2/Ene/2017	G338	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
2/Ene/2017	G339	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
2/Ene/2017	G340	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
2/Ene/2017	G341	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
5/Ene/2017	D10	INFRA BANORTE 1115	PAGO DE PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE I	250,000.00	0	\$829,060.56
7/Ene/2017	G333	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	\$828,902.16
7/Ene/2017	G333	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	\$827,912.16
9/Ene/2017	G315	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE 112	0	50,000.00	\$777,912.16
9/Ene/2017	G334	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	\$777,753.76
9/Ene/2017	G334	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	\$776,763.76
24/Ene/2017	D6	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CANCELACION DE ANTICIPO AL PROVEEDOR ALEJANDRO ZEPEDA GONZALEZ	3,750.01	0	\$780,513.77
24/Ene/2017	D7	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CANCELACION DE ANTICIPO AL PROVEEDOR ALEJANDRO ZEPEDA GONZALEZ	5,000.00	0	\$785,513.77
26/Ene/2017	I26	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRAESTRUTURA SOCIAL MUNICIPAL	660,100.27	0	\$1,445,614.04
10/Feb/2017	G27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,445,605.14
10/Feb/2017	G27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,445,603.72
10/Feb/2017	G27	JAVIER CAMARA ENRIQUE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYECTO EJECUTIVO DE MUELLE DE LA	0	203,000.00	\$1,242,603.72
22/Feb/2017	I28	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE ENERO	660,100.27	0	\$1,902,703.99
3/Mar/2017	G261	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	598,714.33	\$1,303,989.66
3/Mar/2017	G93	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,500.00	\$1,299,489.66
3/Mar/2017	G94	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,000.00	\$1,295,489.66
3/Mar/2017	G9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CUATRO FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0	54,479.39	\$1,241,010.27
3/Mar/2017	G316	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,241,010.27
3/Mar/2017	G317	INFRA BANORTE 1115	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,241,010.27
3/Mar/2017	G16	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	6,750.00	\$1,234,260.27
3/Mar/2017	G10	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	36,618.61	\$1,197,641.66
7/Mar/2017	G13	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EI	0	201,933.11	\$995,708.55
7/Mar/2017	G13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$995,699.65
7/Mar/2017	G13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$995,698.23
7/Mar/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$995,689.33
7/Mar/2017	G15	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS EN LA OBRA	0	149,720.57	\$845,968.76
7/Mar/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$845,967.34
10/Mar/2017	G10	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIC	0	13,595.71	\$832,371.63
15/Mar/2017	G262	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR SUMERGIBLE PARA LA OBRA	0	13,340.00	\$819,031.63

15/Mar/2017	G306	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO	0	9,824.45	\$809,207.18
15/Mar/2017	G11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$809,207.18
22/Mar/2017	G307	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITA	0	18,060.36	\$791,146.82
24/Mar/2017	G78	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	22,400.00	\$768,746.82
29/Mar/2017	I27	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRAESTRUFTURA	660,100.27	0	\$1,428,847.09
30/Mar/2017	G318	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,428,847.09
30/Mar/2017	D1	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA 0530551115 DE LA CUENT.	200,000.00	0	\$1,628,847.09
30/Mar/2017	G44	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0	11,735.32	\$1,617,111.77
30/Mar/2017	G45	PIÑA GORDIAN PEDRO	DOS NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	32,391.67	\$1,584,720.10
30/Mar/2017	G46	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE USO RUDO PARA LA OBRA	0	1,512.18	\$1,583,207.92
30/Mar/2017	G20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,583,207.92
30/Mar/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,583,207.92
30/Mar/2017	G22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,583,207.92
30/Mar/2017	G47	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0	3,542.80	\$1,579,665.12
30/Mar/2017	G48	SPAS & POOLS DE LA COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA SUMERGIBLE	0	17,139.00	\$1,562,526.12
30/Mar/2017	G49	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REDUCCION Y NIPLE GALVANIZADOS PAI	0	95.59	\$1,562,430.53
30/Mar/2017	G50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	47,642.90	\$1,514,787.63
30/Mar/2017	G51	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0	8,098.33	\$1,506,689.30
30/Mar/2017	G309	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA NOMINA	0	15,880.00	\$1,490,809.30
30/Mar/2017	G52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0	25,662.87	\$1,465,146.43
30/Mar/2017	G53	GONZALEZ LOPEZ CHRISTIAN GIBRAHAN	UNA FACTURA POR INTERCAMBIAR NIPPLE A COPLA DE BOMBA EN LA OBR/	0	928	\$1,464,218.43
30/Mar/2017	G54	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	47,700.00	\$1,416,518.43
31/Mar/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,416,509.53
31/Mar/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,416,508.11
31/Mar/2017	G86	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA	0	149,720.57	\$1,266,787.54
31/Mar/2017	G247	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,266,778.64
31/Mar/2017	G247	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,266,777.22
31/Mar/2017	G247	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA	0	30,257.50	\$1,236,519.72
31/Mar/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,236,510.82
31/Mar/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,236,509.40
31/Mar/2017	G90	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA	0	201,933.11	\$1,034,576.29
31/Mar/2017	G255	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,034,574.87
31/Mar/2017	G255	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,034,565.97
31/Mar/2017	G255	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA	0	81,263.00	\$953,302.97
31/Mar/2017	G256	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA	0	37,173.50	\$916,129.47
31/Mar/2017	G256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$916,128.05
31/Mar/2017	G256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$916,119.15
7/Abr/2017	G105	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	16,020.00	\$900,099.15
7/Abr/2017	G2	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	36,270.00	\$863,829.15
7/Abr/2017	G133	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	6,737.00	\$857,092.15
7/Abr/2017	G3	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA, GRAVA Y CEMENTO PARA LA OB	0	78,402.96	\$778,689.19
7/Abr/2017	G134	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,626.50	\$774,062.69
7/Abr/2017	G137	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	3,842.50	\$770,220.19
7/Abr/2017	G138	LEYVA CORTEZ SAMUEL	DOS NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	7,474.00	\$762,746.19
7/Abr/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$762,746.19
12/Abr/2017	D5	INFRA BANORTE 1115	PAGO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE PRESTAMO DE LA CUENTA C	200,000.00	0	\$962,746.19
12/Abr/2017	G6	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	109,857.00	\$852,889.19
18/Abr/2017	G8	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE MAQUINARIAS Y CAMION VOLTEO PARA I	0	144,200.53	\$708,688.66

18/Abr/2017	G8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$708,679.76
18/Abr/2017	G8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$708,678.34
18/Abr/2017	D4	INFRA BANORTE 1115	PAGO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE PRESTAMO DE LA CUENTA C	50,000.00	0	\$758,678.34
20/Abr/2017	G7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$758,669.44
20/Abr/2017	G7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$758,668.02
20/Abr/2017	G7	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE Y AGREGADOS PARA LA OBRA	0	23,000.02	\$735,668.00
20/Abr/2017	D3	INFRA BANORTE 1115	PAGO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE PRESTAMO DE LA CUENTA C	180,000.00	0	\$915,668.00
20/Abr/2017	G9	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	UNA FACTURA POR CEMENTO, GRAVA, LLAVES, MORTERO, CODOS TUBOS,	0	144,944.86	\$770,723.14
20/Abr/2017	G9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$770,714.24
20/Abr/2017	G9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$770,712.82
25/Abr/2017	I26	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRAESTRUTURA SOCIAL MUNICIPAL	660,100.27	0	\$1,430,813.09
2/May/2017	G53	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	50,000.00	\$1,380,813.09
2/May/2017	G52	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	200,000.00	\$1,180,813.09
2/May/2017	G12	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	180,000.00	\$1,000,813.09
8/May/2017	G14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,000,813.09
11/May/2017	G15	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	150,000.00	\$850,813.09
12/May/2017	G6	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA FINA Y GRAVA TRITURADA PARA	0	23,704.60	\$827,108.49
12/May/2017	G7	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS Y MALLA ELECTROSOLD	0	56,300.60	\$770,807.89
17/May/2017	G9	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,997.59	\$765,810.30
29/May/2017	I25	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRA. SOCIAL MUNICIPAL	136.95	0	\$765,947.25
29/May/2017	I26	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRA. SOCIAL MUNICIPAL	660,100.27	0	\$1,426,047.52
31/May/2017	G16	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	100,000.00	\$1,326,047.52
1/Jun/2017	G15	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	180,000.00	\$1,146,047.52
1/Jun/2017	G22	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	15,000.00	\$1,131,047.52
1/Jun/2017	G23	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	118,860.00	\$1,012,187.52
1/Jun/2017	G24	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	147,910.00	\$864,277.52
2/Jun/2017	G16	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	30,000.00	\$834,277.52
13/Jun/2017	G63	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE INFRA	0	30,000.00	\$804,277.52
20/Jun/2017	G12	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	52,660.00	\$751,617.52
23/Jun/2017	I27	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRA. SOCIAL MUNICIPAL	660,100.27	0	\$1,411,717.79
				\$4,849,488.58	\$4,016,831.35	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-01905 INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$579,060.56		Saldo
				Debe	Haber	
2/Ene/2017	G335	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
2/Ene/2017	G336	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
2/Ene/2017	G337	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
2/Ene/2017	G338	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
2/Ene/2017	G339	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
2/Ene/2017	G340	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
2/Ene/2017	G341	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$579,060.56
5/Ene/2017	D10	INFRA BANORTE 1115	PAGO DE PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE I	250,000.00	0	\$829,060.56
7/Ene/2017	G333	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	\$828,902.16
7/Ene/2017	G333	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	\$827,912.16
9/Ene/2017	G315	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE 112	0	50,000.00	\$777,912.16

9/Ene/2017	G334	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	\$777,753.76
9/Ene/2017	G334	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	\$776,763.76
24/Ene/2017	D6	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CANCELACION DE ANTICIPO AL PROVEEDOR ALEJANDRO ZEPEDA GONZALEZ	3,750.01	0	\$780,513.77
24/Ene/2017	D7	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CANCELACION DE ANTICIPO AL PROVEEDOR ALEJANDRO ZEPEDA GONZALEZ	5,000.00	0	\$785,513.77
26/Ene/2017	I26	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRAESTRUTURA SOCIAL MUNICIPAL	660,100.27	0	\$1,445,614.04
10/Feb/2017	G27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,445,605.14
10/Feb/2017	G27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,445,603.72
10/Feb/2017	G27	JAVIER CAMARA ENRIQUE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYECTO EJECUTIVO DE MUELLE DE LA	0	203,000.00	\$1,242,603.72
22/Feb/2017	I28	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE ENERO	660,100.27	0	\$1,902,703.99
3/Mar/2017	G261	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	598,714.33	\$1,303,989.66
3/Mar/2017	G93	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,500.00	\$1,299,489.66
3/Mar/2017	G94	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,000.00	\$1,295,489.66
3/Mar/2017	G9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CUATRO FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0	54,479.39	\$1,241,010.27
3/Mar/2017	G316	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,241,010.27
3/Mar/2017	G317	INFRA BANORTE 1115	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,241,010.27
3/Mar/2017	G16	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	6,750.00	\$1,234,260.27
3/Mar/2017	G10	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	36,618.61	\$1,197,641.66
7/Mar/2017	G13	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EI	0	201,933.11	\$995,708.55
7/Mar/2017	G13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$995,699.65
7/Mar/2017	G13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$995,698.23
7/Mar/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$995,689.33
7/Mar/2017	G15	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS EN LA OBRA	0	149,720.57	\$845,968.76
7/Mar/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$845,967.34
10/Mar/2017	G10	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIC	0	13,595.71	\$832,371.63
15/Mar/2017	G262	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR SUMERGIBLE PARA LA OBRA	0	13,340.00	\$819,031.63
15/Mar/2017	G306	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO	0	9,824.45	\$809,207.18
15/Mar/2017	G11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$809,207.18
22/Mar/2017	G307	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITA	0	18,060.36	\$791,146.82
24/Mar/2017	G78	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	22,400.00	\$768,746.82
29/Mar/2017	I27	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRAESTRUTURA	660,100.27	0	\$1,428,847.09
30/Mar/2017	G318	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,428,847.09
30/Mar/2017	D1	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA 0530551115 DE LA CUENT.	200,000.00	0	\$1,628,847.09
30/Mar/2017	G44	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0	11,735.32	\$1,617,111.77
30/Mar/2017	G45	PIÑA GORDIAN PEDRO	DOS NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	32,391.67	\$1,584,720.10
30/Mar/2017	G46	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE USO RUDO PARA LA OBRA	0	1,512.18	\$1,583,207.92
30/Mar/2017	G20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,583,207.92
30/Mar/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,583,207.92
30/Mar/2017	G22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,583,207.92
30/Mar/2017	G47	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0	3,542.80	\$1,579,665.12
30/Mar/2017	G48	SPAS & POOLS DE LA COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA SUMERGIBLE	0	17,139.00	\$1,562,526.12
30/Mar/2017	G49	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REDUCCION Y NIPL GALVANIZADOS PAI	0	95.59	\$1,562,430.53
30/Mar/2017	G50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	47,642.90	\$1,514,787.63
30/Mar/2017	G51	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0	8,098.33	\$1,506,689.30
30/Mar/2017	G309	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA NOMINA	0	15,880.00	\$1,490,809.30
30/Mar/2017	G52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0	25,662.87	\$1,465,146.43
30/Mar/2017	G53	GONZALEZ LOPEZ CHRISTIAN GIBRAHAN	UNA FACTURA POR INTERCAMBIAR NIPPLE A COPL DE BOMBA EN LA OBR	0	928	\$1,464,218.43
30/Mar/2017	G54	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	47,700.00	\$1,416,518.43
31/Mar/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,416,509.53

31/Mar/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,416,508.11
31/Mar/2017	G86	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA	0	149,720.57	\$1,266,787.54
31/Mar/2017	G247	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,266,778.64
31/Mar/2017	G247	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,266,777.22
31/Mar/2017	G247	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA	0	30,257.50	\$1,236,519.72
31/Mar/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,236,510.82
31/Mar/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,236,509.40
31/Mar/2017	G90	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA	0	201,933.11	\$1,034,576.29
31/Mar/2017	G255	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$1,034,574.87
31/Mar/2017	G255	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$1,034,565.97
31/Mar/2017	G255	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA	0	81,263.00	\$953,302.97
31/Mar/2017	G256	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA	0	37,173.50	\$916,129.47
31/Mar/2017	G256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$916,128.05
31/Mar/2017	G256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$916,119.15
7/Abr/2017	G105	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	16,020.00	\$900,099.15
7/Abr/2017	G2	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	36,270.00	\$863,829.15
7/Abr/2017	G133	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	6,737.00	\$857,092.15
7/Abr/2017	G3	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA, GRAVA Y CEMENTO PARA LA OB	0	78,402.96	\$778,689.19
7/Abr/2017	G134	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,626.50	\$774,062.69
7/Abr/2017	G137	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	3,842.50	\$770,220.19
7/Abr/2017	G138	LEYVA CORTEZ SAMUEL	DOS NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	7,474.00	\$762,746.19
7/Abr/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$762,746.19
12/Abr/2017	D5	INFRA BANORTE 1115	PAGO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE PRESTAMO DE LA CUENTA C	200,000.00	0	\$962,746.19
12/Abr/2017	G6	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	109,857.00	\$852,889.19
18/Abr/2017	G8	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE MAQUINARIAS Y CAMION VOLTEO PARA I	0	144,200.53	\$708,688.66
18/Abr/2017	G8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$708,679.76
18/Abr/2017	G8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$708,678.34
18/Abr/2017	D4	INFRA BANORTE 1115	PAGO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE PRESTAMO DE LA CUENTA C	50,000.00	0	\$758,678.34
20/Abr/2017	G7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$758,669.44
20/Abr/2017	G7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$758,668.02
20/Abr/2017	G7	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE Y AGREGADOS PARA LA OBRA	0	23,000.02	\$735,668.00
20/Abr/2017	D3	INFRA BANORTE 1115	PAGO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE PRESTAMO DE LA CUENTA C	180,000.00	0	\$915,668.00
20/Abr/2017	G9	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	UNA FACTURA POR CEMENTO, GRAVA, LLAVES, MORTERO, CODOS TUBOS,	0	144,944.86	\$770,723.14
20/Abr/2017	G9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$770,714.24
20/Abr/2017	G9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$770,712.82
25/Abr/2017	I26	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRAESTRUFTURA SOCIAL MUNICIPAL	660,100.27	0	\$1,430,813.09
2/May/2017	G53	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	50,000.00	\$1,380,813.09
2/May/2017	G52	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	200,000.00	\$1,180,813.09
2/May/2017	G12	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	180,000.00	\$1,000,813.09
8/May/2017	G14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$1,000,813.09
11/May/2017	G15	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	150,000.00	\$850,813.09
12/May/2017	G6	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA FINA Y GRAVA TRITURADA PARA	0	23,704.60	\$827,108.49
12/May/2017	G7	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS Y MALLA ELECTROSOLD/	0	56,300.60	\$770,807.89
17/May/2017	G9	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	4,997.59	\$765,810.30
29/May/2017	I25	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRA. SOCIAL MUNICIPAL	136.95	0	\$765,947.25
29/May/2017	I26	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRA. SOCIAL MUNICIPAL	660,100.27	0	\$1,426,047.52
31/May/2017	G16	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	100,000.00	\$1,326,047.52
1/Jun/2017	G15	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	180,000.00	\$1,146,047.52

1/Jun/2017	G22	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	15,000.00	\$1,131,047.52
1/Jun/2017	G23	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	118,860.00	\$1,012,187.52
1/Jun/2017	G24	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	147,910.00	\$864,277.52
2/Jun/2017	G16	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	0	30,000.00	\$834,277.52
13/Jun/2017	G63	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE INFRA	0	30,000.00	\$804,277.52
20/Jun/2017	G12	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0	52,660.00	\$751,617.52
23/Jun/2017	I27	INFRA BANORTE 1115	FONDO DE INFRA. SOCIAL MUNICIPAL	660,100.27	0	\$1,411,717.79
				\$4,849,488.58	\$4,016,831.35	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-11259 BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Ene/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$166,782.18
6/Ene/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$166,780.76
6/Ene/2017	G21	CAMACHO DOMINGUEZ DAVID	HONORARIOS MEDICOS	0	12,000.00	\$154,780.76
9/Ene/2017	D3	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE FORTA	10,000.00	0	\$164,780.76
9/Ene/2017	G288	MOLINA FARIAS CARLOS	PAGO TOTAL DE FINIQUITO AL C CARLOS MOLINA FARIAS, A CARGO DE ESTI	0	26,015.87	\$138,764.89
9/Ene/2017	G22	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	ADELANTO DE LA PRIMER QUINCENA Y SEGUNDA DE ENERO	0	6,283.33	\$132,481.56
9/Ene/2017	G22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	0.8	\$132,480.76
9/Ene/2017	G22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$132,475.76
9/Ene/2017	D2	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE FORTA	12,000.00	0	\$144,475.76
10/Ene/2017	G240	BANORTE 1151	PAGO DE DEUDA 2016	0	313.2	\$144,162.56
10/Ene/2017	G285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$144,162.56
11/Ene/2017	D4	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE FORTA	90,000.00	0	\$234,162.56
11/Ene/2017	G201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	70,765.82	\$163,396.74
11/Ene/2017	G201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	19.2	\$163,377.54
11/Ene/2017	G201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	120	\$163,257.54
18/Ene/2017	G23	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	SEGURO PARA LA CHRYLER RAM AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	0	13,623.10	\$149,634.44
25/Ene/2017	I33	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	INGRESOS PARA EL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A FAVOR DE ES	59.05	0	\$149,693.49
27/Ene/2017	I27	BANORTE 1151	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	484,074.50	0	\$633,767.99
30/Ene/2017	G27	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO C	0	6,800.00	\$626,967.99
30/Ene/2017	G28	LOPEZ DIAZ ROGELIO	VIATICOS Y COMBUSTIBLE	0	5,775.53	\$621,192.46
30/Ene/2017	G29	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMBUSTIBLE	0	2,863.40	\$618,329.06
30/Ene/2017	G30	BANORTE 1151	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$618,329.06
30/Ene/2017	G32	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO DE DEUDA 2016	0	9,065.41	\$609,263.65
31/Ene/2017	G246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD	0	74,301.98	\$534,961.67
31/Ene/2017	G246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	125	\$534,836.67
31/Ene/2017	G246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20	\$534,816.67
31/Ene/2017	G290	BANORTE 1151	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUENT	0	100,000.00	\$434,816.67
31/Ene/2017	G208	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEC	0	89,598.17	\$345,218.50
31/Ene/2017	G208	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20	\$345,198.50
31/Ene/2017	G208	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	125	\$345,073.50
31/Ene/2017	G306	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	ANTICIPO PARA REPARACION DE AMBULANCIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPI	0	3,100.00	\$341,973.50
31/Ene/2017	G24	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS	0	10,058.00	\$331,915.50
31/Ene/2017	G25	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES EN MONEDEROS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE A LA F	0	10,058.00	\$321,857.50
31/Ene/2017	G26	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES EN MONEDEROS ELECTRONICOS	0	10,058.00	\$311,799.50

1/Feb/2017	G34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$311,790.60
1/Feb/2017	G34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$311,789.18
1/Feb/2017	G34	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	0	14,400.00	\$297,389.18
1/Feb/2017	G35	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0	14,400.00	\$282,989.18
1/Feb/2017	G35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$282,980.28
1/Feb/2017	G35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$282,978.86
1/Feb/2017	G36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	5	\$282,973.86
1/Feb/2017	G36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	0.8	\$282,973.06
1/Feb/2017	G36	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PRESTAMO PERSONAL	0	15,000.00	\$267,973.06
1/Feb/2017	G37	BANORTE 1151	COMISION	0	5	\$267,968.06
1/Feb/2017	G37	BANORTE 1151	IVA COMISION	0	0.8	\$267,967.26
1/Feb/2017	G37	TELESFORO MARCELINO LUIS	PRESTAMO PERSONAL	0	4,000.00	\$263,967.26
1/Feb/2017	G38	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PAGO DE DEUDA 2016	0	3,190.00	\$260,777.26
1/Feb/2017	G39	RADIAL LLANTAS SA DE CV	PAGO DE DEUDA 2016	0	10,995.64	\$249,781.62
1/Feb/2017	G40	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATORIO SC	PAGO DE DEUDA 2016	0	11,014.52	\$238,767.10
1/Feb/2017	G40	BANORTE 1151	COMISION	0	8.9	\$238,758.20
1/Feb/2017	G40	BANORTE 1151	IVA COMISION	0	1.42	\$238,756.78
1/Feb/2017	G41	BANORTE 1151	PAGO DE DEUDA 2016	0	8.9	\$238,747.88
1/Feb/2017	G41	BANORTE 1151	PAGO DE DEUDA 2016	0	1.42	\$238,746.46
1/Feb/2017	G41	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,176.00	\$234,570.46
1/Feb/2017	G42	BANORTE 1151	COMISION	0	8.9	\$234,561.56
1/Feb/2017	G42	BANORTE 1151	IVA COMISION	0	1.42	\$234,560.14
1/Feb/2017	G42	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,890.00	\$229,670.14
1/Feb/2017	G33	BANORTE 1151	COMISION	0	8.9	\$229,661.24
1/Feb/2017	G33	BANORTE 1151	IVA COMISION	0	1.42	\$229,659.82
1/Feb/2017	G33	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOR, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DI	0	14,400.00	\$215,259.82
7/Feb/2017	G22	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE	0	6,912.32	\$208,347.50
7/Feb/2017	G22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	10	\$208,337.50
7/Feb/2017	G22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.6	\$208,335.90
10/Feb/2017	G44	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	ACITE Y JUEGO DE FILTROS PARA LA AMBULANCIA 2405	0	1,305.67	\$207,030.23
13/Feb/2017	G28	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 245/75/16 10 CPAS	0	10,400.00	\$196,630.23
15/Feb/2017	G29	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL, LO CORRESPOND	0	3,400.00	\$193,230.23
15/Feb/2017	G30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	0	184,043.00	\$9,187.23
15/Feb/2017	D27	BANORTE 1151	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE	200,000.00	0	\$209,187.23
24/Feb/2017	I29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FORTALECIMIENTOS	484,074.50	0	\$693,261.73
28/Feb/2017	G26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	71,878.01	\$621,383.72
28/Feb/2017	G26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	135	\$621,248.72
28/Feb/2017	G26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	21.6	\$621,227.12
28/Feb/2017	G45	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	0	11,667.28	\$609,559.84
28/Feb/2017	G46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$609,550.94
28/Feb/2017	G46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$609,549.52
28/Feb/2017	G46	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	0	15,000.00	\$594,549.52
3/Mar/2017	G270	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPC	0	3,400.00	\$591,149.52
6/Mar/2017	G271	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	5,929.44	\$585,220.08
6/Mar/2017	G272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	5,196.80	\$580,023.28
7/Mar/2017	G263	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD P	0	3,600.00	\$576,423.28
7/Mar/2017	G273	VENTURA JAVIER FABIAN	TRASNPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA POR SALIDA A GUADALAJARA A RI	0	2,432.05	\$573,991.23
10/Mar/2017	G274	MENDOZA GARCIA JESUS	FINIQUITO AL C JESUS MENDOZA GARCIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIE	0	3,265.73	\$570,725.50

14/Mar/2017	G276	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 02	0	7,639.64	\$563,085.86
15/Mar/2017	G264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPESA EN MONEDERO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A L	0	10,460.32	\$552,625.54
15/Mar/2017	G265	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$552,624.12
15/Mar/2017	G265	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$552,615.22
15/Mar/2017	G265	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA A CAR	0	15,000.00	\$537,615.22
15/Mar/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAI	0	74,121.98	\$463,493.24
15/Mar/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	125	\$463,368.24
15/Mar/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20	\$463,348.24
15/Mar/2017	G277	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$463,348.24
15/Mar/2017	G278	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL	0	6,800.00	\$456,548.24
21/Mar/2017	G327	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$456,548.24
21/Mar/2017	G328	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$456,548.24
21/Mar/2017	G329	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$456,548.24
21/Mar/2017	G279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOC	0	161,505.00	\$295,043.24
27/Mar/2017	G330	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$295,043.24
29/Mar/2017	I28	BANORTE 1151	FORTALECIMIENTO	467,867.50	0	\$762,910.74
29/Mar/2017	G143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	0.8	\$762,909.94
29/Mar/2017	G143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$762,904.94
29/Mar/2017	G143	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL AL C ANTONIO QUINTANA TESTA, A CARGO DE ESTE	0	1,000.00	\$761,904.94
31/Mar/2017	G266	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPESA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL EPRSONAL DE :	0	10,460.32	\$751,444.62
31/Mar/2017	G267	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$751,443.20
31/Mar/2017	G267	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$751,434.30
31/Mar/2017	G267	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRE	0	16,710.00	\$734,724.30
31/Mar/2017	G268	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRE	0	16,710.00	\$718,014.30
31/Mar/2017	G268	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$718,012.88
31/Mar/2017	G268	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$718,003.98
31/Mar/2017	G269	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPESA EN MONEDERO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A L	0	10,460.32	\$707,543.66
31/Mar/2017	G275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20.8	\$707,522.86
31/Mar/2017	G275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	130	\$707,392.86
31/Mar/2017	G275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD I	0	83,713.13	\$623,679.73
31/Mar/2017	G260	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 A LA CUENT	0	200,000.00	\$423,679.73
31/Mar/2017	G280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	83,924.14	\$339,755.59
31/Mar/2017	G280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISINES BANCARIAS	0	130	\$339,625.59
31/Mar/2017	G280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISINES BANCARIAS	0	20.8	\$339,604.79
7/Abr/2017	G70	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATORIO SC	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	3,350.00	\$336,254.79
7/Abr/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$336,254.79
7/Abr/2017	G72	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO E	0	1,005.00	\$335,249.79
7/Abr/2017	G176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$335,249.79
7/Abr/2017	G177	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$335,249.79
7/Abr/2017	G57	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE	0	130,000.00	\$205,249.79
7/Abr/2017	G64	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	BENADRYL JBE Y BONADOXINA PARA ELBA LUCERO LEPE	0	3,620.50	\$201,629.29
7/Abr/2017	G65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$201,629.29
7/Abr/2017	G66	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$201,629.29
7/Abr/2017	G173	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 03 , UNIDAD 02 Y TAHO	0	4,860.00	\$196,769.29
18/Abr/2017	G59	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	PRIMA DE SEGURO PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ES	0	22,777.28	\$173,992.01
20/Abr/2017	G73	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 02 DE SEGURIDAD PUBL	0	4,500.00	\$169,492.01
26/Abr/2017	I27	BANORTE 1151	FONDO DE FORTALECIMIENTO	484,074.50	0	\$653,566.51
28/Abr/2017	G61	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE LA CAJA POPULAR CORRESPONE	0	16,710.00	\$636,856.51

28/Abr/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES COMISIONES	0	1.42	\$636,855.09
28/Abr/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	OMISIONES COMISIONES	0	8.9	\$636,846.19
28/Abr/2017	G63	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL DE :	0	10,460.32	\$626,385.87
28/Abr/2017	G14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	130	\$626,255.87
28/Abr/2017	G14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20.8	\$626,235.07
28/Abr/2017	G14	BANORTE 1151	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	81,455.79	\$544,779.28
3/May/2017	G32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$544,779.28
3/May/2017	G33	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	0	6,800.00	\$537,979.28
3/May/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	0.8	\$537,978.48
3/May/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$537,973.48
3/May/2017	G21	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRESTAMO AL C QUINTANA TESTA ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE SEGL	0	500	\$537,473.48
7/May/2017	G35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$537,473.48
8/May/2017	G39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	0	75,448.14	\$462,025.34
8/May/2017	G39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	I VA DE COMISIONES BANCARIAS	0	130	\$461,895.34
8/May/2017	G39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	20.8	\$461,874.54
8/May/2017	G25	LEYVA AGUILAR SERGIO	PRESTAMO PERSONAL AL C SERGIO LEYVA AGUILAR DEL DEPARTAMENTO D	0	2,500.00	\$459,374.54
8/May/2017	G25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	0.8	\$459,373.74
8/May/2017	G25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$459,368.74
8/May/2017	G34	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	CARTUCHOS CALIBRE 9MM Y CARTUCHOS CALIBRE 0.223 PARA EL DEPARTA	0	2,915.50	\$456,453.24
8/May/2017	G17	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	0	50,000.00	\$406,453.24
8/May/2017	G22	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	POLIZA DE SEGURO PARA UNIDAD CRYSLER RAM DEL DEPARTAMENTO DE S	0	13,641.03	\$392,812.21
8/May/2017	G23	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL DE :	0	10,460.32	\$382,351.89
8/May/2017	G24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$382,350.47
8/May/2017	G24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$382,341.57
8/May/2017	G24	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DESCUENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE /	0	16,710.00	\$365,631.57
8/May/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPI	0	33,169.45	\$332,462.12
8/May/2017	G25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20.8	\$332,441.32
8/May/2017	G25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	130	\$332,311.32
9/May/2017	G26	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS, RECTIFICADOR, MANO DE OBRA Y SERVICIO DE AMORTIGUADOR	0	7,469.00	\$324,842.32
9/May/2017	G211	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE	0	20,000.00	\$304,842.32
10/May/2017	G18	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	0	30,000.00	\$274,842.32
11/May/2017	G19	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	0	13,000.00	\$261,842.32
15/May/2017	G36	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	5,674.99	\$256,167.33
18/May/2017	G37	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD I	0	19,700.00	\$236,467.33
18/May/2017	G38	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	0	58,676.00	\$177,791.33
19/May/2017	G41	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 02	0	8,545.46	\$169,245.87
24/May/2017	G42	CASTILLON LUNA JUAN RAMOM	CASSETAS PARA SALIDA A GDL A TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL CIVIL	0	2,734.50	\$166,511.37
24/May/2017	G43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$166,511.37
24/May/2017	G44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$166,511.37
26/May/2017	I29	BANORTE 1151	FONDO DE FORT. MUNIC.	0.58	0	\$166,511.95
30/May/2017	I27	BANORTE 1151	FONDO DE FORT. MUNIC.	478,981.50	0	\$645,493.45
31/May/2017	G40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	82,503.08	\$562,990.37
31/May/2017	G40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	125	\$562,865.37
31/May/2017	G40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20	\$562,845.37
31/May/2017	G155	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	70,117.81	\$492,727.56
31/May/2017	G155	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	115	\$492,612.56
31/May/2017	G155	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	18.4	\$492,594.16
31/May/2017	G45	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q	0	8,800.00	\$483,794.16

31/May/2017	G28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$483,792.74
31/May/2017	G28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$483,783.84
31/May/2017	G28	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DESCUENTOS DE CAJA POPULAR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA D	0	15,440.00	\$468,343.84
31/May/2017	G29	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARRA EL PERSONAL DI	0	10,058.00	\$458,285.84
31/May/2017	G30	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A L	0	9,253.36	\$449,032.48
31/May/2017	G31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$449,031.06
31/May/2017	G31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$449,022.16
31/May/2017	G31	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	RELACION DE DESCUENTOS DE CAJA POPULAR CORRESPONDIENTE A LA 2D	0	15,440.00	\$433,582.16
31/May/2017	G20	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	0	100,000.00	\$333,582.16
1/Jun/2017	G18	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL AL C QUINTANA TESTA ANTONIO DEL DEPARTAMEN	0	4,500.00	\$329,082.16
1/Jun/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	0.8	\$329,081.36
1/Jun/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$329,076.36
1/Jun/2017	G20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$329,074.94
1/Jun/2017	G20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$329,066.04
1/Jun/2017	G20	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SER DISTRIBUIDA	0	73,055.00	\$256,011.04
2/Jun/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$256,009.62
2/Jun/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$256,000.72
2/Jun/2017	G19	GARIBAY BRAVO ANDREA	ABONO A DEUDA 2016 A ANDRE GARIBAY BRAVO, A CARGO DE ESTE MUNI	0	73,509.20	\$182,491.52
16/Jun/2017	G8	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO DE VIATICOS PARA SALIDAS A COMISIONES VARIAS	0	10,969.39	\$171,522.13
16/Jun/2017	G9	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	ALIMENTOS PARA SALIDA A TOMATLAN A CAPACITACION EN TEMAS CON E	0	734.9	\$170,787.23
16/Jun/2017	G10	IBARRA DELGADILLO DANIEL	ESTUDIO DE COLONOSCOPIA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, A	0	4,000.00	\$166,787.23
16/Jun/2017	G11	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	LOXCELL SUSP Y ABRIXONE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	11,680.09	\$155,107.14
16/Jun/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEI	0	10,368.48	\$144,738.66
16/Jun/2017	G26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	15	\$144,723.66
16/Jun/2017	G26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.4	\$144,721.26
16/Jun/2017	D2	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE LA CUENTA CI	50,000.00	0	\$194,721.26
19/Jun/2017	G7	ECOLOGIA CAMPESINA EL CIELITO SC DE RL DE CV	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA FISCALIA GENERAL DEL EDO DE JALISCC	0	6,000.00	\$188,721.26
19/Jun/2017	D5	BANORTE 1151	PAGO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE PRESTAMO A LA CUENTA CO	180,000.00	0	\$368,721.26
19/Jun/2017	G30	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DISTI	0	181,915.00	\$186,806.26
27/Jun/2017	I28	BANORTE 1151	FONDO DE APORTACION PARA MPIOIS	484,074.50	0	\$670,880.76
30/Jun/2017	G42	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN POR PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SEI	0	16,550.00	\$654,330.76
30/Jun/2017	G42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$654,321.86
30/Jun/2017	G42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$654,320.44
30/Jun/2017	G31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	75,608.14	\$578,712.30
30/Jun/2017	G31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	130	\$578,582.30
30/Jun/2017	G31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	20.8	\$578,561.50
30/Jun/2017	G32	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE	0	180,000.00	\$398,561.50
30/Jun/2017	G33	LOPEZ DIAZ ROGELIO	GASTOS A COMPROBAR DE C ROGELIO LOPEZ DIAZ DEL DEPARTAMENTO DE	0	4,000.00	\$394,561.50
30/Jun/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	0.8	\$394,560.70
30/Jun/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$394,555.70
30/Jun/2017	G34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	72,151.98	\$322,403.72
30/Jun/2017	G34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	125	\$322,278.72
30/Jun/2017	G34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20	\$322,258.72
30/Jun/2017	G62	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPC	0	6,800.00	\$315,458.72
30/Jun/2017	G36	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBL	0	10,058.00	\$305,400.72
30/Jun/2017	G59	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES DE DESPENSA EN MONEDEROS EN MONEDEROS ELECTRON	0	11,667.28	\$293,733.44
30/Jun/2017	G37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	16,550.00	\$277,183.44
30/Jun/2017	G37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$277,174.54

30/Jun/2017	G37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$277,173.12
				\$3,425,206.63	\$3,314,824.59	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-11259 BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Ene/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$166,782.18
6/Ene/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$166,780.76
6/Ene/2017	G21	CAMACHO DOMINGUEZ DAVID	HONORARIOS MEDICOS	0	12,000.00	\$154,780.76
9/Ene/2017	D3	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE FORTA	10,000.00	0	\$164,780.76
9/Ene/2017	G288	MOLINA FARIAS CARLOS	PAGO TOTAL DE FINIQUITO AL C CARLOS MOLINA FARIAS, A CARGO DE ESTI	0	26,015.87	\$138,764.89
9/Ene/2017	G22	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	ADELANTO DE LA PRIMER QUINCENA Y SEGUNDA DE ENERO	0	6,283.33	\$132,481.56
9/Ene/2017	G22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	0.8	\$132,480.76
9/Ene/2017	G22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$132,475.76
9/Ene/2017	D2	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE FORTA	12,000.00	0	\$144,475.76
10/Ene/2017	G240	BANORTE 1151	PAGO DE DEUDA 2016	0	313.2	\$144,162.56
10/Ene/2017	G285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$144,162.56
11/Ene/2017	D4	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE FORTA	90,000.00	0	\$234,162.56
11/Ene/2017	G201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	70,765.82	\$163,396.74
11/Ene/2017	G201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	19.2	\$163,377.54
11/Ene/2017	G201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	120	\$163,257.54
18/Ene/2017	G23	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	SEGURO PARA LA CHRYLER RAM AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	0	13,623.10	\$149,634.44
25/Ene/2017	I33	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	INGRESOS PARA EL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A FAVOR DE ES	59.05	0	\$149,693.49
27/Ene/2017	I27	BANORTE 1151	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	484,074.50	0	\$633,767.99
30/Ene/2017	G27	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO C	0	6,800.00	\$626,967.99
30/Ene/2017	G28	LOPEZ DIAZ ROGELIO	VIATICOS Y COMBUSTIBLE	0	5,775.53	\$621,192.46
30/Ene/2017	G29	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMBUSTIBLE	0	2,863.40	\$618,329.06
30/Ene/2017	G30	BANORTE 1151	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$618,329.06
30/Ene/2017	G32	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO DE DEUDA 2016	0	9,065.41	\$609,263.65
31/Ene/2017	G246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD	0	74,301.98	\$534,961.67
31/Ene/2017	G246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	125	\$534,836.67
31/Ene/2017	G246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20	\$534,816.67
31/Ene/2017	G290	BANORTE 1151	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUENT,	0	100,000.00	\$434,816.67
31/Ene/2017	G208	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEC	0	89,598.17	\$345,218.50
31/Ene/2017	G208	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20	\$345,198.50
31/Ene/2017	G208	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	125	\$345,073.50
31/Ene/2017	G306	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	ANTICIPO PARA REPARACION DE AMBULANCIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPI	0	3,100.00	\$341,973.50
31/Ene/2017	G24	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS	0	10,058.00	\$331,915.50
31/Ene/2017	G25	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES EN MONEDEROS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE A LA F	0	10,058.00	\$321,857.50
31/Ene/2017	G26	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES EN MONEDEROS ELECTRONICOS	0	10,058.00	\$311,799.50
1/Feb/2017	G34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$311,790.60
1/Feb/2017	G34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$311,789.18
1/Feb/2017	G34	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	0	14,400.00	\$297,389.18
1/Feb/2017	G35	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0	14,400.00	\$282,989.18
1/Feb/2017	G35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$282,980.28
1/Feb/2017	G35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$282,978.86

1/Feb/2017	G36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	5	\$282,973.86
1/Feb/2017	G36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	0.8	\$282,973.06
1/Feb/2017	G36	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PRESTAMO PERSONAL	0	15,000.00	\$267,973.06
1/Feb/2017	G37	BANORTE 1151	COMISION	0	5	\$267,968.06
1/Feb/2017	G37	BANORTE 1151	IVA COMISION	0	0.8	\$267,967.26
1/Feb/2017	G37	TELESFORO MARCELINO LUIS	PRESTAMO PERSONAL	0	4,000.00	\$263,967.26
1/Feb/2017	G38	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PAGO DE DEUDA 2016	0	3,190.00	\$260,777.26
1/Feb/2017	G39	RADIAL LLANTAS SA DE CV	PAGO DE DEUDA 2016	0	10,995.64	\$249,781.62
1/Feb/2017	G40	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATORIO SC	PAGO DE DEUDA 2016	0	11,014.52	\$238,767.10
1/Feb/2017	G40	BANORTE 1151	COMISION	0	8.9	\$238,758.20
1/Feb/2017	G40	BANORTE 1151	IVA COMISION	0	1.42	\$238,756.78
1/Feb/2017	G41	BANORTE 1151	PAGO DE DEUDA 2016	0	8.9	\$238,747.88
1/Feb/2017	G41	BANORTE 1151	PAGO DE DEUDA 2016	0	1.42	\$238,746.46
1/Feb/2017	G41	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,176.00	\$234,570.46
1/Feb/2017	G42	BANORTE 1151	COMISION	0	8.9	\$234,561.56
1/Feb/2017	G42	BANORTE 1151	IVA COMISION	0	1.42	\$234,560.14
1/Feb/2017	G42	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,890.00	\$229,670.14
1/Feb/2017	G33	BANORTE 1151	COMISION	0	8.9	\$229,661.24
1/Feb/2017	G33	BANORTE 1151	IVA COMISION	0	1.42	\$229,659.82
1/Feb/2017	G33	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOR, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DI	0	14,400.00	\$215,259.82
7/Feb/2017	G22	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE	0	6,912.32	\$208,347.50
7/Feb/2017	G22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	10	\$208,337.50
7/Feb/2017	G22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.6	\$208,335.90
10/Feb/2017	G44	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	ACITE Y JUEGO DE FILTROS PARA LA AMBULANCIA 2405	0	1,305.67	\$207,030.23
13/Feb/2017	G28	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 245/75/16 10 CPAS	0	10,400.00	\$196,630.23
15/Feb/2017	G29	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL, LO CORRESPOND	0	3,400.00	\$193,230.23
15/Feb/2017	G30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	0	184,043.00	\$9,187.23
15/Feb/2017	D27	BANORTE 1151	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE	200,000.00	0	\$209,187.23
24/Feb/2017	I29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FORTALECIMIENTOS	484,074.50	0	\$693,261.73
28/Feb/2017	G26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	71,878.01	\$621,383.72
28/Feb/2017	G26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	135	\$621,248.72
28/Feb/2017	G26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	21.6	\$621,227.12
28/Feb/2017	G45	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	0	11,667.28	\$609,559.84
28/Feb/2017	G46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$609,550.94
28/Feb/2017	G46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$609,549.52
28/Feb/2017	G46	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	0	15,000.00	\$594,549.52
3/Mar/2017	G270	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPC	0	3,400.00	\$591,149.52
6/Mar/2017	G271	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	5,929.44	\$585,220.08
6/Mar/2017	G272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	5,196.80	\$580,023.28
7/Mar/2017	G263	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD P	0	3,600.00	\$576,423.28
7/Mar/2017	G273	VENTURA JAVIER FABIAN	TRANSPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA POR SALIDA A GUADALAJARA A RI	0	2,432.05	\$573,991.23
10/Mar/2017	G274	MENDOZA GARCIA JESUS	FINIQUITO AL C JESUS MENDOZA GARCIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIE	0	3,265.73	\$570,725.50
14/Mar/2017	G276	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 02	0	7,639.64	\$563,085.86
15/Mar/2017	G264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A L	0	10,460.32	\$552,625.54
15/Mar/2017	G265	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$552,624.12
15/Mar/2017	G265	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$552,615.22
15/Mar/2017	G265	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA A CAR	0	15,000.00	\$537,615.22
15/Mar/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAL	0	74,121.98	\$463,493.24

15/Mar/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	125	\$463,368.24
15/Mar/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20	\$463,348.24
15/Mar/2017	G277	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$463,348.24
15/Mar/2017	G278	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL	0	6,800.00	\$456,548.24
21/Mar/2017	G327	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$456,548.24
21/Mar/2017	G328	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$456,548.24
21/Mar/2017	G329	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$456,548.24
21/Mar/2017	G279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOC	0	161,505.00	\$295,043.24
27/Mar/2017	G330	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$295,043.24
29/Mar/2017	I28	BANORTE 1151	FORTALECIMIENTO	467,867.50	0	\$762,910.74
29/Mar/2017	G143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	0.8	\$762,909.94
29/Mar/2017	G143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$762,904.94
29/Mar/2017	G143	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL AL C ANTONIO QUINTANA TESTA, A CARGO DE ESTE	0	1,000.00	\$761,904.94
31/Mar/2017	G266	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL EPRSONAL DE :	0	10,460.32	\$751,444.62
31/Mar/2017	G267	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$751,443.20
31/Mar/2017	G267	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$751,434.30
31/Mar/2017	G267	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRE	0	16,710.00	\$734,724.30
31/Mar/2017	G268	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRE	0	16,710.00	\$718,014.30
31/Mar/2017	G268	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$718,012.88
31/Mar/2017	G268	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$718,003.98
31/Mar/2017	G269	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A L	0	10,460.32	\$707,543.66
31/Mar/2017	G275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20.8	\$707,522.86
31/Mar/2017	G275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	130	\$707,392.86
31/Mar/2017	G275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD I	0	83,713.13	\$623,679.73
31/Mar/2017	G260	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 A LA CUENT	0	200,000.00	\$423,679.73
31/Mar/2017	G280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	83,924.14	\$339,755.59
31/Mar/2017	G280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISINES BANCARIAS	0	130	\$339,625.59
31/Mar/2017	G280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISINES BANCARIAS	0	20.8	\$339,604.79
7/Abr/2017	G70	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATORIO SC	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	3,350.00	\$336,254.79
7/Abr/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$336,254.79
7/Abr/2017	G72	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO E	0	1,005.00	\$335,249.79
7/Abr/2017	G176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$335,249.79
7/Abr/2017	G177	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$335,249.79
7/Abr/2017	G57	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE	0	130,000.00	\$205,249.79
7/Abr/2017	G64	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	BENADRYL JBE Y BONADOXINA PARA ELBA LUCERO LEPE	0	3,620.50	\$201,629.29
7/Abr/2017	G65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$201,629.29
7/Abr/2017	G66	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$201,629.29
7/Abr/2017	G173	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 03 , UNIDAD 02 Y TAHO	0	4,860.00	\$196,769.29
18/Abr/2017	G59	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	PRIMA DE SEGURO PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ES	0	22,777.28	\$173,992.01
20/Abr/2017	G73	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 02 DE SEGURIDAD PUBL	0	4,500.00	\$169,492.01
26/Abr/2017	I27	BANORTE 1151	FONDO DE FORTALECIMIENTO	484,074.50	0	\$653,566.51
28/Abr/2017	G61	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE LA CAJA POPULAR CORRESPONE	0	16,710.00	\$636,856.51
28/Abr/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES COMISIONES	0	1.42	\$636,855.09
28/Abr/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	OMISIONES COMISIONES	0	8.9	\$636,846.19
28/Abr/2017	G63	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL DE :	0	10,460.32	\$626,385.87
28/Abr/2017	G14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	130	\$626,255.87
28/Abr/2017	G14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20.8	\$626,235.07
28/Abr/2017	G14	BANORTE 1151	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	81,455.79	\$544,779.28

3/May/2017	G32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$544,779.28
3/May/2017	G33	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	0	6,800.00	\$537,979.28
3/May/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	0.8	\$537,978.48
3/May/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$537,973.48
3/May/2017	G21	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRESTAMO AL C QUINTANA TESTA ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE SEGL	0	500	\$537,473.48
7/May/2017	G35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$537,473.48
8/May/2017	G39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	0	75,448.14	\$462,025.34
8/May/2017	G39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	I VA DE COMISIONES BANCARIAS	0	130	\$461,895.34
8/May/2017	G39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	20.8	\$461,874.54
8/May/2017	G25	LEYVA AGUILAR SERGIO	PRESTAMO PERSONAL AL C SERGIO LEYVA AGUILAR DEL DEPARTAMENTO D	0	2,500.00	\$459,374.54
8/May/2017	G25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	0.8	\$459,373.74
8/May/2017	G25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$459,368.74
8/May/2017	G34	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	CARTUCHOS CALIBRE 9MM Y CARTUCHOS CALIBRE 0.223 PARA EL DEPARTA	0	2,915.50	\$456,453.24
8/May/2017	G17	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	0	50,000.00	\$406,453.24
8/May/2017	G22	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	POLIZA DE SEGURO PARA UNIDAD CRYSLER RAM DEL DEPARTAMENTO DE S	0	13,641.03	\$392,812.21
8/May/2017	G23	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL DE :	0	10,460.32	\$382,351.89
8/May/2017	G24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$382,350.47
8/May/2017	G24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$382,341.57
8/May/2017	G24	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DESCUENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE /	0	16,710.00	\$365,631.57
8/May/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPI	0	33,169.45	\$332,462.12
8/May/2017	G25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20.8	\$332,441.32
8/May/2017	G25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	130	\$332,311.32
9/May/2017	G26	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS, RECTIFICADOR, MANO DE OBRA Y SERVICIO DE AMORTIGUADOR	0	7,469.00	\$324,842.32
9/May/2017	G211	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE	0	20,000.00	\$304,842.32
10/May/2017	G18	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	0	30,000.00	\$274,842.32
11/May/2017	G19	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	0	13,000.00	\$261,842.32
15/May/2017	G36	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	5,674.99	\$256,167.33
18/May/2017	G37	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD I	0	19,700.00	\$236,467.33
18/May/2017	G38	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	0	58,676.00	\$177,791.33
19/May/2017	G41	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 02	0	8,545.46	\$169,245.87
24/May/2017	G42	CASTILLON LUNA JUAN RAMOM	CASETAS PARA SALIDA A GDL A TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL CIVIL	0	2,734.50	\$166,511.37
24/May/2017	G43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$166,511.37
24/May/2017	G44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$166,511.37
26/May/2017	I29	BANORTE 1151	FONDO DE FORT. MUNIC.	0.58	0	\$166,511.95
30/May/2017	I27	BANORTE 1151	FONDO DE FORT. MUNIC.	478,981.50	0	\$645,493.45
31/May/2017	G40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	82,503.08	\$562,990.37
31/May/2017	G40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	125	\$562,865.37
31/May/2017	G40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20	\$562,845.37
31/May/2017	G155	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	70,117.81	\$492,727.56
31/May/2017	G155	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	115	\$492,612.56
31/May/2017	G155	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	18.4	\$492,594.16
31/May/2017	G45	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q	0	8,800.00	\$483,794.16
31/May/2017	G28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$483,792.74
31/May/2017	G28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$483,783.84
31/May/2017	G28	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DESCUENTOS DE CAJA POPULAR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA D	0	15,440.00	\$468,343.84
31/May/2017	G29	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARRA EL PERSONAL DI	0	10,058.00	\$458,285.84
31/May/2017	G30	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A L	0	9,253.36	\$449,032.48
31/May/2017	G31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$449,031.06

31/May/2017	G31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$449,022.16
31/May/2017	G31	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	RELACION DE DESCUENTOS DE CAJA POPULAR CORRESPONDIENTE A LA 2D	0	15,440.00	\$433,582.16
31/May/2017	G20	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	0	100,000.00	\$333,582.16
1/Jun/2017	G18	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL AL C QUINTANA TESTA ANTONIO DEL DEPARTAMEN	0	4,500.00	\$329,082.16
1/Jun/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	0.8	\$329,081.36
1/Jun/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$329,076.36
1/Jun/2017	G20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$329,074.94
1/Jun/2017	G20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$329,066.04
1/Jun/2017	G20	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SER DISTRIBUIDA	0	73,055.00	\$256,011.04
2/Jun/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$256,009.62
2/Jun/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$256,000.72
2/Jun/2017	G19	GARIBAY BRAVO ANDREA	ABONO A DEUDA 2016 A ANDRE GARIBAY BRAVO, A CARGO DE ESTE MUNI	0	73,509.20	\$182,491.52
16/Jun/2017	G8	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO DE VIATICOS PARA SALIDAS A COMISIONES VARIAS	0	10,969.39	\$171,522.13
16/Jun/2017	G9	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	ALIMENTOS PARA SALIDA A TOMATLAN A CAPACITACION EN TEMAS CON E	0	734.9	\$170,787.23
16/Jun/2017	G10	IBARRA DELGADILLO DANIEL	ESTUDIO DE COLONOSCOPIA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, A	0	4,000.00	\$166,787.23
16/Jun/2017	G11	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	LOXCELL SUSP Y ABRIXONE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	11,680.09	\$155,107.14
16/Jun/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEI	0	10,368.48	\$144,738.66
16/Jun/2017	G26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	15	\$144,723.66
16/Jun/2017	G26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.4	\$144,721.26
16/Jun/2017	D2	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE LA CUENTA C	50,000.00	0	\$194,721.26
19/Jun/2017	G7	ECOLOGIA CAMPESINA EL CIELITO SC DE RL DE CV	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA FISCALIA GENERAL DEL EDO DE JALISCC	0	6,000.00	\$188,721.26
19/Jun/2017	D5	BANORTE 1151	PAGO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE PRESTAMO A LA CUENTA CO	180,000.00	0	\$368,721.26
19/Jun/2017	G30	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DISTI	0	181,915.00	\$186,806.26
27/Jun/2017	I28	BANORTE 1151	FONDO DE APORTACION PARA MPIO	484,074.50	0	\$670,880.76
30/Jun/2017	G42	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN POR PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SEI	0	16,550.00	\$654,330.76
30/Jun/2017	G42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$654,321.86
30/Jun/2017	G42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$654,320.44
30/Jun/2017	G31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	75,608.14	\$578,712.30
30/Jun/2017	G31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	130	\$578,582.30
30/Jun/2017	G31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	20.8	\$578,561.50
30/Jun/2017	G32	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE	0	180,000.00	\$398,561.50
30/Jun/2017	G33	LOPEZ DIAZ ROGELIO	GASTOS A COMPROBAR DE C ROGELIO LOPEZ DIAZ DEL DEPARTAMENTO DE	0	4,000.00	\$394,561.50
30/Jun/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	0.8	\$394,560.70
30/Jun/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$394,555.70
30/Jun/2017	G34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	72,151.98	\$322,403.72
30/Jun/2017	G34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	125	\$322,278.72
30/Jun/2017	G34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20	\$322,258.72
30/Jun/2017	G62	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPC	0	6,800.00	\$315,458.72
30/Jun/2017	G36	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBL	0	10,058.00	\$305,400.72
30/Jun/2017	G59	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES DE DESPENSA EN MONEDEROS EN MONEDEROS ELECTRON	0	11,667.28	\$293,733.44
30/Jun/2017	G37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	16,550.00	\$277,183.44
30/Jun/2017	G37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$277,174.54
30/Jun/2017	G37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$277,173.12
				\$3,425,206.63	\$3,314,824.59	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Ene/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$166,782.18
6/Ene/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$166,780.76
6/Ene/2017	G21	CAMACHO DOMINGUEZ DAVID	HONORARIOS MEDICOS	0	12,000.00	\$154,780.76
9/Ene/2017	D3	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE FORTA	10,000.00	0	\$164,780.76
9/Ene/2017	G288	MOLINA FARIAS CARLOS	PAGO TOTAL DE FINIQUITO AL C CARLOS MOLINA FARIAS, A CARGO DE ESTI	0	26,015.87	\$138,764.89
9/Ene/2017	G22	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	ADELANTO DE LA PRIMER QUINCENA Y SEGUNDA DE ENERO	0	6,283.33	\$132,481.56
9/Ene/2017	G22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	0.8	\$132,480.76
9/Ene/2017	G22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$132,475.76
9/Ene/2017	D2	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE FORTA	12,000.00	0	\$144,475.76
10/Ene/2017	G240	BANORTE 1151	PAGO DE DEUDA 2016	0	313.2	\$144,162.56
10/Ene/2017	G285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$144,162.56
11/Ene/2017	D4	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE FORTA	90,000.00	0	\$234,162.56
11/Ene/2017	G201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	70,765.82	\$163,396.74
11/Ene/2017	G201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	19.2	\$163,377.54
11/Ene/2017	G201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	120	\$163,257.54
18/Ene/2017	G23	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	SEGURO PARA LA CHRYLER RAM AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	0	13,623.10	\$149,634.44
25/Ene/2017	I33	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	INGRESOS PARA EL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A FAVOR DE ES	59.05	0	\$149,693.49
27/Ene/2017	I27	BANORTE 1151	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	484,074.50	0	\$633,767.99
30/Ene/2017	G27	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO C	0	6,800.00	\$626,967.99
30/Ene/2017	G28	LOPEZ DIAZ ROGELIO	VIATICOS Y COMBUSTIBLE	0	5,775.53	\$621,192.46
30/Ene/2017	G29	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMBUSTIBLE	0	2,863.40	\$618,329.06
30/Ene/2017	G30	BANORTE 1151	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$618,329.06
30/Ene/2017	G32	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO DE DEUDA 2016	0	9,065.41	\$609,263.65
31/Ene/2017	G246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD	0	74,301.98	\$534,961.67
31/Ene/2017	G246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	125	\$534,836.67
31/Ene/2017	G246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20	\$534,816.67
31/Ene/2017	G290	BANORTE 1151	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUENTA	0	100,000.00	\$434,816.67
31/Ene/2017	G208	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEC	0	89,598.17	\$345,218.50
31/Ene/2017	G208	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20	\$345,198.50
31/Ene/2017	G208	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	125	\$345,073.50
31/Ene/2017	G306	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	ANTICIPO PARA REPARACION DE AMBULANCIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPI	0	3,100.00	\$341,973.50
31/Ene/2017	G24	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS	0	10,058.00	\$331,915.50
31/Ene/2017	G25	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES EN MONEDEROS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE A LA F	0	10,058.00	\$321,857.50
31/Ene/2017	G26	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES EN MONEDEROS ELECTRONICOS	0	10,058.00	\$311,799.50
1/Feb/2017	G34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$311,790.60
1/Feb/2017	G34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$311,789.18
1/Feb/2017	G34	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	0	14,400.00	\$297,389.18
1/Feb/2017	G35	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0	14,400.00	\$282,989.18
1/Feb/2017	G35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$282,980.28
1/Feb/2017	G35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$282,978.86
1/Feb/2017	G36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	5	\$282,973.86
1/Feb/2017	G36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	0.8	\$282,973.06
1/Feb/2017	G36	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PRESTAMO PERSONAL	0	15,000.00	\$267,973.06
1/Feb/2017	G37	BANORTE 1151	COMISION	0	5	\$267,968.06
1/Feb/2017	G37	BANORTE 1151	IVA COMISION	0	0.8	\$267,967.26
1/Feb/2017	G37	TELESFORO MARCELINO LUIS	PRESTAMO PERSONAL	0	4,000.00	\$263,967.26

1/Feb/2017	G38	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PAGO DE DEUDA 2016	0	3,190.00	\$260,777.26
1/Feb/2017	G39	RADIAL LLANTAS SA DE CV	PAGO DE DEUDA 2016	0	10,995.64	\$249,781.62
1/Feb/2017	G40	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATORIO SC	PAGO DE DEUDA 2016	0	11,014.52	\$238,767.10
1/Feb/2017	G40	BANORTE 1151	COMISION	0	8.9	\$238,758.20
1/Feb/2017	G40	BANORTE 1151	IVA COMISION	0	1.42	\$238,756.78
1/Feb/2017	G41	BANORTE 1151	PAGO DE DEUDA 2016	0	8.9	\$238,747.88
1/Feb/2017	G41	BANORTE 1151	PAGO DE DEUDA 2016	0	1.42	\$238,746.46
1/Feb/2017	G41	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,176.00	\$234,570.46
1/Feb/2017	G42	BANORTE 1151	COMISION	0	8.9	\$234,561.56
1/Feb/2017	G42	BANORTE 1151	IVA COMISION	0	1.42	\$234,560.14
1/Feb/2017	G42	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,890.00	\$229,670.14
1/Feb/2017	G33	BANORTE 1151	COMISION	0	8.9	\$229,661.24
1/Feb/2017	G33	BANORTE 1151	IVA COMISION	0	1.42	\$229,659.82
1/Feb/2017	G33	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOR, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DI	0	14,400.00	\$215,259.82
7/Feb/2017	G22	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE	0	6,912.32	\$208,347.50
7/Feb/2017	G22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	10	\$208,337.50
7/Feb/2017	G22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.6	\$208,335.90
10/Feb/2017	G44	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	ACITE Y JUEGO DE FILTROS PARA LA AMBULANCIA 2405	0	1,305.67	\$207,030.23
13/Feb/2017	G28	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 245/75/16 10 CPAS	0	10,400.00	\$196,630.23
15/Feb/2017	G29	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL, LO CORRESPOND	0	3,400.00	\$193,230.23
15/Feb/2017	G30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	0	184,043.00	\$9,187.23
15/Feb/2017	D27	BANORTE 1151	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE	200,000.00	0	\$209,187.23
24/Feb/2017	I29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FORTALECIMIENTOS	484,074.50	0	\$693,261.73
28/Feb/2017	G26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	71,878.01	\$621,383.72
28/Feb/2017	G26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	135	\$621,248.72
28/Feb/2017	G26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	21.6	\$621,227.12
28/Feb/2017	G45	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	0	11,667.28	\$609,559.84
28/Feb/2017	G46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$609,550.94
28/Feb/2017	G46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$609,549.52
28/Feb/2017	G46	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	0	15,000.00	\$594,549.52
3/Mar/2017	G270	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPC	0	3,400.00	\$591,149.52
6/Mar/2017	G271	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	5,929.44	\$585,220.08
6/Mar/2017	G272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	5,196.80	\$580,023.28
7/Mar/2017	G263	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD P	0	3,600.00	\$576,423.28
7/Mar/2017	G273	VENTURA JAVIER FABIAN	TRANSPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA POR SALIDA A GUADALAJARA A RI	0	2,432.05	\$573,991.23
10/Mar/2017	G274	MENDOZA GARCIA JESUS	FINIQUITO AL C JESUS MENDOZA GARCIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURID	0	3,265.73	\$570,725.50
14/Mar/2017	G276	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 02	0	7,639.64	\$563,085.86
15/Mar/2017	G264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A L	0	10,460.32	\$552,625.54
15/Mar/2017	G265	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$552,624.12
15/Mar/2017	G265	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$552,615.22
15/Mar/2017	G265	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA A CAR	0	15,000.00	\$537,615.22
15/Mar/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAE	0	74,121.98	\$463,493.24
15/Mar/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	125	\$463,368.24
15/Mar/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20	\$463,348.24
15/Mar/2017	G277	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$463,348.24
15/Mar/2017	G278	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL	0	6,800.00	\$456,548.24
21/Mar/2017	G327	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$456,548.24
21/Mar/2017	G328	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$456,548.24

21/Mar/2017	G329	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$456,548.24
21/Mar/2017	G279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOC	0	161,505.00	\$295,043.24
27/Mar/2017	G330	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$295,043.24
29/Mar/2017	I28	BANORTE 1151	FORTALECIMIENTO	467,867.50	0	\$762,910.74
29/Mar/2017	G143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	0.8	\$762,909.94
29/Mar/2017	G143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$762,904.94
29/Mar/2017	G143	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL AL C ANTONIO QUINTANA TESTA, A CARGO DE ESTE	0	1,000.00	\$761,904.94
31/Mar/2017	G266	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL EPRSONAL DE :	0	10,460.32	\$751,444.62
31/Mar/2017	G267	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$751,443.20
31/Mar/2017	G267	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$751,434.30
31/Mar/2017	G267	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRE	0	16,710.00	\$734,724.30
31/Mar/2017	G268	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRE	0	16,710.00	\$718,014.30
31/Mar/2017	G268	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$718,012.88
31/Mar/2017	G268	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$718,003.98
31/Mar/2017	G269	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A L	0	10,460.32	\$707,543.66
31/Mar/2017	G275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20.8	\$707,522.86
31/Mar/2017	G275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	130	\$707,392.86
31/Mar/2017	G275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD I	0	83,713.13	\$623,679.73
31/Mar/2017	G260	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 A LA CUENT,	0	200,000.00	\$423,679.73
31/Mar/2017	G280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	83,924.14	\$339,755.59
31/Mar/2017	G280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISINES BANCARIAS	0	130	\$339,625.59
31/Mar/2017	G280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISINES BANCARIAS	0	20.8	\$339,604.79
7/Abr/2017	G70	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATORIO SC	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	3,350.00	\$336,254.79
7/Abr/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$336,254.79
7/Abr/2017	G72	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO E	0	1,005.00	\$335,249.79
7/Abr/2017	G176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$335,249.79
7/Abr/2017	G177	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$335,249.79
7/Abr/2017	G57	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE	0	130,000.00	\$205,249.79
7/Abr/2017	G64	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	BENADRYL JBE Y BONADOXINA PARA ELBA LUCERO LEPE	0	3,620.50	\$201,629.29
7/Abr/2017	G65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$201,629.29
7/Abr/2017	G66	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$201,629.29
7/Abr/2017	G173	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 03 , UNIDAD 02 Y TAHO	0	4,860.00	\$196,769.29
18/Abr/2017	G59	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	PRIMA DE SEGURO PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ES	0	22,777.28	\$173,992.01
20/Abr/2017	G73	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 02 DE SEGURIDAD PUBL	0	4,500.00	\$169,492.01
26/Abr/2017	I27	BANORTE 1151	FONDO DE FORTALECIMIENTO	484,074.50	0	\$653,566.51
28/Abr/2017	G61	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE LA CAJA POPULAR CORRESPON	0	16,710.00	\$636,856.51
28/Abr/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES COMISIONES	0	1.42	\$636,855.09
28/Abr/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	OMISIONES COMISIONES	0	8.9	\$636,846.19
28/Abr/2017	G63	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL DE :	0	10,460.32	\$626,385.87
28/Abr/2017	G14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	130	\$626,255.87
28/Abr/2017	G14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20.8	\$626,235.07
28/Abr/2017	G14	BANORTE 1151	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	81,455.79	\$544,779.28
3/May/2017	G32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$544,779.28
3/May/2017	G33	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUII	0	6,800.00	\$537,979.28
3/May/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	0.8	\$537,978.48
3/May/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$537,973.48
3/May/2017	G21	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRESTAMO AL C QUINTANA TESTA ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE SEGL	0	500	\$537,473.48
7/May/2017	G35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$537,473.48

8/May/2017	G39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	0	75,448.14	\$462,025.34
8/May/2017	G39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	I VA DE COMISIONES BANCARIAS	0	130	\$461,895.34
8/May/2017	G39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	20.8	\$461,874.54
8/May/2017	G25	LEYVA AGUILAR SERGIO	PRESTAMO PERSONAL AL C SERGIO LEYVA AGUILAR DEL DEPARTAMENTO D	0	2,500.00	\$459,374.54
8/May/2017	G25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	0.8	\$459,373.74
8/May/2017	G25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$459,368.74
8/May/2017	G34	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	CARTUCHOS CALIBRE 9MM Y CARTUCHOS CALIBRE 0.223 PARA EL DEPARTA	0	2,915.50	\$456,453.24
8/May/2017	G17	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	0	50,000.00	\$406,453.24
8/May/2017	G22	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	POLIZA DE SEGURO PARA UNIDAD CRYSLER RAM DEL DEPARTAMENTO DE S	0	13,641.03	\$392,812.21
8/May/2017	G23	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL DE :	0	10,460.32	\$382,351.89
8/May/2017	G24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$382,350.47
8/May/2017	G24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$382,341.57
8/May/2017	G24	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DESCUENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE /	0	16,710.00	\$365,631.57
8/May/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPI	0	33,169.45	\$332,462.12
8/May/2017	G25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20.8	\$332,441.32
8/May/2017	G25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	130	\$332,311.32
9/May/2017	G26	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS, RECTIFICADOR, MANO DE OBRA Y SERVICIO DE AMORTIGUADOR	0	7,469.00	\$324,842.32
9/May/2017	G211	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE	0	20,000.00	\$304,842.32
10/May/2017	G18	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	0	30,000.00	\$274,842.32
11/May/2017	G19	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	0	13,000.00	\$261,842.32
15/May/2017	G36	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	5,674.99	\$256,167.33
18/May/2017	G37	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD E	0	19,700.00	\$236,467.33
18/May/2017	G38	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	0	58,676.00	\$177,791.33
19/May/2017	G41	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 02	0	8,545.46	\$169,245.87
24/May/2017	G42	CASTILLON LUNA JUAN RAMOM	CASSETAS PARA SALIDA A GDL A TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL CIVIL	0	2,734.50	\$166,511.37
24/May/2017	G43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$166,511.37
24/May/2017	G44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$166,511.37
26/May/2017	I29	BANORTE 1151	FONDO DE FORT. MUNIC.	0.58	0	\$166,511.95
30/May/2017	I27	BANORTE 1151	FONDO DE FORT. MUNIC.	478,981.50	0	\$645,493.45
31/May/2017	G40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	82,503.08	\$562,990.37
31/May/2017	G40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	125	\$562,865.37
31/May/2017	G40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20	\$562,845.37
31/May/2017	G155	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	70,117.81	\$492,727.56
31/May/2017	G155	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	115	\$492,612.56
31/May/2017	G155	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	18.4	\$492,594.16
31/May/2017	G45	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q	0	8,800.00	\$483,794.16
31/May/2017	G28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$483,792.74
31/May/2017	G28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$483,783.84
31/May/2017	G28	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DESCUENTOS DE CAJA POPULAR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA D	0	15,440.00	\$468,343.84
31/May/2017	G29	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARRA EL PERSONAL DI	0	10,058.00	\$458,285.84
31/May/2017	G30	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A L	0	9,253.36	\$449,032.48
31/May/2017	G31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$449,031.06
31/May/2017	G31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$449,022.16
31/May/2017	G31	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	RELACION DE DESCUENTOS DE CAJA POPULAR CORRESPONDIENTE A LA 2D)	0	15,440.00	\$433,582.16
31/May/2017	G20	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	0	100,000.00	\$333,582.16
1/Jun/2017	G18	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL AL C QUINTANA TESTA ANTONIO DEL DEPARTAMEN	0	4,500.00	\$329,082.16
1/Jun/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	0.8	\$329,081.36
1/Jun/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$329,076.36

1/Jun/2017	G20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$329,074.94
1/Jun/2017	G20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$329,066.04
1/Jun/2017	G20	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SER DISTRIBUIDA	0	73,055.00	\$256,011.04
2/Jun/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$256,009.62
2/Jun/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$256,000.72
2/Jun/2017	G19	GARIBAY BRAVO ANDREA	ABONO A DEUDA 2016 A ANDRE GARIBAY BRAVO, A CARGO DE ESTE MUNI	0	73,509.20	\$182,491.52
16/Jun/2017	G8	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO DE VIATICOS PARA SALIDAS A COMISIONES VARIAS	0	10,969.39	\$171,522.13
16/Jun/2017	G9	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	ALIMENTOS PARA SALIDA A TOMATLAN A CAPACITACION EN TEMAS CON E	0	734.9	\$170,787.23
16/Jun/2017	G10	IBARRA DELGADILLO DANIEL	ESTUDIO DE COLONDOSCOPIA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, A	0	4,000.00	\$166,787.23
16/Jun/2017	G11	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	LOXCELL SUSP Y ABRIXONE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	11,680.09	\$155,107.14
16/Jun/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEI	0	10,368.48	\$144,738.66
16/Jun/2017	G26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	15	\$144,723.66
16/Jun/2017	G26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.4	\$144,721.26
16/Jun/2017	D2	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE LA CUENTA CC	50,000.00	0	\$194,721.26
19/Jun/2017	G7	ECOLOGIA CAMPESINA EL CIELITO SC DE RL DE CV	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA FISCALIA GENERAL DEL EDO DE JALISCC	0	6,000.00	\$188,721.26
19/Jun/2017	D5	BANORTE 1151	PAGO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE PRESTAMO A LA CUENTA CO	180,000.00	0	\$368,721.26
19/Jun/2017	G30	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DISTI	0	181,915.00	\$186,806.26
27/Jun/2017	I28	BANORTE 1151	FONDO DE APORTACION PARA MPIO	484,074.50	0	\$670,880.76
30/Jun/2017	G42	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN POR PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SEI	0	16,550.00	\$654,330.76
30/Jun/2017	G42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$654,321.86
30/Jun/2017	G42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$654,320.44
30/Jun/2017	G31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	75,608.14	\$578,712.30
30/Jun/2017	G31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	130	\$578,582.30
30/Jun/2017	G31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	20.8	\$578,561.50
30/Jun/2017	G32	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE	0	180,000.00	\$398,561.50
30/Jun/2017	G33	LOPEZ DIAZ ROGELIO	GASTOS A COMPROBAR DE C ROGELIO LOPEZ DIAZ DEL DEPARTAMENTO DE	0	4,000.00	\$394,561.50
30/Jun/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	0.8	\$394,560.70
30/Jun/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$394,555.70
30/Jun/2017	G34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	72,151.98	\$322,403.72
30/Jun/2017	G34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	125	\$322,278.72
30/Jun/2017	G34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20	\$322,258.72
30/Jun/2017	G62	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPC	0	6,800.00	\$315,458.72
30/Jun/2017	G36	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBL	0	10,058.00	\$305,400.72
30/Jun/2017	G59	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES DE DESPENSA EN MONEDEROS EN MONEDEROS ELECTRON	0	11,667.28	\$293,733.44
30/Jun/2017	G37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	16,550.00	\$277,183.44
30/Jun/2017	G37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$277,174.54
30/Jun/2017	G37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$277,173.12
					\$3,425,206.63	\$3,314,824.59

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-11259 BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$166,791.08		Saldo
				Debe	Haber	
6/Ene/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$166,782.18
6/Ene/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$166,780.76
6/Ene/2017	G21	CAMACHO DOMINGUEZ DAVID	HONORARIOS MEDICOS	0	12,000.00	\$154,780.76
9/Ene/2017	D3	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE FORTA	10,000.00	0	\$164,780.76

9/Ene/2017	G288	MOLINA FARIAS CARLOS	PAGO TOTAL DE FINIQUITO AL C CARLOS MOLINA FARIAS, A CARGO DE ESTI	0	26,015.87	\$138,764.89
9/Ene/2017	G22	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	ADELANTO DE LA PRIMER QUINCENA Y SEGUNDA DE ENERO	0	6,283.33	\$132,481.56
9/Ene/2017	G22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	0.8	\$132,480.76
9/Ene/2017	G22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$132,475.76
9/Ene/2017	D2	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE FORTA	12,000.00	0	\$144,475.76
10/Ene/2017	G240	BANORTE 1151	PAGO DE DEUDA 2016	0	313.2	\$144,162.56
10/Ene/2017	G285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$144,162.56
11/Ene/2017	D4	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE FORTA	90,000.00	0	\$234,162.56
11/Ene/2017	G201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	70,765.82	\$163,396.74
11/Ene/2017	G201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	19.2	\$163,377.54
11/Ene/2017	G201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	120	\$163,257.54
18/Ene/2017	G23	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	SEGURO PARA LA CHRYLER RAM AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	0	13,623.10	\$149,634.44
25/Ene/2017	I33	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	INGRESOS PARA EL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A FAVOR DE ES	59.05	0	\$149,693.49
27/Ene/2017	I27	BANORTE 1151	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	484,074.50	0	\$633,767.99
30/Ene/2017	G27	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO C	0	6,800.00	\$626,967.99
30/Ene/2017	G28	LOPEZ DIAZ ROGELIO	VIATICOS Y COMBUSTIBLE	0	5,775.53	\$621,192.46
30/Ene/2017	G29	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMBUSTIBLE	0	2,863.40	\$618,329.06
30/Ene/2017	G30	BANORTE 1151	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$618,329.06
30/Ene/2017	G32	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO DE DEUDA 2016	0	9,065.41	\$609,263.65
31/Ene/2017	G246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD	0	74,301.98	\$534,961.67
31/Ene/2017	G246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	125	\$534,836.67
31/Ene/2017	G246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20	\$534,816.67
31/Ene/2017	G290	BANORTE 1151	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUENT)	0	100,000.00	\$434,816.67
31/Ene/2017	G208	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEC	0	89,598.17	\$345,218.50
31/Ene/2017	G208	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20	\$345,198.50
31/Ene/2017	G208	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	125	\$345,073.50
31/Ene/2017	G306	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	ANTICIPO PARA REPARACION DE AMBULANCIA, A CARGO DE ESTE MUNICI	0	3,100.00	\$341,973.50
31/Ene/2017	G24	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS	0	10,058.00	\$331,915.50
31/Ene/2017	G25	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES EN MONEDEROS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE A LA F	0	10,058.00	\$321,857.50
31/Ene/2017	G26	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES EN MONEDEROS ELECTRONICOS	0	10,058.00	\$311,799.50
1/Feb/2017	G34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$311,790.60
1/Feb/2017	G34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$311,789.18
1/Feb/2017	G34	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	0	14,400.00	\$297,389.18
1/Feb/2017	G35	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0	14,400.00	\$282,989.18
1/Feb/2017	G35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$282,980.28
1/Feb/2017	G35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$282,978.86
1/Feb/2017	G36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	5	\$282,973.86
1/Feb/2017	G36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	0.8	\$282,973.06
1/Feb/2017	G36	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PRESTAMO PERSONAL	0	15,000.00	\$267,973.06
1/Feb/2017	G37	BANORTE 1151	COMISION	0	5	\$267,968.06
1/Feb/2017	G37	BANORTE 1151	IVA COMISION	0	0.8	\$267,967.26
1/Feb/2017	G37	TELESFORO MARCELINO LUIS	PRESTAMO PERSONAL	0	4,000.00	\$263,967.26
1/Feb/2017	G38	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PAGO DE DEUDA 2016	0	3,190.00	\$260,777.26
1/Feb/2017	G39	RADIAL LLANTAS SA DE CV	PAGO DE DEUDA 2016	0	10,995.64	\$249,781.62
1/Feb/2017	G40	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATORIO SC	PAGO DE DEUDA 2016	0	11,014.52	\$238,767.10
1/Feb/2017	G40	BANORTE 1151	COMISION	0	8.9	\$238,758.20
1/Feb/2017	G40	BANORTE 1151	IVA COMISION	0	1.42	\$238,756.78
1/Feb/2017	G41	BANORTE 1151	PAGO DE DEUDA 2016	0	8.9	\$238,747.88

1/Feb/2017	G41	BANORTE 1151	PAGO DE DEUDA 2016	0	1.42	\$238,746.46
1/Feb/2017	G41	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,176.00	\$234,570.46
1/Feb/2017	G42	BANORTE 1151	COMISION	0	8.9	\$234,561.56
1/Feb/2017	G42	BANORTE 1151	IVA COMISION	0	1.42	\$234,560.14
1/Feb/2017	G42	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,890.00	\$229,670.14
1/Feb/2017	G33	BANORTE 1151	COMISION	0	8.9	\$229,661.24
1/Feb/2017	G33	BANORTE 1151	IVA COMISION	0	1.42	\$229,659.82
1/Feb/2017	G33	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOR, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DI	0	14,400.00	\$215,259.82
7/Feb/2017	G22	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE	0	6,912.32	\$208,347.50
7/Feb/2017	G22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	10	\$208,337.50
7/Feb/2017	G22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.6	\$208,335.90
10/Feb/2017	G44	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	ACITE Y JUEGO DE FILTROS PARA LA AMBULANCIA 2405	0	1,305.67	\$207,030.23
13/Feb/2017	G28	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 245/75/16 10 CPAS	0	10,400.00	\$196,630.23
15/Feb/2017	G29	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL, LO CORRESPOND	0	3,400.00	\$193,230.23
15/Feb/2017	G30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	0	184,043.00	\$9,187.23
15/Feb/2017	D27	BANORTE 1151	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE	200,000.00	0	\$209,187.23
24/Feb/2017	I29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FORTALECIMIENTOS	484,074.50	0	\$693,261.73
28/Feb/2017	G26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	71,878.01	\$621,383.72
28/Feb/2017	G26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	135	\$621,248.72
28/Feb/2017	G26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	21.6	\$621,227.12
28/Feb/2017	G45	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	0	11,667.28	\$609,559.84
28/Feb/2017	G46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$609,550.94
28/Feb/2017	G46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$609,549.52
28/Feb/2017	G46	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	0	15,000.00	\$594,549.52
3/Mar/2017	G270	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPC	0	3,400.00	\$591,149.52
6/Mar/2017	G271	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	5,929.44	\$585,220.08
6/Mar/2017	G272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	5,196.80	\$580,023.28
7/Mar/2017	G263	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD P	0	3,600.00	\$576,423.28
7/Mar/2017	G273	VENTURA JAVIER FABIAN	TRANSPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA POR SALIDA A GUADALAJARA A RI	0	2,432.05	\$573,991.23
10/Mar/2017	G274	MENDOZA GARCIA JESUS	FINQUITO AL C JESUS MENDOZA GARCIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIE	0	3,265.73	\$570,725.50
14/Mar/2017	G276	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 02	0	7,639.64	\$563,085.86
15/Mar/2017	G264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A L	0	10,460.32	\$552,625.54
15/Mar/2017	G265	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$552,624.12
15/Mar/2017	G265	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$552,615.22
15/Mar/2017	G265	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA A CAR	0	15,000.00	\$537,615.22
15/Mar/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAE	0	74,121.98	\$463,493.24
15/Mar/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	125	\$463,368.24
15/Mar/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20	\$463,348.24
15/Mar/2017	G277	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$463,348.24
15/Mar/2017	G278	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL	0	6,800.00	\$456,548.24
21/Mar/2017	G327	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$456,548.24
21/Mar/2017	G328	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$456,548.24
21/Mar/2017	G329	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$456,548.24
21/Mar/2017	G279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOC	0	161,505.00	\$295,043.24
27/Mar/2017	G330	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$295,043.24
29/Mar/2017	I28	BANORTE 1151	FORTALECIMIENTO	467,867.50	0	\$762,910.74
29/Mar/2017	G143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	0.8	\$762,909.94
29/Mar/2017	G143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$762,904.94

29/Mar/2017	G143	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL AL C ANTONIO QUINTANA TESTA, A CARGO DE ESTE	0	1,000.00	\$761,904.94
31/Mar/2017	G266	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL EPRSONAL DE :	0	10,460.32	\$751,444.62
31/Mar/2017	G267	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$751,443.20
31/Mar/2017	G267	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$751,434.30
31/Mar/2017	G267	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRE	0	16,710.00	\$734,724.30
31/Mar/2017	G268	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRE	0	16,710.00	\$718,014.30
31/Mar/2017	G268	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$718,012.88
31/Mar/2017	G268	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$718,003.98
31/Mar/2017	G269	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A L	0	10,460.32	\$707,543.66
31/Mar/2017	G275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20.8	\$707,522.86
31/Mar/2017	G275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	130	\$707,392.86
31/Mar/2017	G275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD I	0	83,713.13	\$623,679.73
31/Mar/2017	G260	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 A LA CUENT	0	200,000.00	\$423,679.73
31/Mar/2017	G280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	83,924.14	\$339,755.59
31/Mar/2017	G280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISINES BANCARIAS	0	130	\$339,625.59
31/Mar/2017	G280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISINES BANCARIAS	0	20.8	\$339,604.79
7/Abr/2017	G70	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATORIO SC	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	3,350.00	\$336,254.79
7/Abr/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$336,254.79
7/Abr/2017	G72	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO C	0	1,005.00	\$335,249.79
7/Abr/2017	G176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$335,249.79
7/Abr/2017	G177	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$335,249.79
7/Abr/2017	G57	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE	0	130,000.00	\$205,249.79
7/Abr/2017	G64	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	BENADRYL JBE Y BONADOXINA PARA ELBA LUCERO LEPE	0	3,620.50	\$201,629.29
7/Abr/2017	G65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$201,629.29
7/Abr/2017	G66	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$201,629.29
7/Abr/2017	G173	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 03 , UNIDAD 02 Y TAHO	0	4,860.00	\$196,769.29
18/Abr/2017	G59	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	PRIMA DE SEGURO PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ES	0	22,777.28	\$173,992.01
20/Abr/2017	G73	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 02 DE SEGURIDAD PUBL	0	4,500.00	\$169,492.01
26/Abr/2017	I27	BANORTE 1151	FONDO DE FORTALECIMIENTO	484,074.50	0	\$653,566.51
28/Abr/2017	G61	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE LA CAJA POPULAR CORRESPONE	0	16,710.00	\$636,856.51
28/Abr/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES COMISIONES	0	1.42	\$636,855.09
28/Abr/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	OMISIONES COMISIONES	0	8.9	\$636,846.19
28/Abr/2017	G63	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL DE :	0	10,460.32	\$626,385.87
28/Abr/2017	G14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	130	\$626,255.87
28/Abr/2017	G14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20.8	\$626,235.07
28/Abr/2017	G14	BANORTE 1151	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	81,455.79	\$544,779.28
3/May/2017	G32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$544,779.28
3/May/2017	G33	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	0	6,800.00	\$537,979.28
3/May/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	0.8	\$537,978.48
3/May/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$537,973.48
3/May/2017	G21	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRESTAMO AL C QUINTANA TESTA ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE SEGL	0	500	\$537,473.48
7/May/2017	G35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$537,473.48
8/May/2017	G39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	0	75,448.14	\$462,025.34
8/May/2017	G39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	I VA DE COMISIONES BANCARIAS	0	130	\$461,895.34
8/May/2017	G39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	20.8	\$461,874.54
8/May/2017	G25	LEYVA AGUILAR SERGIO	PRESTAMO PERSONAL AL C SERGIO LEYVA AGUILAR DEL DEPARTAMENTO D	0	2,500.00	\$459,374.54
8/May/2017	G25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	0.8	\$459,373.74
8/May/2017	G25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$459,368.74

8/May/2017	G34	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	CARTUCHOS CALIBRE 9MM Y CARTUCHOS CALIBRE 0.223 PARA EL DEPARTA	0	2,915.50	\$456,453.24
8/May/2017	G17	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	0	50,000.00	\$406,453.24
8/May/2017	G22	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	POLIZA DE SEGURO PARA UNIDAD CRYSLER RAM DEL DEPARTAMENTO DE S	0	13,641.03	\$392,812.21
8/May/2017	G23	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL DE :	0	10,460.32	\$382,351.89
8/May/2017	G24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$382,350.47
8/May/2017	G24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$382,341.57
8/May/2017	G24	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DESCUENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE /	0	16,710.00	\$365,631.57
8/May/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPI	0	33,169.45	\$332,462.12
8/May/2017	G25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20.8	\$332,441.32
8/May/2017	G25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	130	\$332,311.32
9/May/2017	G26	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS, RECTIFICADOR, MANO DE OBRA Y SERVICIO DE AMORTIGUADOR	0	7,469.00	\$324,842.32
9/May/2017	G211	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE	0	20,000.00	\$304,842.32
10/May/2017	G18	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	0	30,000.00	\$274,842.32
11/May/2017	G19	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	0	13,000.00	\$261,842.32
15/May/2017	G36	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	5,674.99	\$256,167.33
18/May/2017	G37	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD L	0	19,700.00	\$236,467.33
18/May/2017	G38	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	0	58,676.00	\$177,791.33
19/May/2017	G41	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 02	0	8,545.46	\$169,245.87
24/May/2017	G42	CASTILLON LUNA JUAN RAMOM	CASSETAS PARA SALIDA A GDL A TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL CIVIL	0	2,734.50	\$166,511.37
24/May/2017	G43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$166,511.37
24/May/2017	G44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$166,511.37
26/May/2017	I29	BANORTE 1151	FONDO DE FORT. MUNIC.	0.58	0	\$166,511.95
30/May/2017	I27	BANORTE 1151	FONDO DE FORT. MUNIC.	478,981.50	0	\$645,493.45
31/May/2017	G40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	82,503.08	\$562,990.37
31/May/2017	G40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	125	\$562,865.37
31/May/2017	G40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20	\$562,845.37
31/May/2017	G155	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	70,117.81	\$492,727.56
31/May/2017	G155	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	115	\$492,612.56
31/May/2017	G155	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	18.4	\$492,594.16
31/May/2017	G45	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q	0	8,800.00	\$483,794.16
31/May/2017	G28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$483,792.74
31/May/2017	G28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$483,783.84
31/May/2017	G28	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DESCUENTOS DE CAJA POPULAR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA D	0	15,440.00	\$468,343.84
31/May/2017	G29	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARRA EL PERSONAL DI	0	10,058.00	\$458,285.84
31/May/2017	G30	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A L	0	9,253.36	\$449,032.48
31/May/2017	G31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$449,031.06
31/May/2017	G31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$449,022.16
31/May/2017	G31	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	RELACION DE DESCUENTOS DE CAJA POPULAR CORRESPONDIENTE A LA 2D)	0	15,440.00	\$433,582.16
31/May/2017	G20	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	0	100,000.00	\$333,582.16
1/Jun/2017	G18	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL AL C QUINTANA TESTA ANTONIO DEL DEPARTAMEN'	0	4,500.00	\$329,082.16
1/Jun/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	0.8	\$329,081.36
1/Jun/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$329,076.36
1/Jun/2017	G20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$329,074.94
1/Jun/2017	G20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$329,066.04
1/Jun/2017	G20	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SER DISTRIBUIDA	0	73,055.00	\$256,011.04
2/Jun/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$256,009.62
2/Jun/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$256,000.72
2/Jun/2017	G19	GARIBAY BRAVO ANDREA	ABONO A DEUDA 2016 A ANDRE GARIBAY BRAVO, A CARGO DE ESTE MUNI	0	73,509.20	\$182,491.52

16/Jun/2017	G8	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO DE VIATICOS PARA SALIDAS A COMISIONES VARIAS	0	10,969.39	\$171,522.13
16/Jun/2017	G9	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	ALIMENTOS PARA SALIDA A TOMATLAN A CAPACITACION EN TEMAS CON E	0	734.9	\$170,787.23
16/Jun/2017	G10	IBARRA DELGADILLO DANIEL	ESTUDIO DE COLONDOSCOPIA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, A	0	4,000.00	\$166,787.23
16/Jun/2017	G11	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	LOXCELL SUSP Y ABRIXONE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	11,680.09	\$155,107.14
16/Jun/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEI	0	10,368.48	\$144,738.66
16/Jun/2017	G26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	15	\$144,723.66
16/Jun/2017	G26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.4	\$144,721.26
16/Jun/2017	D2	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE LA CUENTA C	50,000.00	0	\$194,721.26
19/Jun/2017	G7	ECOLOGIA CAMPESINA EL CIELITO SC DE RL DE CV	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA FISCALIA GENERAL DEL EDO DE JALISCC	0	6,000.00	\$188,721.26
19/Jun/2017	D5	BANORTE 1151	PAGO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE PRESTAMO A LA CUENTA CO	180,000.00	0	\$368,721.26
19/Jun/2017	G30	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DISTI	0	181,915.00	\$186,806.26
27/Jun/2017	I28	BANORTE 1151	FONDO DE APORTACION PARA MPIO	484,074.50	0	\$670,880.76
30/Jun/2017	G42	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN POR PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SEI	0	16,550.00	\$654,330.76
30/Jun/2017	G42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$654,321.86
30/Jun/2017	G42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$654,320.44
30/Jun/2017	G31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	75,608.14	\$578,712.30
30/Jun/2017	G31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	130	\$578,582.30
30/Jun/2017	G31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	20.8	\$578,561.50
30/Jun/2017	G32	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE	0	180,000.00	\$398,561.50
30/Jun/2017	G33	LOPEZ DIAZ ROGELIO	GASTOS A COMPROBAR DE C ROGELIO LOPEZ DIAZ DEL DEPARTAMENTO DE	0	4,000.00	\$394,561.50
30/Jun/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	0.8	\$394,560.70
30/Jun/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$394,555.70
30/Jun/2017	G34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	72,151.98	\$322,403.72
30/Jun/2017	G34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	125	\$322,278.72
30/Jun/2017	G34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20	\$322,258.72
30/Jun/2017	G62	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPC	0	6,800.00	\$315,458.72
30/Jun/2017	G36	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBL	0	10,058.00	\$305,400.72
30/Jun/2017	G59	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES DE DESPENSA EN MONEDEROS EN MONEDEROS ELECTRON	0	11,667.28	\$293,733.44
30/Jun/2017	G37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	16,550.00	\$277,183.44
30/Jun/2017	G37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$277,174.54
30/Jun/2017	G37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$277,173.12
				\$3,425,206.63	\$3,314,824.59	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-11259 BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$166,791.08		Saldo
				Debe	Haber	
6/Ene/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$166,782.18
6/Ene/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$166,780.76
6/Ene/2017	G21	CAMACHO DOMINGUEZ DAVID	HONORARIOS MEDICOS	0	12,000.00	\$154,780.76
9/Ene/2017	D3	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE FORTA	10,000.00	0	\$164,780.76
9/Ene/2017	G288	MOLINA FARIAS CARLOS	PAGO TOTAL DE FINIQUITO AL C CARLOS MOLINA FARIAS, A CARGO DE ESTI	0	26,015.87	\$138,764.89
9/Ene/2017	G22	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	ADELANTO DE LA PRIMER QUINCENA Y SEGUNDA DE ENERO	0	6,283.33	\$132,481.56
9/Ene/2017	G22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	0.8	\$132,480.76
9/Ene/2017	G22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$132,475.76
9/Ene/2017	D2	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE FORTA	12,000.00	0	\$144,475.76
10/Ene/2017	G240	BANORTE 1151	PAGO DE DEUDA 2016	0	313.2	\$144,162.56

10/Ene/2017	G285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$144,162.56
11/Ene/2017	D4	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE FORT/	90,000.00	0	\$234,162.56
11/Ene/2017	G201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	70,765.82	\$163,396.74
11/Ene/2017	G201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	19.2	\$163,377.54
11/Ene/2017	G201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	120	\$163,257.54
18/Ene/2017	G23	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	SEGURO PARA LA CHRYLER RAM AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	0	13,623.10	\$149,634.44
25/Ene/2017	I33	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	INGRESOS PARA EL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A FAVOR DE ES	59.05	0	\$149,693.49
27/Ene/2017	I27	BANORTE 1151	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	484,074.50	0	\$633,767.99
30/Ene/2017	G27	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO C	0	6,800.00	\$626,967.99
30/Ene/2017	G28	LOPEZ DIAZ ROGELIO	VIATICOS Y COMBUSTIBLE	0	5,775.53	\$621,192.46
30/Ene/2017	G29	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMBUSTIBLE	0	2,863.40	\$618,329.06
30/Ene/2017	G30	BANORTE 1151	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$618,329.06
30/Ene/2017	G32	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO DE DEUDA 2016	0	9,065.41	\$609,263.65
31/Ene/2017	G246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD	0	74,301.98	\$534,961.67
31/Ene/2017	G246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	125	\$534,836.67
31/Ene/2017	G246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20	\$534,816.67
31/Ene/2017	G290	BANORTE 1151	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUENT,	0	100,000.00	\$434,816.67
31/Ene/2017	G208	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEC	0	89,598.17	\$345,218.50
31/Ene/2017	G208	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20	\$345,198.50
31/Ene/2017	G208	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	125	\$345,073.50
31/Ene/2017	G306	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	ANTICIPO PARA REPARACION DE AMBULANCIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPI	0	3,100.00	\$341,973.50
31/Ene/2017	G24	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS	0	10,058.00	\$331,915.50
31/Ene/2017	G25	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES EN MONEDEROS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE A LA F	0	10,058.00	\$321,857.50
31/Ene/2017	G26	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES EN MONEDEROS ELECTRONICOS	0	10,058.00	\$311,799.50
1/Feb/2017	G34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$311,790.60
1/Feb/2017	G34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$311,789.18
1/Feb/2017	G34	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	0	14,400.00	\$297,389.18
1/Feb/2017	G35	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0	14,400.00	\$282,989.18
1/Feb/2017	G35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$282,980.28
1/Feb/2017	G35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$282,978.86
1/Feb/2017	G36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	5	\$282,973.86
1/Feb/2017	G36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	0.8	\$282,973.06
1/Feb/2017	G36	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PRESTAMO PERSONAL	0	15,000.00	\$267,973.06
1/Feb/2017	G37	BANORTE 1151	COMISION	0	5	\$267,968.06
1/Feb/2017	G37	BANORTE 1151	IVA COMISION	0	0.8	\$267,967.26
1/Feb/2017	G37	TELESFORO MARCELINO LUIS	PRESTAMO PERSONAL	0	4,000.00	\$263,967.26
1/Feb/2017	G38	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PAGO DE DEUDA 2016	0	3,190.00	\$260,777.26
1/Feb/2017	G39	RADIAL LLANTAS SA DE CV	PAGO DE DEUDA 2016	0	10,995.64	\$249,781.62
1/Feb/2017	G40	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATORIO SC	PAGO DE DEUDA 2016	0	11,014.52	\$238,767.10
1/Feb/2017	G40	BANORTE 1151	COMISION	0	8.9	\$238,758.20
1/Feb/2017	G40	BANORTE 1151	IVA COMISION	0	1.42	\$238,756.78
1/Feb/2017	G41	BANORTE 1151	PAGO DE DEUDA 2016	0	8.9	\$238,747.88
1/Feb/2017	G41	BANORTE 1151	PAGO DE DEUDA 2016	0	1.42	\$238,746.46
1/Feb/2017	G41	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,176.00	\$234,570.46
1/Feb/2017	G42	BANORTE 1151	COMISION	0	8.9	\$234,561.56
1/Feb/2017	G42	BANORTE 1151	IVA COMISION	0	1.42	\$234,560.14
1/Feb/2017	G42	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,890.00	\$229,670.14
1/Feb/2017	G33	BANORTE 1151	COMISION	0	8.9	\$229,661.24

1/Feb/2017	G33	BANORTE 1151	IVA COMISION	0	1.42	\$229,659.82
1/Feb/2017	G33	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOR, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	0	14,400.00	\$215,259.82
7/Feb/2017	G22	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE	0	6,912.32	\$208,347.50
7/Feb/2017	G22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	10	\$208,337.50
7/Feb/2017	G22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.6	\$208,335.90
10/Feb/2017	G44	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	ACITE Y JUEGO DE FILTROS PARA LA AMBULANCIA 2405	0	1,305.67	\$207,030.23
13/Feb/2017	G28	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 245/75/16 10 CPAS	0	10,400.00	\$196,630.23
15/Feb/2017	G29	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL, LO CORRESPOND	0	3,400.00	\$193,230.23
15/Feb/2017	G30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	0	184,043.00	\$9,187.23
15/Feb/2017	D27	BANORTE 1151	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE	200,000.00	0	\$209,187.23
24/Feb/2017	I29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FORTALECIMIENTOS	484,074.50	0	\$693,261.73
28/Feb/2017	G26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	71,878.01	\$621,383.72
28/Feb/2017	G26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	135	\$621,248.72
28/Feb/2017	G26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	21.6	\$621,227.12
28/Feb/2017	G45	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	0	11,667.28	\$609,559.84
28/Feb/2017	G46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$609,550.94
28/Feb/2017	G46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$609,549.52
28/Feb/2017	G46	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	0	15,000.00	\$594,549.52
3/Mar/2017	G270	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPOND	0	3,400.00	\$591,149.52
6/Mar/2017	G271	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	5,929.44	\$585,220.08
6/Mar/2017	G272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	5,196.80	\$580,023.28
7/Mar/2017	G263	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD P	0	3,600.00	\$576,423.28
7/Mar/2017	G273	VENTURA JAVIER FABIAN	TRANSPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA POR SALIDA A GUADALAJARA A RI	0	2,432.05	\$573,991.23
10/Mar/2017	G274	MENDOZA GARCIA JESUS	FINIQUITO AL C JESUS MENDOZA GARCIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURID	0	3,265.73	\$570,725.50
14/Mar/2017	G276	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 02	0	7,639.64	\$563,085.86
15/Mar/2017	G264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A L	0	10,460.32	\$552,625.54
15/Mar/2017	G265	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$552,624.12
15/Mar/2017	G265	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$552,615.22
15/Mar/2017	G265	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA A CAR	0	15,000.00	\$537,615.22
15/Mar/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAL	0	74,121.98	\$463,493.24
15/Mar/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	125	\$463,368.24
15/Mar/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20	\$463,348.24
15/Mar/2017	G277	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$463,348.24
15/Mar/2017	G278	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL	0	6,800.00	\$456,548.24
21/Mar/2017	G327	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$456,548.24
21/Mar/2017	G328	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$456,548.24
21/Mar/2017	G329	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$456,548.24
21/Mar/2017	G279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOC	0	161,505.00	\$295,043.24
27/Mar/2017	G330	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$295,043.24
29/Mar/2017	I28	BANORTE 1151	FORTALECIMIENTO	467,867.50	0	\$762,910.74
29/Mar/2017	G143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	0.8	\$762,909.94
29/Mar/2017	G143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$762,904.94
29/Mar/2017	G143	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL AL C ANTONIO QUINTANA TESTA, A CARGO DE ESTE	0	1,000.00	\$761,904.94
31/Mar/2017	G266	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL EPRSONAL DE :	0	10,460.32	\$751,444.62
31/Mar/2017	G267	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$751,443.20
31/Mar/2017	G267	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$751,434.30
31/Mar/2017	G267	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRI	0	16,710.00	\$734,724.30
31/Mar/2017	G268	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRI	0	16,710.00	\$718,014.30

31/Mar/2017	G268	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$718,012.88
31/Mar/2017	G268	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$718,003.98
31/Mar/2017	G269	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A L	0	10,460.32	\$707,543.66
31/Mar/2017	G275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20.8	\$707,522.86
31/Mar/2017	G275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	130	\$707,392.86
31/Mar/2017	G275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD I	0	83,713.13	\$623,679.73
31/Mar/2017	G260	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 A LA CUENT	0	200,000.00	\$423,679.73
31/Mar/2017	G280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	83,924.14	\$339,755.59
31/Mar/2017	G280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISINES BANCARIAS	0	130	\$339,625.59
31/Mar/2017	G280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISINES BANCARIAS	0	20.8	\$339,604.79
7/Abr/2017	G70	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATORIO SC	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	3,350.00	\$336,254.79
7/Abr/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$336,254.79
7/Abr/2017	G72	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO E	0	1,005.00	\$335,249.79
7/Abr/2017	G176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$335,249.79
7/Abr/2017	G177	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$335,249.79
7/Abr/2017	G57	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE	0	130,000.00	\$205,249.79
7/Abr/2017	G64	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	BENADRYL JBE Y BONADOXINA PARA ELBA LUCERO LEPE	0	3,620.50	\$201,629.29
7/Abr/2017	G65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$201,629.29
7/Abr/2017	G66	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$201,629.29
7/Abr/2017	G173	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 03 , UNIDAD 02 Y TAHO	0	4,860.00	\$196,769.29
18/Abr/2017	G59	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	PRIMA DE SEGURO PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ES	0	22,777.28	\$173,992.01
20/Abr/2017	G73	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 02 DE SEGURIDAD PUBL	0	4,500.00	\$169,492.01
26/Abr/2017	I27	BANORTE 1151	FONDO DE FORTALECIMIENTO	484,074.50	0	\$653,566.51
28/Abr/2017	G61	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE LA CAJA POPULAR CORRESPON	0	16,710.00	\$636,856.51
28/Abr/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES COMISIONES	0	1.42	\$636,855.09
28/Abr/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	OMISIONES COMISIONES	0	8.9	\$636,846.19
28/Abr/2017	G63	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL DE :	0	10,460.32	\$626,385.87
28/Abr/2017	G14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	130	\$626,255.87
28/Abr/2017	G14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20.8	\$626,235.07
28/Abr/2017	G14	BANORTE 1151	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	81,455.79	\$544,779.28
3/May/2017	G32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$544,779.28
3/May/2017	G33	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	0	6,800.00	\$537,979.28
3/May/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	0.8	\$537,978.48
3/May/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$537,973.48
3/May/2017	G21	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRESTAMO AL C QUINTANA TESTA ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE SEGL	0	500	\$537,473.48
7/May/2017	G35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$537,473.48
8/May/2017	G39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	0	75,448.14	\$462,025.34
8/May/2017	G39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	I VA DE COMISIONES BANCARIAS	0	130	\$461,895.34
8/May/2017	G39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	20.8	\$461,874.54
8/May/2017	G25	LEYVA AGUILAR SERGIO	PRESTAMO PERSONAL AL C SERGIO LEYVA AGUILAR DEL DEPARTAMENTO D	0	2,500.00	\$459,374.54
8/May/2017	G25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	0.8	\$459,373.74
8/May/2017	G25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$459,368.74
8/May/2017	G34	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	CARTUCHOS CALIBRE 9MM Y CARTUCHOS CALIBRE 0.223 PARA EL DEPARTA	0	2,915.50	\$456,453.24
8/May/2017	G17	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	0	50,000.00	\$406,453.24
8/May/2017	G22	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	POLIZA DE SEGURO PARA UNIDAD CRYSLER RAM DEL DEPARTAMENTO DE S	0	13,641.03	\$392,812.21
8/May/2017	G23	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL DE :	0	10,460.32	\$382,351.89
8/May/2017	G24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$382,350.47
8/May/2017	G24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$382,341.57

8/May/2017	G24	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DESCUENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	0	16,710.00	\$365,631.57
8/May/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPI	0	33,169.45	\$332,462.12
8/May/2017	G25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20.8	\$332,441.32
8/May/2017	G25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	130	\$332,311.32
9/May/2017	G26	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS, RECTIFICADOR, MANO DE OBRA Y SERVICIO DE AMORTIGUADOR	0	7,469.00	\$324,842.32
9/May/2017	G211	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE	0	20,000.00	\$304,842.32
10/May/2017	G18	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	0	30,000.00	\$274,842.32
11/May/2017	G19	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	0	13,000.00	\$261,842.32
15/May/2017	G36	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	5,674.99	\$256,167.33
18/May/2017	G37	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD I	0	19,700.00	\$236,467.33
18/May/2017	G38	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	0	58,676.00	\$177,791.33
19/May/2017	G41	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 02	0	8,545.46	\$169,245.87
24/May/2017	G42	CASTILLON LUNA JUAN RAMOM	CASSETAS PARA SALIDA A GDL A TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL CIVIL	0	2,734.50	\$166,511.37
24/May/2017	G43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$166,511.37
24/May/2017	G44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$166,511.37
26/May/2017	I29	BANORTE 1151	FONDO DE FORT. MUNIC.	0.58	0	\$166,511.95
30/May/2017	I27	BANORTE 1151	FONDO DE FORT. MUNIC.	478,981.50	0	\$645,493.45
31/May/2017	G40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	82,503.08	\$562,990.37
31/May/2017	G40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	125	\$562,865.37
31/May/2017	G40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20	\$562,845.37
31/May/2017	G155	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	70,117.81	\$492,727.56
31/May/2017	G155	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	115	\$492,612.56
31/May/2017	G155	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	18.4	\$492,594.16
31/May/2017	G45	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q	0	8,800.00	\$483,794.16
31/May/2017	G28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$483,792.74
31/May/2017	G28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$483,783.84
31/May/2017	G28	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DESCUENTOS DE CAJA POPULAR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA D	0	15,440.00	\$468,343.84
31/May/2017	G29	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARRA EL PERSONAL DI	0	10,058.00	\$458,285.84
31/May/2017	G30	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A L	0	9,253.36	\$449,032.48
31/May/2017	G31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$449,031.06
31/May/2017	G31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$449,022.16
31/May/2017	G31	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	RELACION DE DESCUENTOS DE CAJA POPULAR CORRESPONDIENTE A LA 2D	0	15,440.00	\$433,582.16
31/May/2017	G20	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	0	100,000.00	\$333,582.16
1/Jun/2017	G18	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL AL C QUINTANA TESTA ANTONIO DEL DEPARTAMEN'	0	4,500.00	\$329,082.16
1/Jun/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	0.8	\$329,081.36
1/Jun/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$329,076.36
1/Jun/2017	G20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$329,074.94
1/Jun/2017	G20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$329,066.04
1/Jun/2017	G20	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SER DISTRIBUIDA	0	73,055.00	\$256,011.04
2/Jun/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$256,009.62
2/Jun/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$256,000.72
2/Jun/2017	G19	GARIBAY BRAVO ANDREA	ABONO A DEUDA 2016 A ANDRE GARIBAY BRAVO, A CARGO DE ESTE MUNI	0	73,509.20	\$182,491.52
16/Jun/2017	G8	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO DE VIATICOS PARA SALIDAS A COMISIONES VARIAS	0	10,969.39	\$171,522.13
16/Jun/2017	G9	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	ALIMENTOS PARA SALIDA A TOMATLAN A CAPACITACION EN TEMAS CON E	0	734.9	\$170,787.23
16/Jun/2017	G10	IBARRA DELGADILLO DANIEL	ESTUDIO DE COLONDOSCOPIA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, A	0	4,000.00	\$166,787.23
16/Jun/2017	G11	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	LOXCELL SUSP Y ABRIXONE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	11,680.09	\$155,107.14
16/Jun/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEI	0	10,368.48	\$144,738.66
16/Jun/2017	G26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	15	\$144,723.66

16/Jun/2017	G26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.4	\$144,721.26
16/Jun/2017	D2	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE LA CUENTA C	50,000.00	0	\$194,721.26
19/Jun/2017	G7	ECOLOGIA CAMPESINA EL CIELITO SC DE RL DE CV	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA FISCALIA GENERAL DEL EDO DE JALISCC	0	6,000.00	\$188,721.26
19/Jun/2017	D5	BANORTE 1151	PAGO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE PRESTAMO A LA CUENTA CO	180,000.00	0	\$368,721.26
19/Jun/2017	G30	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DISTI	0	181,915.00	\$186,806.26
27/Jun/2017	I28	BANORTE 1151	FONDO DE APORTACION PARA MPIO	484,074.50	0	\$670,880.76
30/Jun/2017	G42	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN POR PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SE	0	16,550.00	\$654,330.76
30/Jun/2017	G42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$654,321.86
30/Jun/2017	G42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$654,320.44
30/Jun/2017	G31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	75,608.14	\$578,712.30
30/Jun/2017	G31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	130	\$578,582.30
30/Jun/2017	G31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	20.8	\$578,561.50
30/Jun/2017	G32	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE	0	180,000.00	\$398,561.50
30/Jun/2017	G33	LOPEZ DIAZ ROGELIO	GASTOS A COMPROBAR DE C ROGELIO LOPEZ DIAZ DEL DEPARTAMENTO DE	0	4,000.00	\$394,561.50
30/Jun/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	0.8	\$394,560.70
30/Jun/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$394,555.70
30/Jun/2017	G34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	72,151.98	\$322,403.72
30/Jun/2017	G34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	125	\$322,278.72
30/Jun/2017	G34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20	\$322,258.72
30/Jun/2017	G62	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPC	0	6,800.00	\$315,458.72
30/Jun/2017	G36	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBL	0	10,058.00	\$305,400.72
30/Jun/2017	G59	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES DE DESPESA EN MONEDEROS EN MONEDEROS ELECTRON	0	11,667.28	\$293,733.44
30/Jun/2017	G37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	16,550.00	\$277,183.44
30/Jun/2017	G37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$277,174.54
30/Jun/2017	G37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$277,173.12
				\$3,425,206.63	\$3,314,824.59	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-502-11259 BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$166,791.08		Saldo
				Debe	Haber	
6/Ene/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$166,782.18
6/Ene/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$166,780.76
6/Ene/2017	G21	CAMACHO DOMINGUEZ DAVID	HONORARIOS MEDICOS	0	12,000.00	\$154,780.76
9/Ene/2017	D3	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE FORT/	10,000.00	0	\$164,780.76
9/Ene/2017	G288	MOLINA FARIAS CARLOS	PAGO TOTAL DE FINIQUITO AL C CARLOS MOLINA FARIAS, A CARGO DE ESTI	0	26,015.87	\$138,764.89
9/Ene/2017	G22	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	ADELANTO DE LA PRIMER QUINCENA Y SEGUNDA DE ENERO	0	6,283.33	\$132,481.56
9/Ene/2017	G22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	0.8	\$132,480.76
9/Ene/2017	G22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$132,475.76
9/Ene/2017	D2	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE FORT/	12,000.00	0	\$144,475.76
10/Ene/2017	G240	BANORTE 1151	PAGO DE DEUDA 2016	0	313.2	\$144,162.56
10/Ene/2017	G285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$144,162.56
11/Ene/2017	D4	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE FORT/	90,000.00	0	\$234,162.56
11/Ene/2017	G201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	70,765.82	\$163,396.74
11/Ene/2017	G201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	19.2	\$163,377.54
11/Ene/2017	G201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	120	\$163,257.54
18/Ene/2017	G23	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	SEGURO PARA LA CHRYLER RAM AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	0	13,623.10	\$149,634.44

25/Ene/2017	I33	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	INGRESOS PARA EL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A FAVOR DE ES	59.05	0	\$149,693.49
27/Ene/2017	I27	BANORTE 1151	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	484,074.50	0	\$633,767.99
30/Ene/2017	G27	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO C	0	6,800.00	\$626,967.99
30/Ene/2017	G28	LOPEZ DIAZ ROGELIO	VIATICOS Y COMBUSTIBLE	0	5,775.53	\$621,192.46
30/Ene/2017	G29	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMBUSTIBLE	0	2,863.40	\$618,329.06
30/Ene/2017	G30	BANORTE 1151	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$618,329.06
30/Ene/2017	G32	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO DE DEUDA 2016	0	9,065.41	\$609,263.65
31/Ene/2017	G246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD	0	74,301.98	\$534,961.67
31/Ene/2017	G246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	125	\$534,836.67
31/Ene/2017	G246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20	\$534,816.67
31/Ene/2017	G290	BANORTE 1151	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUENTA	0	100,000.00	\$434,816.67
31/Ene/2017	G208	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEC	0	89,598.17	\$345,218.50
31/Ene/2017	G208	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20	\$345,198.50
31/Ene/2017	G208	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	125	\$345,073.50
31/Ene/2017	G306	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	ANTICIPO PARA REPARACION DE AMBULANCIA, A CARGO DE ESTE MUNICI	0	3,100.00	\$341,973.50
31/Ene/2017	G24	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS	0	10,058.00	\$331,915.50
31/Ene/2017	G25	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES EN MONEDEROS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE A LA F	0	10,058.00	\$321,857.50
31/Ene/2017	G26	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES EN MONEDEROS ELECTRONICOS	0	10,058.00	\$311,799.50
1/Feb/2017	G34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$311,790.60
1/Feb/2017	G34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$311,789.18
1/Feb/2017	G34	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	0	14,400.00	\$297,389.18
1/Feb/2017	G35	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	0	14,400.00	\$282,989.18
1/Feb/2017	G35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$282,980.28
1/Feb/2017	G35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$282,978.86
1/Feb/2017	G36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	5	\$282,973.86
1/Feb/2017	G36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	0.8	\$282,973.06
1/Feb/2017	G36	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PRESTAMO PERSONAL	0	15,000.00	\$267,973.06
1/Feb/2017	G37	BANORTE 1151	COMISION	0	5	\$267,968.06
1/Feb/2017	G37	BANORTE 1151	IVA COMISION	0	0.8	\$267,967.26
1/Feb/2017	G37	TELESFORO MARCELINO LUIS	PRESTAMO PERSONAL	0	4,000.00	\$263,967.26
1/Feb/2017	G38	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PAGO DE DEUDA 2016	0	3,190.00	\$260,777.26
1/Feb/2017	G39	RADIAL LLANTAS SA DE CV	PAGO DE DEUDA 2016	0	10,995.64	\$249,781.62
1/Feb/2017	G40	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATORIO SC	PAGO DE DEUDA 2016	0	11,014.52	\$238,767.10
1/Feb/2017	G40	BANORTE 1151	COMISION	0	8.9	\$238,758.20
1/Feb/2017	G40	BANORTE 1151	IVA COMISION	0	1.42	\$238,756.78
1/Feb/2017	G41	BANORTE 1151	PAGO DE DEUDA 2016	0	8.9	\$238,747.88
1/Feb/2017	G41	BANORTE 1151	PAGO DE DEUDA 2016	0	1.42	\$238,746.46
1/Feb/2017	G41	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,176.00	\$234,570.46
1/Feb/2017	G42	BANORTE 1151	COMISION	0	8.9	\$234,561.56
1/Feb/2017	G42	BANORTE 1151	IVA COMISION	0	1.42	\$234,560.14
1/Feb/2017	G42	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	PAGO DE DEUDA 2016	0	4,890.00	\$229,670.14
1/Feb/2017	G33	BANORTE 1151	COMISION	0	8.9	\$229,661.24
1/Feb/2017	G33	BANORTE 1151	IVA COMISION	0	1.42	\$229,659.82
1/Feb/2017	G33	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOR, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DI	0	14,400.00	\$215,259.82
7/Feb/2017	G22	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE	0	6,912.32	\$208,347.50
7/Feb/2017	G22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	10	\$208,337.50
7/Feb/2017	G22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.6	\$208,335.90
10/Feb/2017	G44	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	ACITE Y JUEGO DE FILTROS PARA LA AMBULANCIA 2405	0	1,305.67	\$207,030.23

13/Feb/2017	G28	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 245/75/16 10 CPAS	0	10,400.00	\$196,630.23
15/Feb/2017	G29	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL, LO CORRESPOND	0	3,400.00	\$193,230.23
15/Feb/2017	G30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	0	184,043.00	\$9,187.23
15/Feb/2017	D27	BANORTE 1151	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE	200,000.00	0	\$209,187.23
24/Feb/2017	I29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO DE FORTALECIMIENTOS	484,074.50	0	\$693,261.73
28/Feb/2017	G26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	71,878.01	\$621,383.72
28/Feb/2017	G26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	135	\$621,248.72
28/Feb/2017	G26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	21.6	\$621,227.12
28/Feb/2017	G45	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	0	11,667.28	\$609,559.84
28/Feb/2017	G46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$609,550.94
28/Feb/2017	G46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$609,549.52
28/Feb/2017	G46	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	0	15,000.00	\$594,549.52
3/Mar/2017	G270	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPON	0	3,400.00	\$591,149.52
6/Mar/2017	G271	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	5,929.44	\$585,220.08
6/Mar/2017	G272	MORENO FIGUEROA RAFAEL	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0	5,196.80	\$580,023.28
7/Mar/2017	G263	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD P	0	3,600.00	\$576,423.28
7/Mar/2017	G273	VENTURA JAVIER FABIAN	TRANSPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA POR SALIDA A GUADALAJARA A RI	0	2,432.05	\$573,991.23
10/Mar/2017	G274	MENDOZA GARCIA JESUS	FINIQUITO AL C JESUS MENDOZA GARCIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURID	0	3,265.73	\$570,725.50
14/Mar/2017	G276	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 02	0	7,639.64	\$563,085.86
15/Mar/2017	G264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A L	0	10,460.32	\$552,625.54
15/Mar/2017	G265	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$552,624.12
15/Mar/2017	G265	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$552,615.22
15/Mar/2017	G265	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA A CAR	0	15,000.00	\$537,615.22
15/Mar/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAL	0	74,121.98	\$463,493.24
15/Mar/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	125	\$463,368.24
15/Mar/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20	\$463,348.24
15/Mar/2017	G277	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$463,348.24
15/Mar/2017	G278	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL	0	6,800.00	\$456,548.24
21/Mar/2017	G327	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$456,548.24
21/Mar/2017	G328	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$456,548.24
21/Mar/2017	G329	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$456,548.24
21/Mar/2017	G279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOC	0	161,505.00	\$295,043.24
27/Mar/2017	G330	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$295,043.24
29/Mar/2017	I28	BANORTE 1151	FORTALECIMIENTO	467,867.50	0	\$762,910.74
29/Mar/2017	G143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	0.8	\$762,909.94
29/Mar/2017	G143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$762,904.94
29/Mar/2017	G143	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL AL C ANTONIO QUINTANA TESTA, A CARGO DE ESTE	0	1,000.00	\$761,904.94
31/Mar/2017	G266	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL EPRSONAL DE :	0	10,460.32	\$751,444.62
31/Mar/2017	G267	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$751,443.20
31/Mar/2017	G267	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$751,434.30
31/Mar/2017	G267	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRI	0	16,710.00	\$734,724.30
31/Mar/2017	G268	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRI	0	16,710.00	\$718,014.30
31/Mar/2017	G268	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$718,012.88
31/Mar/2017	G268	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$718,003.98
31/Mar/2017	G269	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A L	0	10,460.32	\$707,543.66
31/Mar/2017	G275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20.8	\$707,522.86
31/Mar/2017	G275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	130	\$707,392.86
31/Mar/2017	G275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD I	0	83,713.13	\$623,679.73

31/Mar/2017	G260	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 A LA CUENT,	0	200,000.00	\$423,679.73
31/Mar/2017	G280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	83,924.14	\$339,755.59
31/Mar/2017	G280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISINES BANCARIAS	0	130	\$339,625.59
31/Mar/2017	G280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISINES BANCARIAS	0	20.8	\$339,604.79
7/Abr/2017	G70	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATORIO SC	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	3,350.00	\$336,254.79
7/Abr/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$336,254.79
7/Abr/2017	G72	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO L	0	1,005.00	\$335,249.79
7/Abr/2017	G176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$335,249.79
7/Abr/2017	G177	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$335,249.79
7/Abr/2017	G57	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE	0	130,000.00	\$205,249.79
7/Abr/2017	G64	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	BENADRYL JBE Y BONADOXINA PARA ELBA LUCERO LEPE	0	3,620.50	\$201,629.29
7/Abr/2017	G65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$201,629.29
7/Abr/2017	G66	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$201,629.29
7/Abr/2017	G173	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 03 , UNIDAD 02 Y TAHO	0	4,860.00	\$196,769.29
18/Abr/2017	G59	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	PRIMA DE SEGURO PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ES	0	22,777.28	\$173,992.01
20/Abr/2017	G73	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 02 DE SEGURIDAD PUBL	0	4,500.00	\$169,492.01
26/Abr/2017	I27	BANORTE 1151	FONDO DE FORTALECIMIENTO	484,074.50	0	\$653,566.51
28/Abr/2017	G61	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE LA CAJA POPULAR CORRESPONC	0	16,710.00	\$636,856.51
28/Abr/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES COMISIONES	0	1.42	\$636,855.09
28/Abr/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	OMISIONES COMISIONES	0	8.9	\$636,846.19
28/Abr/2017	G63	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL DE :	0	10,460.32	\$626,385.87
28/Abr/2017	G14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	130	\$626,255.87
28/Abr/2017	G14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20.8	\$626,235.07
28/Abr/2017	G14	BANORTE 1151	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	81,455.79	\$544,779.28
3/May/2017	G32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$544,779.28
3/May/2017	G33	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUII	0	6,800.00	\$537,979.28
3/May/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	0.8	\$537,978.48
3/May/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$537,973.48
3/May/2017	G21	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRESTAMO AL C QUINTANA TESTA ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE SEGL	0	500	\$537,473.48
7/May/2017	G35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$537,473.48
8/May/2017	G39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	0	75,448.14	\$462,025.34
8/May/2017	G39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	I VA DE COMISIONES BANCARIAS	0	130	\$461,895.34
8/May/2017	G39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	20.8	\$461,874.54
8/May/2017	G25	LEYVA AGUILAR SERGIO	PRESTAMO PERSONAL AL C SERGIO LEYVA AGUILAR DEL DEPARTAMENTO D	0	2,500.00	\$459,374.54
8/May/2017	G25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	0.8	\$459,373.74
8/May/2017	G25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$459,368.74
8/May/2017	G34	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	CARTUCHOS CALIBRE 9MM Y CARTUCHOS CALIBRE 0.223 PARA EL DEPARTA	0	2,915.50	\$456,453.24
8/May/2017	G17	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	0	50,000.00	\$406,453.24
8/May/2017	G22	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV	POLIZA DE SEGURO PARA UNIDAD CRYSLER RAM DEL DEPARTAMENTO DE S	0	13,641.03	\$392,812.21
8/May/2017	G23	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL DE :	0	10,460.32	\$382,351.89
8/May/2017	G24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$382,350.47
8/May/2017	G24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$382,341.57
8/May/2017	G24	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DESCUENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE /	0	16,710.00	\$365,631.57
8/May/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPI	0	33,169.45	\$332,462.12
8/May/2017	G25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20.8	\$332,441.32
8/May/2017	G25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	130	\$332,311.32
9/May/2017	G26	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS, RECTIFICADOR, MANO DE OBRA Y SERVICIO DE AMORTIGUADOR	0	7,469.00	\$324,842.32
9/May/2017	G211	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE	0	20,000.00	\$304,842.32

10/May/2017	G18	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	0	30,000.00	\$274,842.32
11/May/2017	G19	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	0	13,000.00	\$261,842.32
15/May/2017	G36	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	5,674.99	\$256,167.33
18/May/2017	G37	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD E	0	19,700.00	\$236,467.33
18/May/2017	G38	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	0	58,676.00	\$177,791.33
19/May/2017	G41	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 02	0	8,545.46	\$169,245.87
24/May/2017	G42	CASTILLON LUNA JUAN RAMOM	CASSETAS PARA SALIDA A GDL A TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL CIVIL	0	2,734.50	\$166,511.37
24/May/2017	G43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$166,511.37
24/May/2017	G44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$166,511.37
26/May/2017	I29	BANORTE 1151	FONDO DE FORT. MUNIC.	0.58	0	\$166,511.95
30/May/2017	I27	BANORTE 1151	FONDO DE FORT. MUNIC.	478,981.50	0	\$645,493.45
31/May/2017	G40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	82,503.08	\$562,990.37
31/May/2017	G40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	125	\$562,865.37
31/May/2017	G40	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20	\$562,845.37
31/May/2017	G155	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	70,117.81	\$492,727.56
31/May/2017	G155	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	115	\$492,612.56
31/May/2017	G155	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	18.4	\$492,594.16
31/May/2017	G45	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q	0	8,800.00	\$483,794.16
31/May/2017	G28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$483,792.74
31/May/2017	G28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$483,783.84
31/May/2017	G28	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DESCUENTOS DE CAJA POPULAR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA D	0	15,440.00	\$468,343.84
31/May/2017	G29	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARRA EL PERSONAL DI	0	10,058.00	\$458,285.84
31/May/2017	G30	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A L	0	9,253.36	\$449,032.48
31/May/2017	G31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$449,031.06
31/May/2017	G31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$449,022.16
31/May/2017	G31	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	RELACION DE DESCUENTOS DE CAJA POPULAR CORRESPONDIENTE A LA 2D	0	15,440.00	\$433,582.16
31/May/2017	G20	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	0	100,000.00	\$333,582.16
1/Jun/2017	G18	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL AL C QUINTANA TESTA ANTONIO DEL DEPARTAMEN	0	4,500.00	\$329,082.16
1/Jun/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	0.8	\$329,081.36
1/Jun/2017	G18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$329,076.36
1/Jun/2017	G20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$329,074.94
1/Jun/2017	G20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$329,066.04
1/Jun/2017	G20	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SER DISTRIBUIDA	0	73,055.00	\$256,011.04
2/Jun/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$256,009.62
2/Jun/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$256,000.72
2/Jun/2017	G19	GARIBAY BRAVO ANDREA	ABONO A DEUDA 2016 A ANDRE GARIBAY BRAVO, A CARGO DE ESTE MUNI	0	73,509.20	\$182,491.52
16/Jun/2017	G8	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO DE VIATICOS PARA SALIDAS A COMISIONES VARIAS	0	10,969.39	\$171,522.13
16/Jun/2017	G9	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	ALIMENTOS PARA SALIDA A TOMATLAN A CAPACITACION EN TEMAS CON E	0	734.9	\$170,787.23
16/Jun/2017	G10	IBARRA DELGADILLO DANIEL	ESTUDIO DE COLONOSCOPIA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, A	0	4,000.00	\$166,787.23
16/Jun/2017	G11	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	LOXCELL SUSP Y ABRIXONE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	11,680.09	\$155,107.14
16/Jun/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEI	0	10,368.48	\$144,738.66
16/Jun/2017	G26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	15	\$144,723.66
16/Jun/2017	G26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.4	\$144,721.26
16/Jun/2017	D2	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE LA CUENTA CI	50,000.00	0	\$194,721.26
19/Jun/2017	G7	ECOLOGIA CAMPESINA EL CIELITO SC DE RL DE CV	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA FISCALIA GENERAL DEL EDO DE JALISCC	0	6,000.00	\$188,721.26
19/Jun/2017	D5	BANORTE 1151	PAGO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE PRESTAMO A LA CUENTA CO	180,000.00	0	\$368,721.26
19/Jun/2017	G30	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DISTI	0	181,915.00	\$186,806.26
27/Jun/2017	I28	BANORTE 1151	FONDO DE APORTACION PARA MPIOS	484,074.50	0	\$670,880.76

30/Jun/2017	G42	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN POR PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SEI	0	16,550.00	\$654,330.76
30/Jun/2017	G42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$654,321.86
30/Jun/2017	G42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$654,320.44
30/Jun/2017	G31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	75,608.14	\$578,712.30
30/Jun/2017	G31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	130	\$578,582.30
30/Jun/2017	G31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	20.8	\$578,561.50
30/Jun/2017	G32	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE	0	180,000.00	\$398,561.50
30/Jun/2017	G33	LOPEZ DIAZ ROGELIO	GASTOS A COMPROBAR DE C ROGELIO LOPEZ DIAZ DEL DEPARTAMENTO DE	0	4,000.00	\$394,561.50
30/Jun/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	0.8	\$394,560.70
30/Jun/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	5	\$394,555.70
30/Jun/2017	G34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	72,151.98	\$322,403.72
30/Jun/2017	G34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	125	\$322,278.72
30/Jun/2017	G34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	20	\$322,258.72
30/Jun/2017	G62	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPC	0	6,800.00	\$315,458.72
30/Jun/2017	G36	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBL	0	10,058.00	\$305,400.72
30/Jun/2017	G59	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	PAGO DE VALES DE DESPENSA EN MONEDEROS EN MONEDEROS ELECTRON	0	11,667.28	\$293,733.44
30/Jun/2017	G37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	16,550.00	\$277,183.44
30/Jun/2017	G37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$277,174.54
30/Jun/2017	G37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$277,173.12
				\$3,425,206.63	\$3,314,824.59	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-601-12185 BANORTE 9652 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$2,094.22	
20/Feb/2017	G251	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CERTIFICACION DE CHEQUE 003 A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,	0	21,023.10	-\$18,928.88
20/Feb/2017	G240	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$18,928.88
20/Feb/2017	G241	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$18,928.88
22/Feb/2017	G244	CAJA TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CUENTA BANORTE 0429019652, A CARGO DE	30.49	0	-\$18,898.39
22/Feb/2017	G245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	24	-\$18,922.39
22/Feb/2017	G245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	150	-\$19,072.39
25/May/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	62.4	-\$19,134.79
25/May/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	390	-\$19,524.79
25/May/2017	G102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	62.4	-\$19,587.19
25/May/2017	G102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	390	-\$19,977.19
25/May/2017	G200	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.24	-\$19,979.43
25/May/2017	G200	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	14	-\$19,993.43
25/May/2017	D12	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	TORTILLAS Y MASA DEL MES DE MAYO PARA COMEDOR COMUNITARIO	21,023.10	0	\$1,029.67
26/May/2017	G48	HERNANDEZ JOYA RICARDO	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL TU	0	17,539.20	-\$16,509.53
31/May/2017	G103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	62.4	-\$16,571.93
31/May/2017	G103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	390	-\$16,961.93
31/May/2017	G104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	14	-\$16,975.93
31/May/2017	G104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.24	-\$16,978.17
8/Jun/2017	D15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	APORTACION DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROGRAMA POR LA SEGI	931,200.00	0	\$914,221.83
8/Jun/2017	G125	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	TORTILLAS Y MASA DEL MES DE MAYO PARA COMEDOR COMUNITARIO	0	4,830.00	\$909,391.83
8/Jun/2017	G21	BANORTE 9652	TRASPASO DE LA CUENTA 0433086978 DEL COMEDOR COMUNITARIOV DE	7,199.66	0	\$916,591.49
13/Jun/2017	G117	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	52,200.00	\$864,391.49

13/Jun/2017	G117	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$864,390.07
13/Jun/2017	G117	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$864,381.17
13/Jun/2017	G118	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	52,200.00	\$812,181.17
13/Jun/2017	G118	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$812,179.75
13/Jun/2017	G118	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$812,170.85
13/Jun/2017	G119	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	52,200.00	\$759,970.85
13/Jun/2017	G119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$759,969.43
13/Jun/2017	G119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$759,960.53
13/Jun/2017	G120	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	52,200.00	\$707,760.53
13/Jun/2017	G120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$707,759.11
13/Jun/2017	G120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$707,750.21
13/Jun/2017	G121	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	52,200.00	\$655,550.21
13/Jun/2017	G121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$655,548.79
13/Jun/2017	G121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$655,539.89
19/Jun/2017	G122	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA COMEDOR COMUNITARIO DE IXTLAN, A CARGO DE ESTE MI	0	31,200.00	\$624,339.89
19/Jun/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$624,338.47
19/Jun/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$624,329.57
19/Jun/2017	G123	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	0	4,211.74	\$620,117.83
19/Jun/2017	G123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$620,116.41
19/Jun/2017	G123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$620,107.51
19/Jun/2017	G124	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	0	3,483.90	\$616,623.61
19/Jun/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$616,622.19
19/Jun/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$616,613.29
30/Jun/2017	G103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.24	\$616,611.05
30/Jun/2017	G103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 1124 A LA CUENTA DE INF	0	14	\$616,597.05
				\$959,453.25	\$344,950.42	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-601-12185 BANORTE 9652 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
20/Feb/2017	G251	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CERTIFICACION DE CHEQUE 003 A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,	0	21,023.10	-\$18,928.88
20/Feb/2017	G240	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$18,928.88
20/Feb/2017	G241	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$18,928.88
22/Feb/2017	G244	CAJA TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CUENTA BANORTE 0429019652, A CARGO DE	30.49	0	-\$18,898.39
22/Feb/2017	G245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	24	-\$18,922.39
22/Feb/2017	G245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	150	-\$19,072.39
25/May/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	62.4	-\$19,134.79
25/May/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	390	-\$19,524.79
25/May/2017	G102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	62.4	-\$19,587.19
25/May/2017	G102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	390	-\$19,977.19
25/May/2017	G200	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.24	-\$19,979.43
25/May/2017	G200	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	14	-\$19,993.43
25/May/2017	D12	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	TORTILLAS Y MASA DEL MES DE MAYO PARA COMEDOR COMUNITARIO	21,023.10	0	\$1,029.67
26/May/2017	G48	HERNANDEZ JOYA RICARDO	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL TU	0	17,539.20	-\$16,509.53
31/May/2017	G103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	62.4	-\$16,571.93
31/May/2017	G103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	390	-\$16,961.93

31/May/2017	G104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	14	-\$16,975.93
31/May/2017	G104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.24	-\$16,978.17
8/Jun/2017	D15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	APORTACION DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROGRAMA POR LA SEGL	931,200.00	0	\$914,221.83
8/Jun/2017	G125	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	TORTILLAS Y MASA DEL MES DE MAYO PARA COMEDOR COMUNITARIO	0	4,830.00	\$909,391.83
8/Jun/2017	G21	BANORTE 9652	TRASPASO DE LA CUENTA 0433086978 DEL COMEDOR COMUNITARIOV DE	7,199.66	0	\$916,591.49
13/Jun/2017	G117	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	52,200.00	\$864,391.49
13/Jun/2017	G117	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$864,390.07
13/Jun/2017	G117	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$864,381.17
13/Jun/2017	G118	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	52,200.00	\$812,181.17
13/Jun/2017	G118	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$812,179.75
13/Jun/2017	G118	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$812,170.85
13/Jun/2017	G119	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	52,200.00	\$759,970.85
13/Jun/2017	G119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$759,969.43
13/Jun/2017	G119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$759,960.53
13/Jun/2017	G120	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	52,200.00	\$707,760.53
13/Jun/2017	G120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$707,759.11
13/Jun/2017	G120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$707,750.21
13/Jun/2017	G121	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	52,200.00	\$655,550.21
13/Jun/2017	G121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$655,548.79
13/Jun/2017	G121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$655,539.89
19/Jun/2017	G122	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA COMEDOR COMUNITARIO DE IXTLAN, A CARGO DE ESTE MI	0	31,200.00	\$624,339.89
19/Jun/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$624,338.47
19/Jun/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$624,329.57
19/Jun/2017	G123	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	0	4,211.74	\$620,117.83
19/Jun/2017	G123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$620,116.41
19/Jun/2017	G123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$620,107.51
19/Jun/2017	G124	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	0	3,483.90	\$616,623.61
19/Jun/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$616,622.19
19/Jun/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$616,613.29
30/Jun/2017	G103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.24	\$616,611.05
30/Jun/2017	G103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 1124 A LA CUENTA DE INF	0	14	\$616,597.05
				\$959,453.25	\$344,950.42	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-601-12185 BANORTE 9652 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
20/Feb/2017	G251	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CERTIFICACION DE CHEQUE 003 A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,	0	21,023.10	-\$18,928.88
20/Feb/2017	G240	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$18,928.88
20/Feb/2017	G241	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$18,928.88
22/Feb/2017	G244	CAJA TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CUENTA BANORTE 0429019652, A CARGO DE	30.49	0	-\$18,898.39
22/Feb/2017	G245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	24	-\$18,922.39
22/Feb/2017	G245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	150	-\$19,072.39
25/May/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	62.4	-\$19,134.79
25/May/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	390	-\$19,524.79
25/May/2017	G102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	62.4	-\$19,587.19
25/May/2017	G102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	390	-\$19,977.19

25/May/2017	G200	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.24	-\$19,979.43
25/May/2017	G200	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	14	-\$19,993.43
25/May/2017	D12	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	TORTILLAS Y MASA DEL MES DE MAYO PARA COMEDOR COMUNITARIO	21,023.10	0	\$1,029.67
26/May/2017	G48	HERNANDEZ JOYA RICARDO	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL TU	0	17,539.20	-\$16,509.53
31/May/2017	G103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	62.4	-\$16,571.93
31/May/2017	G103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	390	-\$16,961.93
31/May/2017	G104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	14	-\$16,975.93
31/May/2017	G104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.24	-\$16,978.17
8/Jun/2017	D15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	APORTACION DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PROGRAMA POR LA SEGI	931,200.00	0	\$914,221.83
8/Jun/2017	G125	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	TORTILLAS Y MASA DEL MES DE MAYO PARA COMEDOR COMUNITARIO	0	4,830.00	\$909,391.83
8/Jun/2017	G21	BANORTE 9652	TRASPASO DE LA CUENTA 0433086978 DEL COMEDOR COMUNITARIO DE I	7,199.66	0	\$916,591.49
13/Jun/2017	G117	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	52,200.00	\$864,391.49
13/Jun/2017	G117	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$864,390.07
13/Jun/2017	G117	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$864,381.17
13/Jun/2017	G118	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	52,200.00	\$812,181.17
13/Jun/2017	G118	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$812,179.75
13/Jun/2017	G118	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$812,170.85
13/Jun/2017	G119	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	52,200.00	\$759,970.85
13/Jun/2017	G119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$759,969.43
13/Jun/2017	G119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$759,960.53
13/Jun/2017	G120	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	52,200.00	\$707,760.53
13/Jun/2017	G120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$707,759.11
13/Jun/2017	G120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$707,750.21
13/Jun/2017	G121	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	52,200.00	\$655,550.21
13/Jun/2017	G121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$655,548.79
13/Jun/2017	G121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$655,539.89
19/Jun/2017	G122	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA COMEDOR COMUNITARIO DE IXTLAN, A CARGO DE ESTE M	0	31,200.00	\$624,339.89
19/Jun/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$624,338.47
19/Jun/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$624,329.57
19/Jun/2017	G123	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	0	4,211.74	\$620,117.83
19/Jun/2017	G123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$620,116.41
19/Jun/2017	G123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$620,107.51
19/Jun/2017	G124	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	0	3,483.90	\$616,623.61
19/Jun/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$616,622.19
19/Jun/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$616,613.29
30/Jun/2017	G103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.24	\$616,611.05
30/Jun/2017	G103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 1124 A LA CUENTA DE INF	0	14	\$616,597.05
				\$959,453.25	\$344,950.42	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-601-12188 BANORTE 1265 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
3/Ene/2017	G330	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA OBRA	0	11,206.90	-\$11,158.82
3/Ene/2017	G330	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	-\$11,167.72
3/Ene/2017	G330	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	-\$11,169.14
				\$0.00	\$11,217.22	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-601-12190 BANORTE 1256 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$200,110.00	
19/May/2017	I30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	APORTACION AL INSTITUTO DE LA MUJER 2017, A FAVOR DE ESTE MUNICIP	200,000.00	0	\$400,110.00
19/Jun/2017	G60	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL DE CV	LOTE DE PAPELERIA, CONSUMIBLES DE COMPUTO E IMPRESION , SERVICIO I	0	14,000.01	\$386,109.99
				\$200,000.00	\$14,000.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-601-12664 BANORTE 6978 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$7,199.66	
15/Feb/2017	D3	BANORTE 6978	PRESTAMO	82.76	0	\$7,282.42
17/Feb/2017	G239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$7,282.42
20/Feb/2017	G252	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CERTIFICACION DE CHEQUE 002 A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,	0	11,785.74	-\$4,503.32
22/Feb/2017	G247	CAJA TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CUENTA 0433086978, A CARGO DE ESTE MUN	174	0	-\$4,329.32
22/Feb/2017	G248	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	24	-\$4,353.32
22/Feb/2017	G248	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	150	-\$4,503.32
25/May/2017	G105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	62.4	-\$4,565.72
25/May/2017	G105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	390	-\$4,955.72
25/May/2017	G107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.24	-\$4,957.96
25/May/2017	G107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	14	-\$4,971.96
25/May/2017	G108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	62.4	-\$5,034.36
25/May/2017	G108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	390	-\$5,424.36
25/May/2017	G201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	62.4	-\$5,486.76
25/May/2017	G201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	390	-\$5,876.76
25/May/2017	D13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	TORTILLAS Y MASA DEL MES DE MAYO PARA COMEDOR COMUNITARIO	11,785.74	0	\$5,908.98
26/May/2017	G46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$5,908.98
26/May/2017	G49	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE IXTL	0	2,744.00	\$3,164.98
31/May/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	62.4	\$3,102.58
31/May/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	390	\$2,712.58
31/May/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.24	\$2,710.34
31/May/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	14	\$2,696.34
8/Jun/2017	G21	BANORTE 6978	TRASPASO DE LA CUENTA 0433086978 DEL COMEDOR COMUNITARIOV DE I	0	7,199.66	-\$4,503.32
				\$12,042.50	\$23,745.48	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-601-12664 BANORTE 6978 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$7,199.66	
15/Feb/2017	D3	BANORTE 6978	PRESTAMO	82.76	0	\$7,282.42
17/Feb/2017	G239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$7,282.42
20/Feb/2017	G252	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CERTIFICACION DE CHEQUE 002 A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,	0	11,785.74	-\$4,503.32
22/Feb/2017	G247	CAJA TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CUENTA 0433086978, A CARGO DE ESTE MUN	174	0	-\$4,329.32

22/Feb/2017	G248	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	24	-\$4,353.32
22/Feb/2017	G248	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	150	-\$4,503.32
25/May/2017	G105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	62.4	-\$4,565.72
25/May/2017	G105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	390	-\$4,955.72
25/May/2017	G107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.24	-\$4,957.96
25/May/2017	G107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	14	-\$4,971.96
25/May/2017	G108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	62.4	-\$5,034.36
25/May/2017	G108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	390	-\$5,424.36
25/May/2017	G201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	62.4	-\$5,486.76
25/May/2017	G201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	390	-\$5,876.76
25/May/2017	D13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	TORTILLAS Y MASA DEL MES DE MAYO PARA COMEDOR COMUNITARIO	11,785.74	0	\$5,908.98
26/May/2017	G46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$5,908.98
26/May/2017	G49	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE IXTL	0	2,744.00	\$3,164.98
31/May/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	62.4	\$3,102.58
31/May/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	390	\$2,712.58
31/May/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.24	\$2,710.34
31/May/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	14	\$2,696.34
8/Jun/2017	G21	BANORTE 6978	TRASPASO DE LA CUENTA 0433086978 DEL COMEDOR COMUNITARIOV DE I	0	7,199.66	-\$4,503.32
				\$12,042.50	\$23,745.48	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-601-12664 BANORTE 6978 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$7,199.66	
15/Feb/2017	D3	BANORTE 6978	PRESTAMO	82.76	0	\$7,282.42
17/Feb/2017	G239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$7,282.42
20/Feb/2017	G252	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CERTIFICACION DE CHEQUE 002 A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,	0	11,785.74	-\$4,503.32
22/Feb/2017	G247	CAJA TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CUENTA 0433086978, A CARGO DE ESTE MUN	174	0	-\$4,329.32
22/Feb/2017	G248	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	24	-\$4,353.32
22/Feb/2017	G248	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	150	-\$4,503.32
25/May/2017	G105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	62.4	-\$4,565.72
25/May/2017	G105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	390	-\$4,955.72
25/May/2017	G107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.24	-\$4,957.96
25/May/2017	G107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	14	-\$4,971.96
25/May/2017	G108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	62.4	-\$5,034.36
25/May/2017	G108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	390	-\$5,424.36
25/May/2017	G201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	62.4	-\$5,486.76
25/May/2017	G201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	390	-\$5,876.76
25/May/2017	D13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	TORTILLAS Y MASA DEL MES DE MAYO PARA COMEDOR COMUNITARIO	11,785.74	0	\$5,908.98
26/May/2017	G46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0	0	\$5,908.98
26/May/2017	G49	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE IXTL	0	2,744.00	\$3,164.98
31/May/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	62.4	\$3,102.58
31/May/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	390	\$2,712.58
31/May/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.24	\$2,710.34
31/May/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	14	\$2,696.34
8/Jun/2017	G21	BANORTE 6978	TRASPASO DE LA CUENTA 0433086978 DEL COMEDOR COMUNITARIOV DE I	0	7,199.66	-\$4,503.32
				\$12,042.50	\$23,745.48	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-601-12665 BANORTE 6941 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
4/Ene/2017	D9	BANORTE 6941	PRESTAMO A LA CUENTA 0433086941 DE LA CUENTA CORRIENTE 05305511	298.53		0	\$298.53
22/Mar/2017	D6	BANORTE 6941	PRESTAMO A LA CUENTA 0433086941 DE LA CTA CORRIENTE 0677303170 ,	1,102.24		0	\$1,400.77
23/Mar/2017	G310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0		62.4	\$1,338.37
23/Mar/2017	G310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0		390	\$948.37
23/Mar/2017	G311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0		62.4	\$885.97
23/Mar/2017	G311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0		390	\$495.97
23/Mar/2017	G312	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0		13.44	\$482.53
23/Mar/2017	G312	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0		84	\$398.53
3/Abr/2017	G166	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISIONES BANCARIAS	0		13.79	\$384.74
3/Abr/2017	G166	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0		86.21	\$298.53
				\$1,400.77		\$1,102.24	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-601-12665 BANORTE 6941 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
4/Ene/2017	D9	BANORTE 6941	PRESTAMO A LA CUENTA 0433086941 DE LA CUENTA CORRIENTE 05305511	298.53		0	\$298.53
22/Mar/2017	D6	BANORTE 6941	PRESTAMO A LA CUENTA 0433086941 DE LA CTA CORRIENTE 0677303170 ,	1,102.24		0	\$1,400.77
23/Mar/2017	G310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0		62.4	\$1,338.37
23/Mar/2017	G310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0		390	\$948.37
23/Mar/2017	G311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0		62.4	\$885.97
23/Mar/2017	G311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0		390	\$495.97
23/Mar/2017	G312	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0		13.44	\$482.53
23/Mar/2017	G312	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0		84	\$398.53
3/Abr/2017	G166	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISIONES BANCARIAS	0		13.79	\$384.74
3/Abr/2017	G166	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0		86.21	\$298.53
				\$1,400.77		\$1,102.24	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-601-12666 BANORTE 6950 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
22/Feb/2017	G249	CAJA TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA 0433086950, A CARGO DE ESTE MUNICIPI	1		0	\$1.00
1/Mar/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0		0.14	\$0.86
1/Mar/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0		0.86	\$0.00
22/Mar/2017	D5	BANORTE 6950	PRESTAMO A LA CUENTA 0433086950 DE LA CUENTA CORRIENTE 0677303	551.4		0	\$551.40
23/Mar/2017	G314	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0		62.26	\$489.14
23/Mar/2017	G314	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0		389.14	\$100.00
3/Abr/2017	G167	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0		13.79	\$86.21
3/Abr/2017	G167	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0		86.21	\$0.00

\$552.40

\$552.40

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-601-12666 BANORTE 6950 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$0.00	
22/Feb/2017	G249	CAJA TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA 0433086950, A CARGO DE ESTE MUNICIPI	1	0	\$1.00
1/Mar/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	0.14	\$0.86
1/Mar/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	0.86	\$0.00
22/Mar/2017	D5	BANORTE 6950	PRESTAMO A LA CUENTA 0433086950 DE LA CUENTA CORRIENTE 0677303	551.4	0	\$551.40
23/Mar/2017	G314	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	62.26	\$489.14
23/Mar/2017	G314	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	389.14	\$100.00
3/Abr/2017	G167	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	13.79	\$86.21
3/Abr/2017	G167	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	86.21	\$0.00
				\$552.40	\$552.40	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-601-12666 BANORTE 6950 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$0.00	
22/Feb/2017	G249	CAJA TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA 0433086950, A CARGO DE ESTE MUNICIPI	1	0	\$1.00
1/Mar/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	0.14	\$0.86
1/Mar/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	0.86	\$0.00
22/Mar/2017	D5	BANORTE 6950	PRESTAMO A LA CUENTA 0433086950 DE LA CUENTA CORRIENTE 0677303	551.4	0	\$551.40
23/Mar/2017	G314	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	62.26	\$489.14
23/Mar/2017	G314	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	389.14	\$100.00
3/Abr/2017	G167	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	13.79	\$86.21
3/Abr/2017	G167	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	86.21	\$0.00
				\$552.40	\$552.40	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-601-13005 BANORTE 2538 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$389.04	
31/Ene/2017	G332	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	56	\$333.04
31/Ene/2017	G332	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	350	-\$16.96
28/Feb/2017	G243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	56	-\$72.96
28/Feb/2017	G243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	350	-\$422.96
3/Mar/2017	G308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	56	-\$478.96
3/Mar/2017	G308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	350	-\$828.96
28/Abr/2017	G165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	56	-\$884.96
28/Abr/2017	G165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	350	-\$1,234.96
31/May/2017	G95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	56	-\$1,290.96
31/May/2017	G95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	350	-\$1,640.96
				\$0.00	\$2,030.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-601-13005 BANORTE 2538 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$389.04	
31/Ene/2017	G332	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	56	\$333.04
31/Ene/2017	G332	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	350	-\$16.96
28/Feb/2017	G243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	56	-\$72.96
28/Feb/2017	G243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	350	-\$422.96
3/Mar/2017	G308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	56	-\$478.96
3/Mar/2017	G308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	350	-\$828.96
28/Abr/2017	G165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	56	-\$884.96
28/Abr/2017	G165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	350	-\$1,234.96
31/May/2017	G95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	56	-\$1,290.96
31/May/2017	G95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	350	-\$1,640.96
				\$0.00	\$2,030.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-601-13005 BANORTE 2538 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$389.04	
31/Ene/2017	G332	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	56	\$333.04
31/Ene/2017	G332	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	350	-\$16.96
28/Feb/2017	G243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	56	-\$72.96
28/Feb/2017	G243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	350	-\$422.96
3/Mar/2017	G308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	56	-\$478.96
3/Mar/2017	G308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	350	-\$828.96
28/Abr/2017	G165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	56	-\$884.96
28/Abr/2017	G165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	350	-\$1,234.96
31/May/2017	G95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	56	-\$1,290.96
31/May/2017	G95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	350	-\$1,640.96
				\$0.00	\$2,030.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-601-13005 BANORTE 2538 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$389.04	
31/Ene/2017	G332	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	56	\$333.04
31/Ene/2017	G332	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	350	-\$16.96
28/Feb/2017	G243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	56	-\$72.96
28/Feb/2017	G243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	350	-\$422.96
3/Mar/2017	G308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	56	-\$478.96
3/Mar/2017	G308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	350	-\$828.96
28/Abr/2017	G165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	56	-\$884.96
28/Abr/2017	G165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	350	-\$1,234.96

31/May/2017	G95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	56	-\$1,290.96
31/May/2017	G95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	350	-\$1,640.96
				\$0.00	\$2,030.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-601-13005 BANORTE 2538 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G332	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	56	\$333.04
31/Ene/2017	G332	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	350	-\$16.96
28/Feb/2017	G243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	56	-\$72.96
28/Feb/2017	G243	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	350	-\$422.96
3/Mar/2017	G308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	56	-\$478.96
3/Mar/2017	G308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	350	-\$828.96
28/Abr/2017	G165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	56	-\$884.96
28/Abr/2017	G165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	350	-\$1,234.96
31/May/2017	G95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	56	-\$1,290.96
31/May/2017	G95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	350	-\$1,640.96
				\$0.00	\$2,030.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-601-13336 BANORTE 2592 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G331	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	40	-\$1,999.00
31/Ene/2017	G331	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	250	-\$2,249.00
28/Feb/2017	G242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	40	-\$2,289.00
28/Feb/2017	G242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	250	-\$2,539.00
31/Mar/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	40	-\$2,579.00
31/Mar/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	250	-\$2,829.00
28/Abr/2017	G158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	40	-\$2,869.00
28/Abr/2017	G158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	250	-\$3,119.00
31/May/2017	G50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	40	-\$3,159.00
31/May/2017	G50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	250	-\$3,409.00
6/Jun/2017	G3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$3,409.00
7/Jun/2017	D1	BANORTE 2592	PRESTAMO A LA CUENTA 0447252592 DE PET DE LA CUENTA CORRIENTE 05	4,438.04	0	\$1,029.04
8/Jun/2017	G5	BANORTE 2592	DEPOSITO DE LA CUENTA BANORTE 2592 A LA CAJA, A CARGO DE ESTE MUI	0	2,479.04	-\$1,450.00
				\$4,438.04	\$3,929.04	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-601-13336 BANORTE 2592 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G331	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	40	-\$1,999.00
31/Ene/2017	G331	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	250	-\$2,249.00

28/Feb/2017	G242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	40	-\$2,289.00
28/Feb/2017	G242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	250	-\$2,539.00
31/Mar/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	40	-\$2,579.00
31/Mar/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	250	-\$2,829.00
28/Abr/2017	G158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	40	-\$2,869.00
28/Abr/2017	G158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	250	-\$3,119.00
31/May/2017	G50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	40	-\$3,159.00
31/May/2017	G50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	250	-\$3,409.00
6/Jun/2017	G3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$3,409.00
7/Jun/2017	D1	BANORTE 2592	PRESTAMO A LA CUENTA 0447252592 DE PET DE LA CUENTA CORRIENTE 05	4,438.04	0	\$1,029.04
8/Jun/2017	G5	BANORTE 2592	DEPOSITO DE LA CUENTA BANORTE 2592 A LA CAJA, A CARGO DE ESTE MUI	0	2,479.04	-\$1,450.00
				\$4,438.04	\$3,929.04	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-601-13336 BANORTE 2592 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					-\$1,959.00	
31/Ene/2017	G331	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	40	-\$1,999.00
31/Ene/2017	G331	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	250	-\$2,249.00
28/Feb/2017	G242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	40	-\$2,289.00
28/Feb/2017	G242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	250	-\$2,539.00
31/Mar/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	40	-\$2,579.00
31/Mar/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	250	-\$2,829.00
28/Abr/2017	G158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	40	-\$2,869.00
28/Abr/2017	G158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	250	-\$3,119.00
31/May/2017	G50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	40	-\$3,159.00
31/May/2017	G50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	250	-\$3,409.00
6/Jun/2017	G3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$3,409.00
7/Jun/2017	D1	BANORTE 2592	PRESTAMO A LA CUENTA 0447252592 DE PET DE LA CUENTA CORRIENTE 05	4,438.04	0	\$1,029.04
8/Jun/2017	G5	BANORTE 2592	DEPOSITO DE LA CUENTA BANORTE 2592 A LA CAJA, A CARGO DE ESTE MUI	0	2,479.04	-\$1,450.00
				\$4,438.04	\$3,929.04	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-601-13336 BANORTE 2592 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					-\$1,959.00	
31/Ene/2017	G331	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	40	-\$1,999.00
31/Ene/2017	G331	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	250	-\$2,249.00
28/Feb/2017	G242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	40	-\$2,289.00
28/Feb/2017	G242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	250	-\$2,539.00
31/Mar/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	40	-\$2,579.00
31/Mar/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	250	-\$2,829.00
28/Abr/2017	G158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	40	-\$2,869.00
28/Abr/2017	G158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	250	-\$3,119.00
31/May/2017	G50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	40	-\$3,159.00
31/May/2017	G50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	250	-\$3,409.00

6/Jun/2017	G3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$3,409.00
7/Jun/2017	D1	BANORTE 2592	PRESTAMO A LA CUENTA 0447252592 DE PET DE LA CUENTA CORRIENTE 05	4,438.04	0	\$1,029.04
8/Jun/2017	G5	BANORTE 2592	DEPOSITO DE LA CUENTA BANORTE 2592 A LA CAJA, A CARGO DE ESTE MUI	0	2,479.04	-\$1,450.00
				\$4,438.04	\$3,929.04	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-601-13336 BANORTE 2592 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					-\$1,959.00	
31/Ene/2017	G331	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	40	-\$1,999.00
31/Ene/2017	G331	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	250	-\$2,249.00
28/Feb/2017	G242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	40	-\$2,289.00
28/Feb/2017	G242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	250	-\$2,539.00
31/Mar/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	40	-\$2,579.00
31/Mar/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	250	-\$2,829.00
28/Abr/2017	G158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	40	-\$2,869.00
28/Abr/2017	G158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	250	-\$3,119.00
31/May/2017	G50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	40	-\$3,159.00
31/May/2017	G50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	250	-\$3,409.00
6/Jun/2017	G3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$3,409.00
7/Jun/2017	D1	BANORTE 2592	PRESTAMO A LA CUENTA 0447252592 DE PET DE LA CUENTA CORRIENTE 05	4,438.04	0	\$1,029.04
8/Jun/2017	G5	BANORTE 2592	DEPOSITO DE LA CUENTA BANORTE 2592 A LA CAJA, A CARGO DE ESTE MUI	0	2,479.04	-\$1,450.00
				\$4,438.04	\$3,929.04	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.2.0-0000-0000-0-601-13336 BANORTE 2592 (Bancos/Tesorería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					-\$1,959.00	
31/Ene/2017	G331	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	40	-\$1,999.00
31/Ene/2017	G331	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	250	-\$2,249.00
28/Feb/2017	G242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	40	-\$2,289.00
28/Feb/2017	G242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	250	-\$2,539.00
31/Mar/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	40	-\$2,579.00
31/Mar/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	250	-\$2,829.00
28/Abr/2017	G158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	40	-\$2,869.00
28/Abr/2017	G158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	250	-\$3,119.00
31/May/2017	G50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	40	-\$3,159.00
31/May/2017	G50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	250	-\$3,409.00
6/Jun/2017	G3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	0	0	-\$3,409.00
7/Jun/2017	D1	BANORTE 2592	PRESTAMO A LA CUENTA 0447252592 DE PET DE LA CUENTA CORRIENTE 05	4,438.04	0	\$1,029.04
8/Jun/2017	G5	BANORTE 2592	DEPOSITO DE LA CUENTA BANORTE 2592 A LA CAJA, A CARGO DE ESTE MUI	0	2,479.04	-\$1,450.00
				\$4,438.04	\$3,929.04	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.9.0-0000-0000-0-401-01743 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Otros Efectivos y Equivalentes)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Feb/2017	G17	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	400	0	\$1,600.00
22/Feb/2017	D82	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	CANCELACION DE ANTICIPO A TOKA INTERNACIONAL, A FAVOR DE ESTE ML	0	400	\$1,200.00
				\$400.00	\$400.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.9.0-0000-0000-0-401-01913 PRESTAMO A LA CTA DE FORTA (Otros Efectivos y Equivalentes)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
9/Ene/2017	G287	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUENT/	10,000.00	0	\$693,477.99
9/Ene/2017	G286	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUENT/	12,000.00	0	\$705,477.99
11/Ene/2017	G289	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUENT/	90,000.00	0	\$795,477.99
31/Ene/2017	D5	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE FORTA	0	100,000.00	\$695,477.99
15/Feb/2017	G253	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 3170 A LA CUENTA DE FORTALECIMI	200,000.00	0	\$895,477.99
				\$312,000.00	\$100,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.9.0-0000-0000-0-401-01913 PRESTAMO A LA CTA DE FORTA (Otros Efectivos y Equivalentes)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
9/Ene/2017	G287	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUENT/	10,000.00	0	\$693,477.99
9/Ene/2017	G286	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUENT/	12,000.00	0	\$705,477.99
11/Ene/2017	G289	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUENT/	90,000.00	0	\$795,477.99
31/Ene/2017	D5	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE FORTA	0	100,000.00	\$695,477.99
15/Feb/2017	G253	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 3170 A LA CUENTA DE FORTALECIMI	200,000.00	0	\$895,477.99
				\$312,000.00	\$100,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.9.0-0000-0000-0-401-01916 PRESTAMO A LA CTA DE INFRA (Otros Efectivos y Equivalentes)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
30/Mar/2017	G140	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE INFRA	200,000.00	0	\$915,338.57
				\$200,000.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.9.0-0000-0000-0-401-11631 SUBSIDIO AL EMPLEO 2016 (Otros Efectivos y Equivalentes)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
16/Ene/2017	G216	SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016 CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2016	0	5,925.00	\$39,612.15
17/Ene/2017	G308	SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016 CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2016	0	6,180.00	\$33,432.15
17/Ene/2017	G307	SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016 CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016	0	6,120.00	\$27,312.15
17/Ene/2017	G308	SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016 CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2016	0	5,650.00	\$21,662.15
				\$0.00	\$23,875.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.9.0-0000-0000-0-401-12992 PRESTAMO A LA CTA 6978 (Otros Efectivos y Equivalentes)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Feb/2017	G82	PRESTAMO A LA CTA 6978	PRESTAMO		\$545.60	
				82.76	0	\$628.36
				\$82.76	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.9.0-0000-0000-0-401-13422 SUBSIDIO AL EMPLEO 2017 (Otros Efectivos y Equivalentes)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G2	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017.	4,954.80	0	\$46,693.25
16/Ene/2017	G164	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 31 DEL ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	4,048.05	0	\$50,741.30
15/Feb/2017	G14	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,452.95	0	\$56,194.25
15/Feb/2017	G17	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 28 DE ENERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,349.20	0	\$68,543.45
15/Mar/2017	G12	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,737.35	0	\$74,280.80
16/Mar/2017	G14	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,553.70	0	\$78,834.50
23/Mar/2017	G77	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 POR RETE	0	5,506.00	\$73,328.50
23/Mar/2017	G72	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	PAGO DE DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 PO	0	10,986.00	\$62,342.50
12/Abr/2017	G12	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,510.70	0	\$67,853.20
12/Abr/2017	G11	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,684.40	0	\$73,537.60
16/May/2017	G8	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,428.60	0	\$77,966.20
16/May/2017	G5	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE .	5,510.70	0	\$83,476.90
15/Jun/2017	G27	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE .	5,385.60	0	\$88,862.50
15/Jun/2017	G25	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BA:	5,385.60	0	\$94,248.10
				\$69,001.65	\$16,492.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.9.0-0000-0000-0-401-13422 SUBSIDIO AL EMPLEO 2017 (Otros Efectivos y Equivalentes)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G2	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017.	4,954.80	0	\$46,693.25
16/Ene/2017	G164	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 31 DEL ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	4,048.05	0	\$50,741.30
15/Feb/2017	G14	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,452.95	0	\$56,194.25
15/Feb/2017	G17	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 28 DE ENERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,349.20	0	\$68,543.45
15/Mar/2017	G12	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,737.35	0	\$74,280.80
16/Mar/2017	G14	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,553.70	0	\$78,834.50
23/Mar/2017	G77	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 POR RETE	0	5,506.00	\$73,328.50
23/Mar/2017	G72	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	PAGO DE DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 PO	0	10,986.00	\$62,342.50
12/Abr/2017	G12	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,510.70	0	\$67,853.20
12/Abr/2017	G11	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,684.40	0	\$73,537.60
16/May/2017	G8	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,428.60	0	\$77,966.20
16/May/2017	G5	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE .	5,510.70	0	\$83,476.90
15/Jun/2017	G27	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE .	5,385.60	0	\$88,862.50

15/Jun/2017	G25	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BA:	5,385.60	0	\$94,248.10
				\$69,001.65	\$16,492.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.9.0-0000-0000-0-401-13422 SUBSIDIO AL EMPLEO 2017 (Otros Efectivos y Equivalentes)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$41,738.45	
11/Ene/2017	G2	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017.	4,954.80	0	\$46,693.25
16/Ene/2017	G164	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 31 DEL ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	4,048.05	0	\$50,741.30
15/Feb/2017	G14	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,452.95	0	\$56,194.25
15/Feb/2017	G17	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 28 DE ENERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,349.20	0	\$68,543.45
15/Mar/2017	G12	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,737.35	0	\$74,280.80
16/Mar/2017	G14	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,553.70	0	\$78,834.50
23/Mar/2017	G77	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 POR RETEI	0	5,506.00	\$73,328.50
23/Mar/2017	G72	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	PAGO DE DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 PO	0	10,986.00	\$62,342.50
12/Abr/2017	G12	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,510.70	0	\$67,853.20
12/Abr/2017	G11	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,684.40	0	\$73,537.60
16/May/2017	G8	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,428.60	0	\$77,966.20
16/May/2017	G5	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE .	5,510.70	0	\$83,476.90
15/Jun/2017	G27	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE .	5,385.60	0	\$88,862.50
15/Jun/2017	G25	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BA:	5,385.60	0	\$94,248.10
				\$69,001.65	\$16,492.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.9.0-0000-0000-0-401-13422 SUBSIDIO AL EMPLEO 2017 (Otros Efectivos y Equivalentes)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$41,738.45	
11/Ene/2017	G2	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017.	4,954.80	0	\$46,693.25
16/Ene/2017	G164	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 31 DEL ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	4,048.05	0	\$50,741.30
15/Feb/2017	G14	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,452.95	0	\$56,194.25
15/Feb/2017	G17	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 28 DE ENERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,349.20	0	\$68,543.45
15/Mar/2017	G12	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,737.35	0	\$74,280.80
16/Mar/2017	G14	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,553.70	0	\$78,834.50
23/Mar/2017	G77	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 POR RETEI	0	5,506.00	\$73,328.50
23/Mar/2017	G72	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	PAGO DE DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 PO	0	10,986.00	\$62,342.50
12/Abr/2017	G12	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,510.70	0	\$67,853.20
12/Abr/2017	G11	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,684.40	0	\$73,537.60
16/May/2017	G8	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,428.60	0	\$77,966.20
16/May/2017	G5	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE .	5,510.70	0	\$83,476.90
15/Jun/2017	G27	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE .	5,385.60	0	\$88,862.50
15/Jun/2017	G25	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BA:	5,385.60	0	\$94,248.10
				\$69,001.65	\$16,492.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.9.0-0000-0000-0-401-13422 SUBSIDIO AL EMPLEO 2017 (Otros Efectivos y Equivalentes)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$41,738.45	
11/Ene/2017	G2	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017.	4,954.80	0	\$46,693.25
16/Ene/2017	G164	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 31 DEL ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	4,048.05	0	\$50,741.30
15/Feb/2017	G14	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,452.95	0	\$56,194.25
15/Feb/2017	G17	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 28 DE ENERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,349.20	0	\$68,543.45
15/Mar/2017	G12	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,737.35	0	\$74,280.80
16/Mar/2017	G14	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,553.70	0	\$78,834.50
23/Mar/2017	G77	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 POR RETEI	0	5,506.00	\$73,328.50
23/Mar/2017	G72	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	PAGO DE DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 PO	0	10,986.00	\$62,342.50
12/Abr/2017	G12	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,510.70	0	\$67,853.20
12/Abr/2017	G11	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,684.40	0	\$73,537.60
16/May/2017	G8	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,428.60	0	\$77,966.20
16/May/2017	G5	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE .	5,510.70	0	\$83,476.90
15/Jun/2017	G27	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE .	5,385.60	0	\$88,862.50
15/Jun/2017	G25	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BA:	5,385.60	0	\$94,248.10
				\$69,001.65	\$16,492.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.9.0-0000-0000-0-401-13422 SUBSIDIO AL EMPLEO 2017 (Otros Efectivos y Equivalentes)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$41,738.45	
11/Ene/2017	G2	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017.	4,954.80	0	\$46,693.25
16/Ene/2017	G164	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 31 DEL ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	4,048.05	0	\$50,741.30
15/Feb/2017	G14	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,452.95	0	\$56,194.25
15/Feb/2017	G17	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 28 DE ENERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,349.20	0	\$68,543.45
15/Mar/2017	G12	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,737.35	0	\$74,280.80
16/Mar/2017	G14	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,553.70	0	\$78,834.50
23/Mar/2017	G77	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 POR RETEI	0	5,506.00	\$73,328.50
23/Mar/2017	G72	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	PAGO DE DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 PO	0	10,986.00	\$62,342.50
12/Abr/2017	G12	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,510.70	0	\$67,853.20
12/Abr/2017	G11	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,684.40	0	\$73,537.60
16/May/2017	G8	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,428.60	0	\$77,966.20
16/May/2017	G5	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE .	5,510.70	0	\$83,476.90
15/Jun/2017	G27	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE .	5,385.60	0	\$88,862.50
15/Jun/2017	G25	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BA:	5,385.60	0	\$94,248.10
				\$69,001.65	\$16,492.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.9.0-0000-0000-0-401-13508 PRESTAMO A LA CTA 6941 (Otros Efectivos y Equivalentes)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$1,400.77	
4/Ene/2017	G312	PRESTAMO A LA CTA 6941	PRESTAMO A LA CTA 6941	298.53	0	\$1,699.30
22/Mar/2017	G292	PRESTAMO A LA CTA 6941	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 0677303170 A LA CUENTA 0433086941,	1,102.24	0	\$2,801.54
				\$1,400.77	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.9.0-0000-0000-0-401-13508 PRESTAMO A LA CTA 6941 (Otros Efectivos y Equivalentes)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$1,400.77	
4/Ene/2017	G312	PRESTAMO A LA CTA 6941	PRESTAMO A LA CTA 6941	298.53	0	\$1,699.30
22/Mar/2017	G292	PRESTAMO A LA CTA 6941	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 0677303170 A LA CUENTA 0433086941,	1,102.24	0	\$2,801.54
				\$1,400.77	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.9.0-0000-0000-0-401-13730 PRESTAMO A LA CTA 6950 (Otros Efectivos y Equivalentes)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$551.40	
22/Mar/2017	G290	PRESTAMO A LA CTA 6950	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0677303170 A LA CUENTA 04330865	551.4	0	\$1,102.80
				\$551.40	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.9.0-0000-0000-0-401-13773 PRESTAMO A LA CTA 2592 (Otros Efectivos y Equivalentes)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$0.00	
7/Jun/2017	G4	PRESTAMO A LA CTA 2592	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA 0447252	4,438.04	0	\$4,438.04
				\$4,438.04	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.9.0-0000-0000-0-501-01918 PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124 (Otros Efectivos y Equivalentes)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$1,556,603.13	
5/Ene/2017	D10	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO DE PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE I	0	250,000.00	\$1,306,603.13
9/Ene/2017	G315	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE 112	50,000.00	0	\$1,356,603.13
3/Mar/2017	G261	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	598,714.33	0	\$1,955,317.46
12/Abr/2017	D5	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE PRESTAMO DE LA CUENTA C	0	200,000.00	\$1,755,317.46
18/Abr/2017	D4	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE PRESTAMO DE LA CUENTA C	0	50,000.00	\$1,705,317.46
20/Abr/2017	D3	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE PRESTAMO DE LA CUENTA C	0	180,000.00	\$1,525,317.46
2/May/2017	G53	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	50,000.00	0	\$1,575,317.46
2/May/2017	G52	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	200,000.00	0	\$1,775,317.46
2/May/2017	G12	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	180,000.00	0	\$1,955,317.46
11/May/2017	G15	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	150,000.00	0	\$2,105,317.46
31/May/2017	G16	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	100,000.00	0	\$2,205,317.46
1/Jun/2017	G15	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	180,000.00	0	\$2,385,317.46
2/Jun/2017	G16	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	30,000.00	0	\$2,415,317.46
13/Jun/2017	G63	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE INFRA	30,000.00	0	\$2,445,317.46
				\$1,568,714.33	\$680,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.9.0-0000-0000-0-501-01918 PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124 (Otros Efectivos y Equivalentes)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
5/Ene/2017	D10	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO DE PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE I	0	250,000.00	\$1,306,603.13
9/Ene/2017	G315	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE 112	50,000.00	0	\$1,356,603.13
3/Mar/2017	G261	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	598,714.33	0	\$1,955,317.46
12/Abr/2017	D5	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE PRESTAMO DE LA CUENTA C	0	200,000.00	\$1,755,317.46
18/Abr/2017	D4	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE PRESTAMO DE LA CUENTA C	0	50,000.00	\$1,705,317.46
20/Abr/2017	D3	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE PRESTAMO DE LA CUENTA C	0	180,000.00	\$1,525,317.46
2/May/2017	G53	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	50,000.00	0	\$1,575,317.46
2/May/2017	G52	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	200,000.00	0	\$1,775,317.46
2/May/2017	G12	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	180,000.00	0	\$1,955,317.46
11/May/2017	G15	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	150,000.00	0	\$2,105,317.46
31/May/2017	G16	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	100,000.00	0	\$2,205,317.46
1/Jun/2017	G15	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	180,000.00	0	\$2,385,317.46
2/Jun/2017	G16	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	30,000.00	0	\$2,415,317.46
13/Jun/2017	G63	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE INFRA	30,000.00	0	\$2,445,317.46
				\$1,568,714.33	\$680,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

1.1.1.9.0-0000-0000-0-501-01918 PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124 (Otros Efectivos y Equivalentes)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
5/Ene/2017	D10	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO DE PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE I	0	250,000.00	\$1,306,603.13
9/Ene/2017	G315	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE 112	50,000.00	0	\$1,356,603.13
3/Mar/2017	G261	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	598,714.33	0	\$1,955,317.46
12/Abr/2017	D5	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE PRESTAMO DE LA CUENTA C	0	200,000.00	\$1,755,317.46
18/Abr/2017	D4	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE PRESTAMO DE LA CUENTA C	0	50,000.00	\$1,705,317.46
20/Abr/2017	D3	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE PRESTAMO DE LA CUENTA C	0	180,000.00	\$1,525,317.46
2/May/2017	G53	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	50,000.00	0	\$1,575,317.46
2/May/2017	G52	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	200,000.00	0	\$1,775,317.46
2/May/2017	G12	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	180,000.00	0	\$1,955,317.46
11/May/2017	G15	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	150,000.00	0	\$2,105,317.46
31/May/2017	G16	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	100,000.00	0	\$2,205,317.46
1/Jun/2017	G15	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	180,000.00	0	\$2,385,317.46
2/Jun/2017	G16	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	30,000.00	0	\$2,415,317.46
13/Jun/2017	G63	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE INFRA	30,000.00	0	\$2,445,317.46
				\$1,568,714.33	\$680,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

1.1.1.9.0-0000-0000-0-501-01918 PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124 (Otros Efectivos y Equivalentes)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
5/Ene/2017	D10	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO DE PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE I	0	250,000.00	\$1,306,603.13
9/Ene/2017	G315	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE 112	50,000.00	0	\$1,356,603.13
3/Mar/2017	G261	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	598,714.33	0	\$1,955,317.46

12/Abr/2017	D5	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE PRESTAMO DE LA CUENTA C	0	200,000.00	\$1,755,317.46
18/Abr/2017	D4	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE PRESTAMO DE LA CUENTA C	0	50,000.00	\$1,705,317.46
20/Abr/2017	D3	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE PRESTAMO DE LA CUENTA C	0	180,000.00	\$1,525,317.46
2/May/2017	G53	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	50,000.00	0	\$1,575,317.46
2/May/2017	G52	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	200,000.00	0	\$1,775,317.46
2/May/2017	G12	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	180,000.00	0	\$1,955,317.46
11/May/2017	G15	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	150,000.00	0	\$2,105,317.46
31/May/2017	G16	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	100,000.00	0	\$2,205,317.46
1/Jun/2017	G15	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	180,000.00	0	\$2,385,317.46
2/Jun/2017	G16	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIENTE	30,000.00	0	\$2,415,317.46
13/Jun/2017	G63	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE INFRA	30,000.00	0	\$2,445,317.46
				\$1,568,714.33	\$680,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.9.0-0000-0000-0-502-01918 PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124 (Otros Efectivos y Equivalentes)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$548,135.61	
31/Mar/2017	G260	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 A LA CUENT,	200,000.00	0	\$748,135.61
7/Abr/2017	G57	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE	130,000.00	0	\$878,135.61
8/May/2017	G17	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	50,000.00	0	\$928,135.61
9/May/2017	G211	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE	20,000.00	0	\$948,135.61
10/May/2017	G18	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	30,000.00	0	\$978,135.61
11/May/2017	G19	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	13,000.00	0	\$991,135.61
31/May/2017	G20	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	100,000.00	0	\$1,091,135.61
16/Jun/2017	D2	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE LA CUENTA C	0	50,000.00	\$1,041,135.61
19/Jun/2017	D5	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE PRESTAMO A LA CUENTA CO	0	180,000.00	\$861,135.61
30/Jun/2017	G32	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE	180,000.00	0	\$1,041,135.61
				\$723,000.00	\$230,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.9.0-0000-0000-0-502-01918 PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124 (Otros Efectivos y Equivalentes)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$548,135.61	
31/Mar/2017	G260	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 A LA CUENT,	200,000.00	0	\$748,135.61
7/Abr/2017	G57	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE	130,000.00	0	\$878,135.61
8/May/2017	G17	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	50,000.00	0	\$928,135.61
9/May/2017	G211	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE	20,000.00	0	\$948,135.61
10/May/2017	G18	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	30,000.00	0	\$978,135.61
11/May/2017	G19	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	13,000.00	0	\$991,135.61
31/May/2017	G20	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	100,000.00	0	\$1,091,135.61
16/Jun/2017	D2	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE LA CUENTA C	0	50,000.00	\$1,041,135.61
19/Jun/2017	D5	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE PRESTAMO A LA CUENTA CO	0	180,000.00	\$861,135.61
30/Jun/2017	G32	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE	180,000.00	0	\$1,041,135.61
				\$723,000.00	\$230,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

1.1.1.9.0-0000-0000-0-502-01918 PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124 (Otros Efectivos y Equivalentes)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$548,135.61	
31/Mar/2017	G260	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 A LA CUENT	200,000.00	0	\$748,135.61
7/Abr/2017	G57	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE	130,000.00	0	\$878,135.61
8/May/2017	G17	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	50,000.00	0	\$928,135.61
9/May/2017	G211	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE	20,000.00	0	\$948,135.61
10/May/2017	G18	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	30,000.00	0	\$978,135.61
11/May/2017	G19	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	13,000.00	0	\$991,135.61
31/May/2017	G20	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	100,000.00	0	\$1,091,135.61
16/Jun/2017	D2	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE LA CUENTA CI	0	50,000.00	\$1,041,135.61
19/Jun/2017	D5	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE PRESTAMO A LA CUENTA CO	0	180,000.00	\$861,135.61
30/Jun/2017	G32	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE	180,000.00	0	\$1,041,135.61
				\$723,000.00	\$230,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.9.0-0000-0000-0-502-01918 PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124 (Otros Efectivos y Equivalentes)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$548,135.61	
31/Mar/2017	G260	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 A LA CUENT	200,000.00	0	\$748,135.61
7/Abr/2017	G57	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE	130,000.00	0	\$878,135.61
8/May/2017	G17	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	50,000.00	0	\$928,135.61
9/May/2017	G211	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE	20,000.00	0	\$948,135.61
10/May/2017	G18	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	30,000.00	0	\$978,135.61
11/May/2017	G19	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	13,000.00	0	\$991,135.61
31/May/2017	G20	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 112	100,000.00	0	\$1,091,135.61
16/Jun/2017	D2	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE LA CUENTA CI	0	50,000.00	\$1,041,135.61
19/Jun/2017	D5	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE PRESTAMO A LA CUENTA CO	0	180,000.00	\$861,135.61
30/Jun/2017	G32	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE	180,000.00	0	\$1,041,135.61
				\$723,000.00	\$230,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.9.0-0000-0000-0-502-13422 SUBSIDIO AL EMPLEO 2017 (Otros Efectivos y Equivalentes)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$3,272.85	
28/Feb/2017	G26	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,127.50	0	\$6,400.35
31/Mar/2017	G275	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD I	145.35	0	\$6,545.70
				\$3,272.85	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.1.9.0-0000-0000-0-502-13422 SUBSIDIO AL EMPLEO 2017 (Otros Efectivos y Equivalentes)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$3,272.85	
28/Feb/2017	G26	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,127.50	0	\$6,400.35

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.3.0-0000-0000-0-401-00069 BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
9/Ene/2017	G105	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	PAGO DE DEUDA 2016 POR REPOSICION DE GASTOS DEL C JORGE ARMAND	0	10.8	-\$10.80
				\$0.00	\$10.80	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.3.0-0000-0000-0-401-00106 RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
2/Feb/2017	G155	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PRESTAMO PERSONAL	4,000.00	0	\$9,271.97
				\$4,000.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.3.0-0000-0000-0-401-00245 LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Ene/2017	G81	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	GASTO A COMPROBRA	0.4	0	\$0.80
				\$0.40	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.3.0-0000-0000-0-401-00302 CASTILLON GORDIAN LEONEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
30/Jun/2017	G89	CASTILLON GORDIAN LEONEL	GASTOS A COMPROBAR	1,500.00	0	\$2,850.00
				\$1,500.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.3.0-0000-0000-0-401-01537 RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
7/Abr/2017	G42	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	GASTOS A COMPRBAR	400	0	\$1,000.00
7/Abr/2017	G42	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	GASTOS A COMPRBAR	200	0	\$1,200.00
				\$600.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.3.0-0000-0000-0-401-01699 IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
					\$402.00	

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
6/Abr/2017	G27	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	GASTOS A COMPROBAR		402	0	\$804.00
				\$402.00		\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.3.0-0000-0000-0-401-02635 PLACITO GORDIAN ONOFRE (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$40,061.18		Saldo
				Debe	Haber	
20/Ene/2017	G236	PLACITO GORDIAN ONOFRE	GASTOS A COMPROBAR	4,500.00	0	\$44,561.18
7/Abr/2017	G110	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00	0	\$46,561.18
26/May/2017	G93	PLACITO GORDIAN ONOFRE	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ONOFRE PLACITO GORDIAN DEL PERSONAL	4,000.00	0	\$50,561.18
29/May/2017	G92	PLACITO GORDIAN ONOFRE	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ONOFRE PLACITO GORDIAN DEL PERSONAL	3,000.00	0	\$53,561.18
29/Jun/2017	D16	PLACITO GORDIAN ONOFRE	COMPROBACION DE GASTOS	0	1,450.00	\$52,111.18
29/Jun/2017	D17	PLACITO GORDIAN ONOFRE	COMPROBACION DE DOCUMENTOS	0	8,157.75	\$43,953.43
				\$13,500.00	\$9,607.75	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.3.0-0000-0000-0-401-02635 PLACITO GORDIAN ONOFRE (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$40,061.18		Saldo
				Debe	Haber	
20/Ene/2017	G236	PLACITO GORDIAN ONOFRE	GASTOS A COMPROBAR	4,500.00	0	\$44,561.18
7/Abr/2017	G110	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00	0	\$46,561.18
26/May/2017	G93	PLACITO GORDIAN ONOFRE	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ONOFRE PLACITO GORDIAN DEL PERSONAL	4,000.00	0	\$50,561.18
29/May/2017	G92	PLACITO GORDIAN ONOFRE	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ONOFRE PLACITO GORDIAN DEL PERSONAL	3,000.00	0	\$53,561.18
29/Jun/2017	D16	PLACITO GORDIAN ONOFRE	COMPROBACION DE GASTOS	0	1,450.00	\$52,111.18
29/Jun/2017	D17	PLACITO GORDIAN ONOFRE	COMPROBACION DE DOCUMENTOS	0	8,157.75	\$43,953.43
				\$13,500.00	\$9,607.75	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.3.0-0000-0000-0-401-02635 PLACITO GORDIAN ONOFRE (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$40,061.18		Saldo
				Debe	Haber	
20/Ene/2017	G236	PLACITO GORDIAN ONOFRE	GASTOS A COMPROBAR	4,500.00	0	\$44,561.18
7/Abr/2017	G110	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00	0	\$46,561.18
26/May/2017	G93	PLACITO GORDIAN ONOFRE	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ONOFRE PLACITO GORDIAN DEL PERSONAL	4,000.00	0	\$50,561.18
29/May/2017	G92	PLACITO GORDIAN ONOFRE	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ONOFRE PLACITO GORDIAN DEL PERSONAL	3,000.00	0	\$53,561.18
29/Jun/2017	D16	PLACITO GORDIAN ONOFRE	COMPROBACION DE GASTOS	0	1,450.00	\$52,111.18
29/Jun/2017	D17	PLACITO GORDIAN ONOFRE	COMPROBACION DE DOCUMENTOS	0	8,157.75	\$43,953.43
				\$13,500.00	\$9,607.75	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.3.0-0000-0000-0-401-03752 DURAN ALONSO JOSE SALVADOR (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$853.14		Saldo
				Debe	Haber	

9/Ene/2017 G115 DURAN ALONSO JOSE SALVADOR COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017 15.84 0 \$868.98
\$15.84 \$0.00

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.3.0-0000-0000-0-401-04652 LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$171,844.63		Saldo
				Debe	Haber	
24/Mar/2017	G162	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	553.96	0	\$172,398.59
17/May/2017	G209	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS	8,000.00	0	\$180,398.59
17/May/2017	G205	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	6,251.52	0	\$186,650.11
6/Jun/2017	G105	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	1,800.00	0	\$188,450.11
28/Jun/2017	G196	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGOS VARIOS	18,431.83	0	\$206,881.94
28/Jun/2017	G198	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR AL C LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, A CARGO DE E	7,500.00	0	\$214,381.94
28/Jun/2017	G190	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COPMROBAR DEL C LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, A CARGO D	3,400.00	0	\$217,781.94
28/Jun/2017	G209	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	5,800.00	0	\$223,581.94
28/Jun/2017	G186	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	4,500.00	0	\$228,081.94
30/Jun/2017	G81	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COPMROBAR DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA A CARGO DE	20,000.00	0	\$248,081.94
				\$76,237.31	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.3.0-0000-0000-0-401-04652 LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$171,844.63		Saldo
				Debe	Haber	
24/Mar/2017	G162	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	553.96	0	\$172,398.59
17/May/2017	G209	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS	8,000.00	0	\$180,398.59
17/May/2017	G205	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	6,251.52	0	\$186,650.11
6/Jun/2017	G105	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	1,800.00	0	\$188,450.11
28/Jun/2017	G196	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGOS VARIOS	18,431.83	0	\$206,881.94
28/Jun/2017	G198	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR AL C LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, A CARGO DE E	7,500.00	0	\$214,381.94
28/Jun/2017	G190	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COPMROBAR DEL C LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, A CARGO D	3,400.00	0	\$217,781.94
28/Jun/2017	G209	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	5,800.00	0	\$223,581.94
28/Jun/2017	G186	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	4,500.00	0	\$228,081.94
30/Jun/2017	G81	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COPMROBAR DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA A CARGO DE	20,000.00	0	\$248,081.94
				\$76,237.31	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.3.0-0000-0000-0-401-04652 LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$171,844.63		Saldo
				Debe	Haber	
24/Mar/2017	G162	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	553.96	0	\$172,398.59
17/May/2017	G209	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS	8,000.00	0	\$180,398.59
17/May/2017	G205	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	6,251.52	0	\$186,650.11
6/Jun/2017	G105	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	1,800.00	0	\$188,450.11
28/Jun/2017	G196	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGOS VARIOS	18,431.83	0	\$206,881.94
28/Jun/2017	G198	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR AL C LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, A CARGO DE E	7,500.00	0	\$214,381.94

28/Jun/2017	G190	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COPMPROBAR DEL C LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, A CARGO D	3,400.00	0	\$217,781.94
28/Jun/2017	G209	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	5,800.00	0	\$223,581.94
28/Jun/2017	G186	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	4,500.00	0	\$228,081.94
30/Jun/2017	G81	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COPMPROBAR DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA A CARGO DE	20,000.00	0	\$248,081.94
				\$76,237.31	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.3.0-0000-0000-0-401-05475 RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
28/Jun/2017	G187	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	GASTOS A COMPROBAR	3,400.00	0	\$4,400.00
				\$3,400.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.3.0-0000-0000-0-401-09330 NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
30/Jun/2017	G165	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	GASTOS A COMPROBAR	3,000.00	0	\$3,000.00
				\$3,000.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.3.0-0000-0000-0-502-00065 LOPEZ DIAZ ROGELIO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
30/Jun/2017	G33	LOPEZ DIAZ ROGELIO	GASTOS A COMPROBAR DE C ROGELIO LOPEZ DIAZ DEL DEPARTAMENTO DE	4,000.00	0	\$12,800.00
				\$4,000.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00052 SILVA QUINTERO JOSE JUAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Feb/2017	G14	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.	0	500	\$5,500.00
15/Feb/2017	G17	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	500	\$5,000.00
15/Mar/2017	G12	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	NO SE LE DESCONTO PRESTAMO DE CAJA POPULAR EN LA PRIMERA QUINC	530	0	\$5,530.00
16/Mar/2017	D2	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL AL C JOSE JUAN SILVA QUINTERO, A CARGC	0	530	\$5,000.00
				\$530.00	\$1,530.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00052 SILVA QUINTERO JOSE JUAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Feb/2017	G14	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.	0	500	\$5,500.00
15/Feb/2017	G17	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	500	\$5,000.00

15/Mar/2017	G12	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	NO SE LE DESCONTO PRESTAMO DE CAJA POPULAR EN LA PRIMERA QUINC	530	0	\$5,530.00
16/Mar/2017	D2	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL AL C JOSE JUAN SILVA QUINTERO, A CARGO	0	530	\$5,000.00
				\$530.00	\$1,530.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00055 SOLIS ALFREDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G2	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	500	\$22,200.00
16/Ene/2017	G164	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	500	\$21,700.00
15/Feb/2017	G14	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.	0	500	\$21,200.00
15/Feb/2017	G17	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FE	0	500	\$20,700.00
13/Mar/2017	G34	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL AL C ALFREDO SOLIS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO E	3,000.00	0	\$23,700.00
15/Mar/2017	G12	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL :	0	500	\$23,200.00
16/Mar/2017	G14	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	500	\$22,700.00
5/Abr/2017	G106	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00	0	\$24,700.00
12/Abr/2017	G12	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	500	\$24,200.00
12/Abr/2017	G11	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	500	\$23,700.00
16/May/2017	G8	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	500	\$23,200.00
16/May/2017	G5	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	500	\$22,700.00
15/Jun/2017	G27	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JL	0	500	\$22,200.00
15/Jun/2017	G25	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL	0	500	\$21,700.00
				\$5,000.00	\$6,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00055 SOLIS ALFREDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G2	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	500	\$22,200.00
16/Ene/2017	G164	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	500	\$21,700.00
15/Feb/2017	G14	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.	0	500	\$21,200.00
15/Feb/2017	G17	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FE	0	500	\$20,700.00
13/Mar/2017	G34	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL AL C ALFREDO SOLIS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO E	3,000.00	0	\$23,700.00
15/Mar/2017	G12	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL :	0	500	\$23,200.00
16/Mar/2017	G14	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	500	\$22,700.00
5/Abr/2017	G106	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00	0	\$24,700.00
12/Abr/2017	G12	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	500	\$24,200.00
12/Abr/2017	G11	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	500	\$23,700.00
16/May/2017	G8	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	500	\$23,200.00
16/May/2017	G5	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	500	\$22,700.00
15/Jun/2017	G27	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JL	0	500	\$22,200.00
15/Jun/2017	G25	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL	0	500	\$21,700.00
				\$5,000.00	\$6,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00055 SOLIS ALFREDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G2	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.		500	\$22,200.00
16/Ene/2017	G164	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.		500	\$21,700.00
15/Feb/2017	G14	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.		500	\$21,200.00
15/Feb/2017	G17	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FE		500	\$20,700.00
13/Mar/2017	G34	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL AL C ALFREDO SOLIS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO E	3,000.00	0	\$23,700.00
15/Mar/2017	G12	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL :		500	\$23,200.00
16/Mar/2017	G14	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M		500	\$22,700.00
5/Abr/2017	G106	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00	0	\$24,700.00
12/Abr/2017	G12	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		500	\$24,200.00
12/Abr/2017	G11	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI		500	\$23,700.00
16/May/2017	G8	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M		500	\$23,200.00
16/May/2017	G5	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M		500	\$22,700.00
15/Jun/2017	G27	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JL		500	\$22,200.00
15/Jun/2017	G25	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL		500	\$21,700.00
				\$5,000.00	\$6,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00055 SOLIS ALFREDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G2	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.		500	\$22,200.00
16/Ene/2017	G164	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.		500	\$21,700.00
15/Feb/2017	G14	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.		500	\$21,200.00
15/Feb/2017	G17	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FE		500	\$20,700.00
13/Mar/2017	G34	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL AL C ALFREDO SOLIS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO E	3,000.00	0	\$23,700.00
15/Mar/2017	G12	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL :		500	\$23,200.00
16/Mar/2017	G14	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M		500	\$22,700.00
5/Abr/2017	G106	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00	0	\$24,700.00
12/Abr/2017	G12	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		500	\$24,200.00
12/Abr/2017	G11	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI		500	\$23,700.00
16/May/2017	G8	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M		500	\$23,200.00
16/May/2017	G5	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M		500	\$22,700.00
15/Jun/2017	G27	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JL		500	\$22,200.00
15/Jun/2017	G25	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL		500	\$21,700.00
				\$5,000.00	\$6,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00055 SOLIS ALFREDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G2	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.		500	\$22,200.00
16/Ene/2017	G164	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.		500	\$21,700.00
15/Feb/2017	G14	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.		500	\$21,200.00

15/Feb/2017	G17	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FE	0	500	\$20,700.00
13/Mar/2017	G34	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL AL C ALFREDO SOLIS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO I	3,000.00	0	\$23,700.00
15/Mar/2017	G12	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL ;	0	500	\$23,200.00
16/Mar/2017	G14	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	500	\$22,700.00
5/Abr/2017	G106	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00	0	\$24,700.00
12/Abr/2017	G12	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	500	\$24,200.00
12/Abr/2017	G11	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	500	\$23,700.00
16/May/2017	G8	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	500	\$23,200.00
16/May/2017	G5	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	500	\$22,700.00
15/Jun/2017	G27	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JL	0	500	\$22,200.00
15/Jun/2017	G25	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL	0	500	\$21,700.00
				\$5,000.00	\$6,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00055 SOLIS ALFREDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
				\$22,700.00		
11/Ene/2017	G2	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	500	\$22,200.00
16/Ene/2017	G164	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	500	\$21,700.00
15/Feb/2017	G14	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.	0	500	\$21,200.00
15/Feb/2017	G17	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FE	0	500	\$20,700.00
13/Mar/2017	G34	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL AL C ALFREDO SOLIS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO I	3,000.00	0	\$23,700.00
15/Mar/2017	G12	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL ;	0	500	\$23,200.00
16/Mar/2017	G14	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	500	\$22,700.00
5/Abr/2017	G106	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00	0	\$24,700.00
12/Abr/2017	G12	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	500	\$24,200.00
12/Abr/2017	G11	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	500	\$23,700.00
16/May/2017	G8	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	500	\$23,200.00
16/May/2017	G5	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	500	\$22,700.00
15/Jun/2017	G27	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JL	0	500	\$22,200.00
15/Jun/2017	G25	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL	0	500	\$21,700.00
				\$5,000.00	\$6,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00057 SEVILLA RAMIREZ JOSE GUADALUPE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
				\$2,000.00		
15/May/2017	G131	SEVILLA RAMIREZ JOSE GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00	0	\$4,000.00
				\$2,000.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00058 RODRIGUEZ DIAZ JOSE DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
				\$2,000.00		
24/Feb/2017	G52	RODRIGUEZ DIAZ JOSE DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00	0	\$4,000.00

\$2,000.00

\$0.00

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00060 RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$7,000.00	
30/Ene/2017	G267	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL	1,000.00	0	\$8,000.00
2/Mar/2017	G23	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL A LA C MARIA FELIX RODRIGUEZ GONZALEZ, A CARGO	3,000.00	0	\$11,000.00
21/Mar/2017	G64	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL A LA C MARIA FELIX RODRIGUEZ GONZALEZ, A CARGO	2,000.00	0	\$13,000.00
29/May/2017	G88	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL PARA LA C. MARIA FELIX RODRIGUEZ GORDIAN DEL F	1,000.00	0	\$14,000.00
				\$7,000.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00060 RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$7,000.00	
30/Ene/2017	G267	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL	1,000.00	0	\$8,000.00
2/Mar/2017	G23	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL A LA C MARIA FELIX RODRIGUEZ GONZALEZ, A CARGO	3,000.00	0	\$11,000.00
21/Mar/2017	G64	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL A LA C MARIA FELIX RODRIGUEZ GONZALEZ, A CARGO	2,000.00	0	\$13,000.00
29/May/2017	G88	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL PARA LA C. MARIA FELIX RODRIGUEZ GORDIAN DEL F	1,000.00	0	\$14,000.00
				\$7,000.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00060 RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$7,000.00	
30/Ene/2017	G267	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL	1,000.00	0	\$8,000.00
2/Mar/2017	G23	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL A LA C MARIA FELIX RODRIGUEZ GONZALEZ, A CARGO	3,000.00	0	\$11,000.00
21/Mar/2017	G64	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL A LA C MARIA FELIX RODRIGUEZ GONZALEZ, A CARGO	2,000.00	0	\$13,000.00
29/May/2017	G88	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL PARA LA C. MARIA FELIX RODRIGUEZ GORDIAN DEL F	1,000.00	0	\$14,000.00
				\$7,000.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00089 RIOS RAYA RAFAEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$8,000.00	
7/Abr/2017	G111	RIOS RAYA RAFAEL	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	0	\$13,000.00
17/May/2017	G166	RIOS RAYA RAFAEL	PRESTAMO PERSONAL	3,000.00	0	\$16,000.00
				\$8,000.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00089 RIOS RAYA RAFAEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	\$8,000.00	Saldo
				Debe	Haber	

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
7/Abr/2017	G111	RIOS RAYA RAFAEL	PRESTAMO PERSONAL		5,000.00	0	\$13,000.00
17/May/2017	G166	RIOS RAYA RAFAEL	PRESTAMO PERSONAL		3,000.00	0	\$16,000.00
				\$8,000.00		\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00098 FLORES LOPEZ LUIS FELIPE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$3,000.00		Saldo	
				Debe	Haber		
10/Mar/2017	G31	FLORES LOPEZ LUIS FELIPE	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLORES LOPEZ, A CARGO DE ESTE M		3,000.00	0	\$6,000.00
				\$3,000.00		\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00110 GARCIA MARTINEZ MANUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$3,000.00		Saldo	
				Debe	Haber		
27/Mar/2017	G131	GARCIA MARTINEZ MANUEL	PRESTAMO PERSONAL AL C MANUEL GARCIA MARTINEZ		3,000.00	0	\$6,000.00
				\$3,000.00		\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00112 PARTIDA ESTRADA ROBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$9,400.00		Saldo	
				Debe	Haber		
31/Ene/2017	G242	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION YELAPA COF		0	500	\$8,900.00
15/Feb/2017	G102	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION		0	500	\$8,400.00
28/Feb/2017	G158	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO DELEGACION DE YELAPA CORRESPONE		0	500	\$7,900.00
15/Mar/2017	G210	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC		0	500	\$7,400.00
15/Mar/2017	G194	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRE		0	500	\$6,900.00
11/Abr/2017	G13	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	DESCUENTO DE PRESTAMO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2017.		0	400	\$6,500.00
9/May/2017	G124	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PRESTAMO PERSONAL		10,000.00	0	\$16,500.00
31/May/2017	G128	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	DESCUENTO POR CONCEPTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0	600	\$15,900.00
15/Jun/2017	G65	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA C		0	500	\$15,400.00
30/Jun/2017	G98	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL DEL C. ROBERTO PARTIDA ESTRAL		0	500	\$14,900.00
				\$10,000.00		\$4,500.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00112 PARTIDA ESTRADA ROBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$9,400.00		Saldo	
				Debe	Haber		
31/Ene/2017	G242	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION YELAPA COF		0	500	\$8,900.00
15/Feb/2017	G102	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION		0	500	\$8,400.00
28/Feb/2017	G158	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO DELEGACION DE YELAPA CORRESPONE		0	500	\$7,900.00
15/Mar/2017	G210	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC		0	500	\$7,400.00
15/Mar/2017	G194	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRE		0	500	\$6,900.00

11/Abr/2017	G13	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	DESCUENTO DE PRESTAMO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2017.	0	400	\$6,500.00
9/May/2017	G124	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	0	\$16,500.00
31/May/2017	G128	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	DESCUENTO POR CONCEPTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGU	0	600	\$15,900.00
15/Jun/2017	G65	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA C	0	500	\$15,400.00
30/Jun/2017	G98	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL. DEL C. ROBERTO PARTIDA ESTRAL	0	500	\$14,900.00
				\$10,000.00	\$4,500.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00112 PARTIDA ESTRADA ROBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$9,400.00	
31/Ene/2017	G242	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION YELAPA COI	0	500	\$8,900.00
15/Feb/2017	G102	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION	0	500	\$8,400.00
28/Feb/2017	G158	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO DELEGACION DE YELAPA CORRESPON	0	500	\$7,900.00
15/Mar/2017	G210	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	0	500	\$7,400.00
15/Mar/2017	G194	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRE	0	500	\$6,900.00
11/Abr/2017	G13	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	DESCUENTO DE PRESTAMO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2017.	0	400	\$6,500.00
9/May/2017	G124	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	0	\$16,500.00
31/May/2017	G128	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	DESCUENTO POR CONCEPTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGU	0	600	\$15,900.00
15/Jun/2017	G65	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA C	0	500	\$15,400.00
30/Jun/2017	G98	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL. DEL C. ROBERTO PARTIDA ESTRAL	0	500	\$14,900.00
				\$10,000.00	\$4,500.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00112 PARTIDA ESTRADA ROBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$9,400.00	
31/Ene/2017	G242	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION YELAPA COI	0	500	\$8,900.00
15/Feb/2017	G102	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION	0	500	\$8,400.00
28/Feb/2017	G158	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO DELEGACION DE YELAPA CORRESPON	0	500	\$7,900.00
15/Mar/2017	G210	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	0	500	\$7,400.00
15/Mar/2017	G194	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRE	0	500	\$6,900.00
11/Abr/2017	G13	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	DESCUENTO DE PRESTAMO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2017.	0	400	\$6,500.00
9/May/2017	G124	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	0	\$16,500.00
31/May/2017	G128	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	DESCUENTO POR CONCEPTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGU	0	600	\$15,900.00
15/Jun/2017	G65	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA C	0	500	\$15,400.00
30/Jun/2017	G98	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL. DEL C. ROBERTO PARTIDA ESTRAL	0	500	\$14,900.00
				\$10,000.00	\$4,500.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00112 PARTIDA ESTRADA ROBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$9,400.00	
31/Ene/2017	G242	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION YELAPA COI	0	500	\$8,900.00
15/Feb/2017	G102	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION	0	500	\$8,400.00

28/Feb/2017	G158	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO DELEGACION DE YELAPA CORRESPON	0	500	\$7,900.00
15/Mar/2017	G210	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	0	500	\$7,400.00
15/Mar/2017	G194	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRE	0	500	\$6,900.00
11/Abr/2017	G13	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	DESCUENTO DE PRESTAMO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2017.	0	400	\$6,500.00
9/May/2017	G124	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	0	\$16,500.00
31/May/2017	G128	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	DESCUENTO POR CONCEPTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGU	0	600	\$15,900.00
15/Jun/2017	G65	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA C	0	500	\$15,400.00
30/Jun/2017	G98	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL DEL C. ROBERTO PARTIDA ESTRAL	0	500	\$14,900.00
				\$10,000.00	\$4,500.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00112 PARTIDA ESTRADA ROBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
				\$9,400.00		
31/Ene/2017	G242	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION YELAPA COF	0	500	\$8,900.00
15/Feb/2017	G102	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION	0	500	\$8,400.00
28/Feb/2017	G158	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO DELEGACION DE YELAPA CORRESPON	0	500	\$7,900.00
15/Mar/2017	G210	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	0	500	\$7,400.00
15/Mar/2017	G194	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRE	0	500	\$6,900.00
11/Abr/2017	G13	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	DESCUENTO DE PRESTAMO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2017.	0	400	\$6,500.00
9/May/2017	G124	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	0	\$16,500.00
31/May/2017	G128	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	DESCUENTO POR CONCEPTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGU	0	600	\$15,900.00
15/Jun/2017	G65	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA C	0	500	\$15,400.00
30/Jun/2017	G98	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL DEL C. ROBERTO PARTIDA ESTRAL	0	500	\$14,900.00
				\$10,000.00	\$4,500.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00113 ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
				\$6,000.00		
30/Mar/2017	G133	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL AL C MARIA DE JESUS ARIZMENDI CASTILLON, A CAR	3,000.00	0	\$9,000.00
12/May/2017	G64	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	2,500.00	0	\$11,500.00
				\$5,500.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00113 ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
				\$6,000.00		
30/Mar/2017	G133	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL AL C MARIA DE JESUS ARIZMENDI CASTILLON, A CAR	3,000.00	0	\$9,000.00
12/May/2017	G64	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	2,500.00	0	\$11,500.00
				\$5,500.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00127 GUTIERREZ MEJIA SAMUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
29/May/2017	G90	GUTIERREZ MEJIA SAMUEL	PRESTAMO PERSONAL PARA C. SAMUEL GUTIERREZ MEJIA DEL PERSONAL C	2,000.00	0	\$4,000.00
				\$2,000.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00136 ARAIZA GONZALEZ CARLOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Abr/2017	G109	ARAIZA GONZALEZ CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	0	\$10,000.00
				\$5,000.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00138 PEREZ OLEA LUIS ALBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Feb/2017	G14	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.	0	500	\$7,000.00
15/Feb/2017	G17	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	500	\$6,500.00
15/Mar/2017	G12	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	500	\$6,000.00
16/Mar/2017	G14	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	0	500	\$5,500.00
21/Mar/2017	G66	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS ALBERTO PEREZ OLEA, A CARGO DE ESTE N	4,000.00	0	\$9,500.00
12/Abr/2017	G12	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	500	\$9,000.00
12/Abr/2017	G11	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	500	\$8,500.00
16/May/2017	G8	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	500	\$8,000.00
16/May/2017	G5	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	500	\$7,500.00
1/Jun/2017	G74	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	4,000.00	0	\$11,500.00
15/Jun/2017	G27	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JL	0	500	\$11,000.00
15/Jun/2017	G25	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL	0	500	\$10,500.00
				\$8,000.00	\$5,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00138 PEREZ OLEA LUIS ALBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Feb/2017	G14	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.	0	500	\$7,000.00
15/Feb/2017	G17	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	500	\$6,500.00
15/Mar/2017	G12	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	500	\$6,000.00
16/Mar/2017	G14	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	0	500	\$5,500.00
21/Mar/2017	G66	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS ALBERTO PEREZ OLEA, A CARGO DE ESTE N	4,000.00	0	\$9,500.00
12/Abr/2017	G12	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	500	\$9,000.00
12/Abr/2017	G11	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	500	\$8,500.00
16/May/2017	G8	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	500	\$8,000.00
16/May/2017	G5	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	500	\$7,500.00
1/Jun/2017	G74	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	4,000.00	0	\$11,500.00
15/Jun/2017	G27	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JL	0	500	\$11,000.00

15/Jun/2017	G25	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL	0	500	\$10,500.00
				\$8,000.00	\$5,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00138 PEREZ OLEA LUIS ALBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$7,500.00	
15/Feb/2017	G14	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.	0	500	\$7,000.00
15/Feb/2017	G17	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	500	\$6,500.00
15/Mar/2017	G12	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	500	\$6,000.00
16/Mar/2017	G14	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	0	500	\$5,500.00
21/Mar/2017	G66	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS ALBERTO PEREZ OLEA, A CARGO DE ESTE N	4,000.00	0	\$9,500.00
12/Abr/2017	G12	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	500	\$9,000.00
12/Abr/2017	G11	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	500	\$8,500.00
16/May/2017	G8	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	500	\$8,000.00
16/May/2017	G5	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	500	\$7,500.00
1/Jun/2017	G74	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	4,000.00	0	\$11,500.00
15/Jun/2017	G27	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JL	0	500	\$11,000.00
15/Jun/2017	G25	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL	0	500	\$10,500.00
				\$8,000.00	\$5,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00138 PEREZ OLEA LUIS ALBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$7,500.00	
15/Feb/2017	G14	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.	0	500	\$7,000.00
15/Feb/2017	G17	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	500	\$6,500.00
15/Mar/2017	G12	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	500	\$6,000.00
16/Mar/2017	G14	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	0	500	\$5,500.00
21/Mar/2017	G66	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS ALBERTO PEREZ OLEA, A CARGO DE ESTE N	4,000.00	0	\$9,500.00
12/Abr/2017	G12	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	500	\$9,000.00
12/Abr/2017	G11	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	500	\$8,500.00
16/May/2017	G8	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	500	\$8,000.00
16/May/2017	G5	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	500	\$7,500.00
1/Jun/2017	G74	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	4,000.00	0	\$11,500.00
15/Jun/2017	G27	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JL	0	500	\$11,000.00
15/Jun/2017	G25	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL	0	500	\$10,500.00
				\$8,000.00	\$5,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00138 PEREZ OLEA LUIS ALBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$7,500.00	
15/Feb/2017	G14	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.	0	500	\$7,000.00
15/Feb/2017	G17	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	500	\$6,500.00

15/Mar/2017	G12	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	500	\$6,000.00
16/Mar/2017	G14	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	0	500	\$5,500.00
21/Mar/2017	G66	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS ALBERTO PEREZ OLEA, A CARGO DE ESTE M	4,000.00	0	\$9,500.00
12/Abr/2017	G12	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	500	\$9,000.00
12/Abr/2017	G11	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	500	\$8,500.00
16/May/2017	G8	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	500	\$8,000.00
16/May/2017	G5	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	500	\$7,500.00
1/Jun/2017	G74	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	4,000.00	0	\$11,500.00
15/Jun/2017	G27	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JL	0	500	\$11,000.00
15/Jun/2017	G25	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	0	500	\$10,500.00
				\$8,000.00	\$5,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00139 PALOMERA GARCIA MIGUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
28/Mar/2017	G132	PALOMERA GARCIA MIGUEL	PRESTAMO PERSONAL AL MIGUEL PALOMERA GARCIA, A CARGO DE ESTE M	2,000.00	0	\$4,000.00
				\$2,000.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00149 IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
13/Mar/2017	G32	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLORES LOPEZ, A CARGO DE ESTE M	4,000.00	0	\$14,166.00
13/Mar/2017	G33	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLORES LOPEZ, A CARGO DE ESTE M	2,000.00	0	\$16,166.00
4/Abr/2017	G104	CRUZ CRUZ HECTOR RANGEL	PRESTAMO PERSONAL	4,166.00	0	\$20,332.00
				\$10,166.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00149 IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
13/Mar/2017	G32	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLORES LOPEZ, A CARGO DE ESTE M	4,000.00	0	\$14,166.00
13/Mar/2017	G33	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLORES LOPEZ, A CARGO DE ESTE M	2,000.00	0	\$16,166.00
4/Abr/2017	G104	CRUZ CRUZ HECTOR RANGEL	PRESTAMO PERSONAL	4,166.00	0	\$20,332.00
				\$10,166.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00249 VICENTE GUEVARA RAUL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
3/May/2017	G53	VICENTE GUEVARA RAUL	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	0	\$10,000.00
				\$5,000.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00273 CASTILLON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$11,000.00	
22/Mar/2017	G123	CASTILLON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL AL C FRANCISCO JAVIER CASTILLON RODRIGUEZ, CAI	10,000.00	0	\$21,000.00
24/May/2017	G177	CASTILLON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL AL C. FRANCISCO JAVIER CASTILLON RODRIGUEZ	1,000.00	0	\$22,000.00
				\$11,000.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00273 CASTILLON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$11,000.00	
22/Mar/2017	G123	CASTILLON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL AL C FRANCISCO JAVIER CASTILLON RODRIGUEZ, CAI	10,000.00	0	\$21,000.00
24/May/2017	G177	CASTILLON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL AL C. FRANCISCO JAVIER CASTILLON RODRIGUEZ	1,000.00	0	\$22,000.00
				\$11,000.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00277 PEREZ CHAVARIN MARISOL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$24,514.50	
11/Ene/2017	G2	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$23,514.50
16/Ene/2017	G164	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$22,514.50
27/Ene/2017	G266	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	0	\$32,514.50
15/Feb/2017	G14	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$31,514.50
15/Feb/2017	G17	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	1,000.00	\$30,514.50
15/Mar/2017	G12	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL :	0	1,000.00	\$29,514.50
16/Mar/2017	G14	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$28,514.50
5/Abr/2017	G106	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL	2,514.50	0	\$31,029.00
12/Abr/2017	G12	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	1,000.00	\$30,029.00
12/Abr/2017	G11	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	1,000.00	\$29,029.00
16/May/2017	G8	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$28,029.00
16/May/2017	G5	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$27,029.00
				\$12,514.50	\$10,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00277 PEREZ CHAVARIN MARISOL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$24,514.50	
11/Ene/2017	G2	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$23,514.50
16/Ene/2017	G164	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$22,514.50
27/Ene/2017	G266	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	0	\$32,514.50
15/Feb/2017	G14	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$31,514.50
15/Feb/2017	G17	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	1,000.00	\$30,514.50
15/Mar/2017	G12	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL :	0	1,000.00	\$29,514.50

16/Mar/2017	G14	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$28,514.50
5/Abr/2017	G106	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL	2,514.50	0	\$31,029.00
12/Abr/2017	G12	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	1,000.00	\$30,029.00
12/Abr/2017	G11	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	1,000.00	\$29,029.00
16/May/2017	G8	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$28,029.00
16/May/2017	G5	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$27,029.00
				\$12,514.50	\$10,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00277 PEREZ CHAVARIN MARISOL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$24,514.50	
11/Ene/2017	G2	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$23,514.50
16/Ene/2017	G164	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$22,514.50
27/Ene/2017	G266	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	0	\$32,514.50
15/Feb/2017	G14	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$31,514.50
15/Feb/2017	G17	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	1,000.00	\$30,514.50
15/Mar/2017	G12	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL ;	0	1,000.00	\$29,514.50
16/Mar/2017	G14	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$28,514.50
5/Abr/2017	G106	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL	2,514.50	0	\$31,029.00
12/Abr/2017	G12	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	1,000.00	\$30,029.00
12/Abr/2017	G11	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	1,000.00	\$29,029.00
16/May/2017	G8	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$28,029.00
16/May/2017	G5	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$27,029.00
				\$12,514.50	\$10,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00277 PEREZ CHAVARIN MARISOL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$24,514.50	
11/Ene/2017	G2	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$23,514.50
16/Ene/2017	G164	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$22,514.50
27/Ene/2017	G266	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	0	\$32,514.50
15/Feb/2017	G14	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$31,514.50
15/Feb/2017	G17	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	1,000.00	\$30,514.50
15/Mar/2017	G12	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL ;	0	1,000.00	\$29,514.50
16/Mar/2017	G14	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$28,514.50
5/Abr/2017	G106	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL	2,514.50	0	\$31,029.00
12/Abr/2017	G12	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	1,000.00	\$30,029.00
12/Abr/2017	G11	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	1,000.00	\$29,029.00
16/May/2017	G8	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$28,029.00
16/May/2017	G5	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$27,029.00
				\$12,514.50	\$10,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00277 PEREZ CHAVARIN MARISOL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G2	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$23,514.50
16/Ene/2017	G164	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$22,514.50
27/Ene/2017	G266	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	0	\$32,514.50
15/Feb/2017	G14	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$31,514.50
15/Feb/2017	G17	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	1,000.00	\$30,514.50
15/Mar/2017	G12	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL :	0	1,000.00	\$29,514.50
16/Mar/2017	G14	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$28,514.50
5/Abr/2017	G106	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL	2,514.50	0	\$31,029.00
12/Abr/2017	G12	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	1,000.00	\$30,029.00
12/Abr/2017	G11	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	1,000.00	\$29,029.00
16/May/2017	G8	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$28,029.00
16/May/2017	G5	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$27,029.00
				\$12,514.50	\$10,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00302 CASTILLON GORDIAN LEONEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G2	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	500	\$11,750.00
16/Ene/2017	G164	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	500	\$11,250.00
8/Feb/2017	G48	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL	2,944.57	0	\$14,194.57
15/Feb/2017	G14	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.	0	500	\$13,694.57
15/Feb/2017	G14	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FE	0	2,944.57	\$10,750.00
15/Feb/2017	G17	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	500	\$10,250.00
15/Mar/2017	G12	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL :	0	500	\$9,750.00
16/Mar/2017	G14	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	500	\$9,250.00
12/Abr/2017	G12	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	500	\$8,750.00
12/Abr/2017	G11	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	500	\$8,250.00
				\$2,944.57	\$6,944.57	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00302 CASTILLON GORDIAN LEONEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G2	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	500	\$11,750.00
16/Ene/2017	G164	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	500	\$11,250.00
8/Feb/2017	G48	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL	2,944.57	0	\$14,194.57
15/Feb/2017	G14	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.	0	500	\$13,694.57
15/Feb/2017	G14	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FE	0	2,944.57	\$10,750.00
15/Feb/2017	G17	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	500	\$10,250.00
15/Mar/2017	G12	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL :	0	500	\$9,750.00
16/Mar/2017	G14	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	500	\$9,250.00
12/Abr/2017	G12	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	500	\$8,750.00

12/Abr/2017	G11	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE A	0	500	\$8,250.00
				\$2,944.57	\$6,944.57	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00302 CASTILLON GORDIAN LEONEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$12,250.00	
11/Ene/2017	G2	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	500	\$11,750.00
16/Ene/2017	G164	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	500	\$11,250.00
8/Feb/2017	G48	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL	2,944.57	0	\$14,194.57
15/Feb/2017	G14	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.	0	500	\$13,694.57
15/Feb/2017	G14	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FE	0	2,944.57	\$10,750.00
15/Feb/2017	G17	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	500	\$10,250.00
15/Mar/2017	G12	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL :	0	500	\$9,750.00
16/Mar/2017	G14	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	500	\$9,250.00
12/Abr/2017	G12	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	500	\$8,750.00
12/Abr/2017	G11	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE A	0	500	\$8,250.00
				\$2,944.57	\$6,944.57	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00302 CASTILLON GORDIAN LEONEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$12,250.00	
11/Ene/2017	G2	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	500	\$11,750.00
16/Ene/2017	G164	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	500	\$11,250.00
8/Feb/2017	G48	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL	2,944.57	0	\$14,194.57
15/Feb/2017	G14	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.	0	500	\$13,694.57
15/Feb/2017	G14	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FE	0	2,944.57	\$10,750.00
15/Feb/2017	G17	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	500	\$10,250.00
15/Mar/2017	G12	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL :	0	500	\$9,750.00
16/Mar/2017	G14	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	500	\$9,250.00
12/Abr/2017	G12	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	500	\$8,750.00
12/Abr/2017	G11	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE A	0	500	\$8,250.00
				\$2,944.57	\$6,944.57	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00339 SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$10,000.00	
3/Feb/2017	G62	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	0	\$20,000.00
				\$10,000.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00357 GARCIA JOYA EDGAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
21/Feb/2017	G104	GARCIA JOYA EDGAR	PRESTAMO PERSONAL	3,000.00	0	\$5,700.00
31/May/2017	G128	GARCIA JOYA EDGAR	DESCUENTO POR CONCEPTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGU	0	300	\$5,400.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA JOYA EDGAR	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA C	0	300	\$5,100.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA JOYA EDGAR	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL. DEL C. GARCIA JOYA EDGAR CORR	0	300	\$4,800.00
				\$3,000.00	\$900.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00357 GARCIA JOYA EDGAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
21/Feb/2017	G104	GARCIA JOYA EDGAR	PRESTAMO PERSONAL	3,000.00	0	\$5,700.00
31/May/2017	G128	GARCIA JOYA EDGAR	DESCUENTO POR CONCEPTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGU	0	300	\$5,400.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA JOYA EDGAR	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA C	0	300	\$5,100.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA JOYA EDGAR	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL. DEL C. GARCIA JOYA EDGAR CORR	0	300	\$4,800.00
				\$3,000.00	\$900.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00357 GARCIA JOYA EDGAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
21/Feb/2017	G104	GARCIA JOYA EDGAR	PRESTAMO PERSONAL	3,000.00	0	\$5,700.00
31/May/2017	G128	GARCIA JOYA EDGAR	DESCUENTO POR CONCEPTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGU	0	300	\$5,400.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA JOYA EDGAR	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA C	0	300	\$5,100.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA JOYA EDGAR	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL. DEL C. GARCIA JOYA EDGAR CORR	0	300	\$4,800.00
				\$3,000.00	\$900.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-00385 GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
2/Jun/2017	G75	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00	0	\$2,000.00
				\$2,000.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-01537 RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
22/Mar/2017	G126	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL A MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CARC	5,861.93	0	\$5,861.93
23/Mar/2017	G127	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CA	6,329.48	0	\$12,191.41
23/Mar/2017	G128	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CA	5,861.83	0	\$18,053.24
23/Mar/2017	G129	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CA	5,861.83	0	\$23,915.07
12/Abr/2017	G12	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	0	5,861.83	\$18,053.24

12/Abr/2017	G11	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AB	0	5,861.93	\$12,191.31
16/May/2017	G8	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	6,329.48	\$5,861.83
16/May/2017	G5	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M,	0	5,861.83	\$0.00
				\$23,915.07	\$23,915.07	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-01537 RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
22/Mar/2017	G126	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL A MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CARC	5,861.93	0	\$5,861.93
23/Mar/2017	G127	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CA	6,329.48	0	\$12,191.41
23/Mar/2017	G128	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CA	5,861.83	0	\$18,053.24
23/Mar/2017	G129	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CA	5,861.83	0	\$23,915.07
12/Abr/2017	G12	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	0	5,861.83	\$18,053.24
12/Abr/2017	G11	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AB	0	5,861.93	\$12,191.31
16/May/2017	G8	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	6,329.48	\$5,861.83
16/May/2017	G5	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M,	0	5,861.83	\$0.00
				\$23,915.07	\$23,915.07	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-01537 RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
22/Mar/2017	G126	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL A MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CARC	5,861.93	0	\$5,861.93
23/Mar/2017	G127	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CA	6,329.48	0	\$12,191.41
23/Mar/2017	G128	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CA	5,861.83	0	\$18,053.24
23/Mar/2017	G129	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CA	5,861.83	0	\$23,915.07
12/Abr/2017	G12	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	0	5,861.83	\$18,053.24
12/Abr/2017	G11	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AB	0	5,861.93	\$12,191.31
16/May/2017	G8	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	6,329.48	\$5,861.83
16/May/2017	G5	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M,	0	5,861.83	\$0.00
				\$23,915.07	\$23,915.07	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-01773 MONCAYO GARCIA OMAR NEYL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
16/Ene/2017	G161	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PRESTAMO PERSONAL AL C OMAR NEYL MOMNCAYO GARCIA, A CARGO DE	30,000.00	0	\$60,000.00
				\$30,000.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-01910 SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$62,500.00	

3/Ene/2017	G37	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PRESTAMO	107,000.00	0	\$169,500.00
16/Ene/2017	G200	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	0	8,900.00	\$160,600.00
16/Feb/2017	G72	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	ABONO POR ANTICIPO	0	8,900.00	\$151,700.00
15/Mar/2017	G41	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETES CORRESPONDIENTE AL MES DE	0	8,900.00	\$142,800.00
12/Abr/2017	G118	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	ABONO A PRESTAMO	0	8,900.00	\$133,900.00
16/May/2017	G78	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE PRESTAMO	0	8,900.00	\$125,000.00
15/Jun/2017	G113	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE PRESTAMO	0	8,900.00	\$116,100.00
				\$107,000.00	\$53,400.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-01910 SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
				\$62,500.00		
3/Ene/2017	G37	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PRESTAMO	107,000.00	0	\$169,500.00
16/Ene/2017	G200	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	0	8,900.00	\$160,600.00
16/Feb/2017	G72	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	ABONO POR ANTICIPO	0	8,900.00	\$151,700.00
15/Mar/2017	G41	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETES CORRESPONDIENTE AL MES DE	0	8,900.00	\$142,800.00
12/Abr/2017	G118	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	ABONO A PRESTAMO	0	8,900.00	\$133,900.00
16/May/2017	G78	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE PRESTAMO	0	8,900.00	\$125,000.00
15/Jun/2017	G113	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE PRESTAMO	0	8,900.00	\$116,100.00
				\$107,000.00	\$53,400.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-01910 SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
				\$62,500.00		
3/Ene/2017	G37	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PRESTAMO	107,000.00	0	\$169,500.00
16/Ene/2017	G200	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	0	8,900.00	\$160,600.00
16/Feb/2017	G72	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	ABONO POR ANTICIPO	0	8,900.00	\$151,700.00
15/Mar/2017	G41	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETES CORRESPONDIENTE AL MES DE	0	8,900.00	\$142,800.00
12/Abr/2017	G118	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	ABONO A PRESTAMO	0	8,900.00	\$133,900.00
16/May/2017	G78	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE PRESTAMO	0	8,900.00	\$125,000.00
15/Jun/2017	G113	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE PRESTAMO	0	8,900.00	\$116,100.00
				\$107,000.00	\$53,400.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-01910 SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
				\$62,500.00		
3/Ene/2017	G37	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PRESTAMO	107,000.00	0	\$169,500.00
16/Ene/2017	G200	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	0	8,900.00	\$160,600.00
16/Feb/2017	G72	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	ABONO POR ANTICIPO	0	8,900.00	\$151,700.00
15/Mar/2017	G41	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETES CORRESPONDIENTE AL MES DE	0	8,900.00	\$142,800.00
12/Abr/2017	G118	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	ABONO A PRESTAMO	0	8,900.00	\$133,900.00
16/May/2017	G78	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE PRESTAMO	0	8,900.00	\$125,000.00

15/Jun/2017	G113	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE PRESTAMO	0	8,900.00	\$116,100.00
				\$107,000.00	\$53,400.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-01910 SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
3/Ene/2017	G37	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PRESTAMO	107,000.00	0	\$169,500.00
16/Ene/2017	G200	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	0	8,900.00	\$160,600.00
16/Feb/2017	G72	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	ABONO POR ANTICIPO	0	8,900.00	\$151,700.00
15/Mar/2017	G41	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETES CORRESPONDIENTE AL MES DE	0	8,900.00	\$142,800.00
12/Abr/2017	G118	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	ABONO A PRESTAMO	0	8,900.00	\$133,900.00
16/May/2017	G78	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE PRESTAMO	0	8,900.00	\$125,000.00
15/Jun/2017	G113	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE PRESTAMO	0	8,900.00	\$116,100.00
				\$107,000.00	\$53,400.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-01910 SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
3/Ene/2017	G37	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PRESTAMO	107,000.00	0	\$169,500.00
16/Ene/2017	G200	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	0	8,900.00	\$160,600.00
16/Feb/2017	G72	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	ABONO POR ANTICIPO	0	8,900.00	\$151,700.00
15/Mar/2017	G41	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETES CORRESPONDIENTE AL MES DE	0	8,900.00	\$142,800.00
12/Abr/2017	G118	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	ABONO A PRESTAMO	0	8,900.00	\$133,900.00
16/May/2017	G78	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE PRESTAMO	0	8,900.00	\$125,000.00
15/Jun/2017	G113	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE PRESTAMO	0	8,900.00	\$116,100.00
				\$107,000.00	\$53,400.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-01928 CURIEL FREGOSO LOURDES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
21/Mar/2017	G65	CURIEL FREGOSO LOURDES	PRESTAMO PERSONAL AL C LOURDES CURIEL FREGOSO, A CARGO DE ESTE M	14,000.00	0	\$28,000.00
				\$14,000.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-01932 LOPEZ LOPEZ LORENZO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G2	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017	0	800	\$47,698.00
16/Ene/2017	D15	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PAGO DE PRESTAMO DEL C LOPEZ LOPEZ LORENZO OFICIAL MAYOR, A CARC	0	5,000.00	\$42,698.00
16/Ene/2017	D16	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PAGO DE PRESTAMO DEL C LOPEZ LOPEZ LORENZO OFICIAL MAYOR, A CARC	0	2,200.00	\$40,498.00
16/Ene/2017	G165	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL AL C LORENZO LOPEZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUN	30,000.00	0	\$70,498.00

15/Feb/2017	G14	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.	0	800	\$69,698.00
15/Feb/2017	G17	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	800	\$68,898.00
17/Feb/2017	G55	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	PRESTAMO PERSONAL	12,000.00	0	\$80,898.00
15/Mar/2017	G12	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	800	\$80,098.00
16/Mar/2017	G14	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	800	\$79,298.00
24/Mar/2017	G125	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	PRESTMO PERSONAL AL C LORENZO LOPEZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUNI	6,000.00	0	\$85,298.00
12/Abr/2017	G12	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	800	\$84,498.00
12/Abr/2017	G11	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	800	\$83,698.00
16/May/2017	G8	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	800	\$82,898.00
16/May/2017	G5	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	800	\$82,098.00
1/Jun/2017	G74	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL	3,000.00	0	\$85,098.00
				\$51,000.00	\$14,400.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-01932 LOPEZ LOPEZ LORENZO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$48,498.00	
11/Ene/2017	G2	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017	0	800	\$47,698.00
16/Ene/2017	D15	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PAGO DE PRESTAMO DEL C LOPEZ LOPEZ LORENZO OFICIAL MAYOR, A CARC	0	5,000.00	\$42,698.00
16/Ene/2017	D16	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PAGO DE PRESTAMO DEL C LOPEZ LOPEZ LORENZO OFICIAL MAYOR, A CARC	0	2,200.00	\$40,498.00
16/Ene/2017	G165	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL AL C LORENZO LOPEZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUN	30,000.00	0	\$70,498.00
15/Feb/2017	G14	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.	0	800	\$69,698.00
15/Feb/2017	G17	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	800	\$68,898.00
17/Feb/2017	G55	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	PRESTAMO PERSONAL	12,000.00	0	\$80,898.00
15/Mar/2017	G12	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	800	\$80,098.00
16/Mar/2017	G14	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	800	\$79,298.00
24/Mar/2017	G125	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	PRESTMO PERSONAL AL C LORENZO LOPEZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUNI	6,000.00	0	\$85,298.00
12/Abr/2017	G12	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	800	\$84,498.00
12/Abr/2017	G11	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	800	\$83,698.00
16/May/2017	G8	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	800	\$82,898.00
16/May/2017	G5	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	800	\$82,098.00
1/Jun/2017	G74	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL	3,000.00	0	\$85,098.00
				\$51,000.00	\$14,400.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-01932 LOPEZ LOPEZ LORENZO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$48,498.00	
11/Ene/2017	G2	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017	0	800	\$47,698.00
16/Ene/2017	D15	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PAGO DE PRESTAMO DEL C LOPEZ LOPEZ LORENZO OFICIAL MAYOR, A CARC	0	5,000.00	\$42,698.00
16/Ene/2017	D16	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PAGO DE PRESTAMO DEL C LOPEZ LOPEZ LORENZO OFICIAL MAYOR, A CARC	0	2,200.00	\$40,498.00
16/Ene/2017	G165	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL AL C LORENZO LOPEZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUN	30,000.00	0	\$70,498.00
15/Feb/2017	G14	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.	0	800	\$69,698.00
15/Feb/2017	G17	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	800	\$68,898.00
17/Feb/2017	G55	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	PRESTAMO PERSONAL	12,000.00	0	\$80,898.00
15/Mar/2017	G12	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	800	\$80,098.00

16/Mar/2017	G14	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	800	\$79,298.00
24/Mar/2017	G125	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	PRESTMO PERSONAL AL C LORENZO LOPEZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUNI	6,000.00	0	\$85,298.00
12/Abr/2017	G12	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	800	\$84,498.00
12/Abr/2017	G11	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	800	\$83,698.00
16/May/2017	G8	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	800	\$82,898.00
16/May/2017	G5	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	800	\$82,098.00
1/Jun/2017	G74	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL	3,000.00	0	\$85,098.00
				\$51,000.00	\$14,400.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-01932 LOPEZ LOPEZ LORENZO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G2	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017	0	800	\$47,698.00
16/Ene/2017	D15	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PAGO DE PRESTAMO DEL C LOPEZ LOPEZ LORENZO OFICIAL MAYOR, A CARC	0	5,000.00	\$42,698.00
16/Ene/2017	D16	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PAGO DE PRESTAMO DEL C LOPEZ LOPEZ LORENZO OFICIAL MAYOR, A CARC	0	2,200.00	\$40,498.00
16/Ene/2017	G165	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL AL C LORENZO LOPEZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUN	30,000.00	0	\$70,498.00
15/Feb/2017	G14	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.	0	800	\$69,698.00
15/Feb/2017	G17	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	800	\$68,898.00
17/Feb/2017	G55	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	PRESTAMO PERSONAL	12,000.00	0	\$80,898.00
15/Mar/2017	G12	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	800	\$80,098.00
16/Mar/2017	G14	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	800	\$79,298.00
24/Mar/2017	G125	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	PRESTMO PERSONAL AL C LORENZO LOPEZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUNI	6,000.00	0	\$85,298.00
12/Abr/2017	G12	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	800	\$84,498.00
12/Abr/2017	G11	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	800	\$83,698.00
16/May/2017	G8	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	800	\$82,898.00
16/May/2017	G5	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	800	\$82,098.00
1/Jun/2017	G74	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL	3,000.00	0	\$85,098.00
				\$51,000.00	\$14,400.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-01932 LOPEZ LOPEZ LORENZO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G2	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017	0	800	\$47,698.00
16/Ene/2017	D15	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PAGO DE PRESTAMO DEL C LOPEZ LOPEZ LORENZO OFICIAL MAYOR, A CARC	0	5,000.00	\$42,698.00
16/Ene/2017	D16	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PAGO DE PRESTAMO DEL C LOPEZ LOPEZ LORENZO OFICIAL MAYOR, A CARC	0	2,200.00	\$40,498.00
16/Ene/2017	G165	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL AL C LORENZO LOPEZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUN	30,000.00	0	\$70,498.00
15/Feb/2017	G14	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.	0	800	\$69,698.00
15/Feb/2017	G17	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	800	\$68,898.00
17/Feb/2017	G55	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	PRESTAMO PERSONAL	12,000.00	0	\$80,898.00
15/Mar/2017	G12	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	800	\$80,098.00
16/Mar/2017	G14	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	800	\$79,298.00
24/Mar/2017	G125	LOPEZ LOPEZ LOERENZO	PRESTMO PERSONAL AL C LORENZO LOPEZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUNI	6,000.00	0	\$85,298.00
12/Abr/2017	G12	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	800	\$84,498.00
12/Abr/2017	G11	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	800	\$83,698.00

16/May/2017	G8	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	800	\$82,898.00
16/May/2017	G5	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	800	\$82,098.00
1/Jun/2017	G74	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL	3,000.00	0	\$85,098.00
				\$51,000.00	\$14,400.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-01932 LOPEZ LOPEZ LORENZO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$48,498.00	
11/Ene/2017	G2	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017	0	800	\$47,698.00
16/Ene/2017	D15	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PAGO DE PRESTAMO DEL C LOPEZ LOPEZ LORENZO OFICIAL MAYOR, A CARC	0	5,000.00	\$42,698.00
16/Ene/2017	D16	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PAGO DE PRESTAMO DEL C LOPEZ LOPEZ LORENZO OFICIAL MAYOR, A CARC	0	2,200.00	\$40,498.00
16/Ene/2017	G165	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL AL C LORENZO LOPEZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUN	30,000.00	0	\$70,498.00
15/Feb/2017	G14	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.	0	800	\$69,698.00
15/Feb/2017	G17	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	800	\$68,898.00
17/Feb/2017	G55	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL	12,000.00	0	\$80,898.00
15/Mar/2017	G12	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M,	0	800	\$80,098.00
16/Mar/2017	G14	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	800	\$79,298.00
24/Mar/2017	G125	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTMO PERSONAL AL C LORENZO LOPEZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUNI	6,000.00	0	\$85,298.00
12/Abr/2017	G12	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	800	\$84,498.00
12/Abr/2017	G11	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	800	\$83,698.00
16/May/2017	G8	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	800	\$82,898.00
16/May/2017	G5	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	800	\$82,098.00
1/Jun/2017	G74	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL	3,000.00	0	\$85,098.00
				\$51,000.00	\$14,400.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-02622 PEREZ GOMEZ HECTOR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$7,500.00	
1/Jun/2017	G74	PEREZ GOMEZ HECTOR	PRESTAMO PERSONAL	1,000.00	0	\$8,500.00
				\$1,000.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-02626 CARDENAS IBARRA RAUL ANTONIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$5,000.00	
9/Mar/2017	G25	CARDENAS IBARRA RAUL ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL AL C RAUL ANTONIO CARDENAS IBARRA, A CARGO D	2,000.00	0	\$7,000.00
26/Abr/2017	G131	CARDENAS IBARRA RAUL ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	3,000.00	0	\$10,000.00
				\$5,000.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-02626 CARDENAS IBARRA RAUL ANTONIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha	No. DE EVENTO	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	\$5,000.00	Saldo
-------	---------------	-----------	-------------	----------------	------------	-------

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
9/Mar/2017	G25	CARDENAS IBARRA RAUL ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL AL C RAUL ANTONIO CARDENAS IBARRA, A CARGO D		2,000.00	0	\$7,000.00
26/Abr/2017	G131	CARDENAS IBARRA RAUL ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL		3,000.00	0	\$10,000.00
				\$5,000.00		\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-02631 CRUZ SANCHEZ JOSE HERMILO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo	
				Debe	Haber		
7/Jun/2017	G73	CRUZ SANCHEZ JOSE HERMILO	PRESTAMO PERSONAL		5,000.00	0	\$5,000.00
				\$5,000.00		\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-03704 JAIMES ARAIZA ADRIANA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo	
				Debe	Haber		
27/Ene/2017	G268	JAIMES ARAIZA ADRIANA	PRESTAMO PERSONAL		10,000.00	0	\$30,764.50
6/Abr/2017	G108	JAIMES ARAIZA ADRIANA	PRESTAMO PERSONAL		2,514.50	0	\$33,279.00
				\$12,514.50		\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-03704 JAIMES ARAIZA ADRIANA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo	
				Debe	Haber		
27/Ene/2017	G268	JAIMES ARAIZA ADRIANA	PRESTAMO PERSONAL		10,000.00	0	\$30,764.50
6/Abr/2017	G108	JAIMES ARAIZA ADRIANA	PRESTAMO PERSONAL		2,514.50	0	\$33,279.00
				\$12,514.50		\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-04652 LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo	
				Debe	Haber		
10/Abr/2017	G97	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	COMBUSTIBLE A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CO		384.99	0	\$30,769.98
				\$384.99		\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-05384 BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo	
				Debe	Haber		
27/Mar/2017	G131	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO	PRESTAMO PERSONAL AL C ILSE MARGARITA DEL R BRAVO TAPIA		2,000.00	0	\$4,000.00
1/Jun/2017	G184	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO	PRESTAMO PERSONAL		2,000.00	0	\$6,000.00
				\$4,000.00		\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-05384 BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
27/Mar/2017	G131	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO	PRESTAMO PERSONAL AL C ILSE MARGARITA DEL R BRAVO TAPIA	2,000.00	0	\$4,000.00
1/Jun/2017	G184	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00	0	\$6,000.00
				\$4,000.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-05475 RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G2	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	500	\$11,500.00
16/Ene/2017	G164	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	500	\$11,000.00
27/Ene/2017	G268	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	0	\$21,000.00
15/Feb/2017	G14	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.	0	500	\$20,500.00
15/Feb/2017	G17	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	500	\$20,000.00
15/Mar/2017	G12	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL ;	0	500	\$19,500.00
16/Mar/2017	G14	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	500	\$19,000.00
12/Abr/2017	G12	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	500	\$18,500.00
12/Abr/2017	G11	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	500	\$18,000.00
16/May/2017	G8	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	500	\$17,500.00
16/May/2017	G5	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	500	\$17,000.00
15/Jun/2017	G27	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JL	0	500	\$16,500.00
15/Jun/2017	G25	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL	0	500	\$16,000.00
				\$10,000.00	\$6,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-05475 RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G2	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	500	\$11,500.00
16/Ene/2017	G164	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	500	\$11,000.00
27/Ene/2017	G268	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	0	\$21,000.00
15/Feb/2017	G14	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.	0	500	\$20,500.00
15/Feb/2017	G17	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	500	\$20,000.00
15/Mar/2017	G12	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL ;	0	500	\$19,500.00
16/Mar/2017	G14	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	500	\$19,000.00
12/Abr/2017	G12	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	500	\$18,500.00
12/Abr/2017	G11	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	500	\$18,000.00
16/May/2017	G8	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	500	\$17,500.00
16/May/2017	G5	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	500	\$17,000.00
15/Jun/2017	G27	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JL	0	500	\$16,500.00
15/Jun/2017	G25	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL	0	500	\$16,000.00
				\$10,000.00	\$6,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-05475 RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$12,000.00	Saldo
				Debe	Haber		
11/Ene/2017	G2	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.		0	500	\$11,500.00
16/Ene/2017	G164	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.		0	500	\$11,000.00
27/Ene/2017	G268	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL		10,000.00	0	\$21,000.00
15/Feb/2017	G14	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.		0	500	\$20,500.00
15/Feb/2017	G17	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I		0	500	\$20,000.00
15/Mar/2017	G12	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL :		0	500	\$19,500.00
16/Mar/2017	G14	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M		0	500	\$19,000.00
12/Abr/2017	G12	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		0	500	\$18,500.00
12/Abr/2017	G11	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI		0	500	\$18,000.00
16/May/2017	G8	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M		0	500	\$17,500.00
16/May/2017	G5	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M		0	500	\$17,000.00
15/Jun/2017	G27	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JL		0	500	\$16,500.00
15/Jun/2017	G25	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL		0	500	\$16,000.00
					\$10,000.00	\$6,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-05475 RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$12,000.00	Saldo
				Debe	Haber		
11/Ene/2017	G2	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.		0	500	\$11,500.00
16/Ene/2017	G164	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.		0	500	\$11,000.00
27/Ene/2017	G268	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL		10,000.00	0	\$21,000.00
15/Feb/2017	G14	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.		0	500	\$20,500.00
15/Feb/2017	G17	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I		0	500	\$20,000.00
15/Mar/2017	G12	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL :		0	500	\$19,500.00
16/Mar/2017	G14	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M		0	500	\$19,000.00
12/Abr/2017	G12	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		0	500	\$18,500.00
12/Abr/2017	G11	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI		0	500	\$18,000.00
16/May/2017	G8	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M		0	500	\$17,500.00
16/May/2017	G5	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M		0	500	\$17,000.00
15/Jun/2017	G27	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JL		0	500	\$16,500.00
15/Jun/2017	G25	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL		0	500	\$16,000.00
					\$10,000.00	\$6,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-05475 RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$12,000.00	Saldo
				Debe	Haber		
11/Ene/2017	G2	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.		0	500	\$11,500.00
16/Ene/2017	G164	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.		0	500	\$11,000.00

27/Ene/2017	G268	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	0	\$21,000.00
15/Feb/2017	G14	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.	0	500	\$20,500.00
15/Feb/2017	G17	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	500	\$20,000.00
15/Mar/2017	G12	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL ;	0	500	\$19,500.00
16/Mar/2017	G14	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	500	\$19,000.00
12/Abr/2017	G12	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	500	\$18,500.00
12/Abr/2017	G11	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	500	\$18,000.00
16/May/2017	G8	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	500	\$17,500.00
16/May/2017	G5	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	500	\$17,000.00
15/Jun/2017	G27	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JL	0	500	\$16,500.00
15/Jun/2017	G25	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL	0	500	\$16,000.00
				\$10,000.00	\$6,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-05475 RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$12,000.00		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G2	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	500	\$11,500.00
16/Ene/2017	G164	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	500	\$11,000.00
27/Ene/2017	G268	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	0	\$21,000.00
15/Feb/2017	G14	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.	0	500	\$20,500.00
15/Feb/2017	G17	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	500	\$20,000.00
15/Mar/2017	G12	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL ;	0	500	\$19,500.00
16/Mar/2017	G14	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	500	\$19,000.00
12/Abr/2017	G12	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	500	\$18,500.00
12/Abr/2017	G11	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	500	\$18,000.00
16/May/2017	G8	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	500	\$17,500.00
16/May/2017	G5	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	500	\$17,000.00
15/Jun/2017	G27	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JL	0	500	\$16,500.00
15/Jun/2017	G25	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL	0	500	\$16,000.00
				\$10,000.00	\$6,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-05654 CRUZ LOPEZ CITLALI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$40,000.00		Saldo
				Debe	Haber	
17/Mar/2017	G74	CRUZ LOPEZ CITLALI	PRESTAMO PERSONAL A LA C CITLALI CRUZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUNI	35,000.00	0	\$75,000.00
11/May/2017	G69	CRUZ LOPEZ CITLALI	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	0	\$80,000.00
				\$40,000.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-05654 CRUZ LOPEZ CITLALI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$40,000.00		Saldo
				Debe	Haber	
17/Mar/2017	G74	CRUZ LOPEZ CITLALI	PRESTAMO PERSONAL A LA C CITLALI CRUZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUNI	35,000.00	0	\$75,000.00

11/May/2017	G69	CRUZ LOPEZ CITLALI	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	0	\$80,000.00
				\$40,000.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-07589 GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Feb/2017	G175	GONZALEZ GORDIAN LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL	15,000.00	0	\$27,000.00
15/Mar/2017	G12	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL :	0	500	\$26,500.00
16/Mar/2017	G14	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	500	\$26,000.00
12/Abr/2017	G12	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	500	\$25,500.00
12/Abr/2017	G11	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	500	\$25,000.00
16/May/2017	G8	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	500	\$24,500.00
16/May/2017	G5	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	500	\$24,000.00
15/Jun/2017	G27	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JL	0	500	\$23,500.00
15/Jun/2017	G25	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL	0	500	\$23,000.00
				\$15,000.00	\$4,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-07589 GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Feb/2017	G175	GONZALEZ GORDIAN LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL	15,000.00	0	\$27,000.00
15/Mar/2017	G12	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL :	0	500	\$26,500.00
16/Mar/2017	G14	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	500	\$26,000.00
12/Abr/2017	G12	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	500	\$25,500.00
12/Abr/2017	G11	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	500	\$25,000.00
16/May/2017	G8	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	500	\$24,500.00
16/May/2017	G5	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	500	\$24,000.00
15/Jun/2017	G27	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JL	0	500	\$23,500.00
15/Jun/2017	G25	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL	0	500	\$23,000.00
				\$15,000.00	\$4,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-07589 GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Feb/2017	G175	GONZALEZ GORDIAN LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL	15,000.00	0	\$27,000.00
15/Mar/2017	G12	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL :	0	500	\$26,500.00
16/Mar/2017	G14	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	500	\$26,000.00
12/Abr/2017	G12	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	500	\$25,500.00
12/Abr/2017	G11	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	500	\$25,000.00
16/May/2017	G8	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	500	\$24,500.00
16/May/2017	G5	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	500	\$24,000.00
15/Jun/2017	G27	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JL	0	500	\$23,500.00

15/Jun/2017	G25	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL	0	500	\$23,000.00
				\$15,000.00	\$4,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-07589 GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Feb/2017	G175	GONZALEZ GORDIAN LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL	15,000.00	0	\$27,000.00
15/Mar/2017	G12	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL :	0	500	\$26,500.00
16/Mar/2017	G14	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	500	\$26,000.00
12/Abr/2017	G12	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	500	\$25,500.00
12/Abr/2017	G11	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	500	\$25,000.00
16/May/2017	G8	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	500	\$24,500.00
16/May/2017	G5	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	500	\$24,000.00
15/Jun/2017	G27	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JL	0	500	\$23,500.00
15/Jun/2017	G25	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL	0	500	\$23,000.00
				\$15,000.00	\$4,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-07589 GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Feb/2017	G175	GONZALEZ GORDIAN LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL	15,000.00	0	\$27,000.00
15/Mar/2017	G12	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL :	0	500	\$26,500.00
16/Mar/2017	G14	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	500	\$26,000.00
12/Abr/2017	G12	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	500	\$25,500.00
12/Abr/2017	G11	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	500	\$25,000.00
16/May/2017	G8	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	500	\$24,500.00
16/May/2017	G5	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	500	\$24,000.00
15/Jun/2017	G27	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JL	0	500	\$23,500.00
15/Jun/2017	G25	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL	0	500	\$23,000.00
				\$15,000.00	\$4,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-08020 CASTILLON SALDAÑA JANETH (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
26/Ene/2017	G239	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PRESTAMO PERSONAL A LA C JANETH SALDAÑA CASTILLON, A CARGO DE ES	2,000.00	0	\$2,000.00
31/Ene/2017	G242	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A INTENDENTE EN CADI CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0	300	\$1,700.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	0	300	\$1,400.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	300	\$1,100.00
15/Mar/2017	G210	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	300	\$800.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	0	300	\$500.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON SALDAÑA JANETH	DESCUENTO DE PRESTAMO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2017.	0	300	\$200.00
3/May/2017	G47	CASTILLON SALDAÑA JANETH	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	200	\$0.00

19/Jun/2017	G142	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PRESTAMO PERSONAL	4,000.00	0	\$4,000.00
				\$6,000.00	\$2,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-08020 CASTILLON SALDAÑA JANETH (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
26/Ene/2017	G239	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PRESTAMO PERSONAL A LA C JANETT SALDAÑA CASTILLON, A CARGO DE ES	2,000.00	0	\$2,000.00
31/Ene/2017	G242	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A INTENDENTE EN CADI CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0	300	\$1,700.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER/	0	300	\$1,400.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0	300	\$1,100.00
15/Mar/2017	G210	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0	300	\$800.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER/	0	300	\$500.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON SALDAÑA JANETT	DESCUENTO DE PRESTAMO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2017.	0	300	\$200.00
3/May/2017	G47	CASTILLON SALDAÑA JANETT	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	200	\$0.00
19/Jun/2017	G142	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PRESTAMO PERSONAL	4,000.00	0	\$4,000.00
				\$6,000.00	\$2,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-08020 CASTILLON SALDAÑA JANETH (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
26/Ene/2017	G239	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PRESTAMO PERSONAL A LA C JANETT SALDAÑA CASTILLON, A CARGO DE ES	2,000.00	0	\$2,000.00
31/Ene/2017	G242	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A INTENDENTE EN CADI CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0	300	\$1,700.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER/	0	300	\$1,400.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0	300	\$1,100.00
15/Mar/2017	G210	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0	300	\$800.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER/	0	300	\$500.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON SALDAÑA JANETT	DESCUENTO DE PRESTAMO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2017.	0	300	\$200.00
3/May/2017	G47	CASTILLON SALDAÑA JANETT	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	200	\$0.00
19/Jun/2017	G142	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PRESTAMO PERSONAL	4,000.00	0	\$4,000.00
				\$6,000.00	\$2,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-08020 CASTILLON SALDAÑA JANETH (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
26/Ene/2017	G239	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PRESTAMO PERSONAL A LA C JANETT SALDAÑA CASTILLON, A CARGO DE ES	2,000.00	0	\$2,000.00
31/Ene/2017	G242	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A INTENDENTE EN CADI CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0	300	\$1,700.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER/	0	300	\$1,400.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0	300	\$1,100.00
15/Mar/2017	G210	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0	300	\$800.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER/	0	300	\$500.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON SALDAÑA JANETT	DESCUENTO DE PRESTAMO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2017.	0	300	\$200.00
3/May/2017	G47	CASTILLON SALDAÑA JANETT	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	200	\$0.00

16/May/2017	G8	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	NO SE LE DESCONTO PRESTAMO DE CAJA POPULAR CORRESPONDIENTE A L	1,990.00	0	\$9,979.76
16/May/2017	G5	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	NO SE LE DESCONTO PRESTAMO DE CAJA POPULAR CORRESPONDIENTE A L	1,990.00	0	\$11,969.76
1/Jun/2017	D8	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	DEPOSITO POR PAGO DE NOMINA NO CORRESPONDIDO DEL C. HECTOR SAI	0	3,980.00	\$7,989.76
				\$3,980.00	\$3,980.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11314 RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$92,583.50	
11/Ene/2017	G2	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017	0	13,407.84	\$79,175.66
16/Ene/2017	G164	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	0	\$79,175.66
16/Ene/2017	G164	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	12,592.16	\$66,583.50
7/Feb/2017	G60	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	77,583.50	0	\$144,167.00
7/Feb/2017	G61	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	ADELANTO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	13,407.84	0	\$157,574.84
7/Feb/2017	G64	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	ADELANTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	11,235.50	0	\$168,810.34
15/Feb/2017	G14	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FE	0	13,407.84	\$155,402.50
15/Feb/2017	G17	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	11,235.50	\$144,167.00
10/Mar/2017	G29	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, A CARGO DE E	14,494.01	0	\$158,661.01
10/Mar/2017	G30	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, A CARGO DE E	13,407.84	0	\$172,068.85
15/Mar/2017	G12	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	13,407.84	\$158,661.01
16/Mar/2017	G14	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	14,494.01	\$144,167.00
11/May/2017	G65	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	14,494.01	0	\$158,661.01
11/May/2017	G67	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	13,407.84	0	\$172,068.85
16/May/2017	G8	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	14,494.01	\$157,574.84
16/May/2017	G5	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	13,407.84	\$144,167.00
25/May/2017	G91	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONA PARA EL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN DEL PERS	5,000.00	0	\$149,167.00
26/May/2017	G89	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN DEL PERSONA	10,000.00	0	\$159,167.00
6/Jun/2017	G114	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	7,758.35	0	\$166,925.35
6/Jun/2017	G115	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	26,815.68	0	\$193,741.03
15/Jun/2017	G28	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL TOMADO A CUENTA DE LA PRIMA VACACIONAL PRIN	0	7,758.35	\$185,982.68
15/Jun/2017	G27	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JI	0	13,407.84	\$172,574.84
15/Jun/2017	G25	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	0	13,407.84	\$159,167.00
27/Jun/2017	G99	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	20,000.00	0	\$179,167.00
				\$227,604.57	\$141,021.07	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11314 RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$92,583.50	
11/Ene/2017	G2	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017	0	13,407.84	\$79,175.66
16/Ene/2017	G164	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	0	\$79,175.66
16/Ene/2017	G164	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	12,592.16	\$66,583.50
7/Feb/2017	G60	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	77,583.50	0	\$144,167.00
7/Feb/2017	G61	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	ADELANTO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	13,407.84	0	\$157,574.84
7/Feb/2017	G64	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	ADELANTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	11,235.50	0	\$168,810.34
15/Feb/2017	G14	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FE	0	13,407.84	\$155,402.50

15/Feb/2017	G17	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	11,235.50	\$144,167.00
10/Mar/2017	G29	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, A CARGO DE E	14,494.01	0	\$158,661.01
10/Mar/2017	G30	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, A CARGO DE E	13,407.84	0	\$172,068.85
15/Mar/2017	G12	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	13,407.84	\$158,661.01
16/Mar/2017	G14	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	14,494.01	\$144,167.00
11/May/2017	G65	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	14,494.01	0	\$158,661.01
11/May/2017	G67	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	13,407.84	0	\$172,068.85
16/May/2017	G8	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	14,494.01	\$157,574.84
16/May/2017	G5	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	13,407.84	\$144,167.00
25/May/2017	G91	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONA PARA EL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN DEL PERS	5,000.00	0	\$149,167.00
26/May/2017	G89	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN DEL PERSONA	10,000.00	0	\$159,167.00
6/Jun/2017	G114	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	7,758.35	0	\$166,925.35
6/Jun/2017	G115	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	26,815.68	0	\$193,741.03
15/Jun/2017	G28	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL TOMADO A CUENTA DE LA PRIMA VACACIONAL PRIN	0	7,758.35	\$185,982.68
15/Jun/2017	G27	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JI	0	13,407.84	\$172,574.84
15/Jun/2017	G25	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	0	13,407.84	\$159,167.00
27/Jun/2017	G99	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	20,000.00	0	\$179,167.00
				\$227,604.57	\$141,021.07	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0401-11314 RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G2	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017	0	13,407.84	\$79,175.66
16/Ene/2017	G164	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	0	\$79,175.66
16/Ene/2017	G164	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	12,592.16	\$66,583.50
7/Feb/2017	G60	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	77,583.50	0	\$144,167.00
7/Feb/2017	G61	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	ADELANTO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	13,407.84	0	\$157,574.84
7/Feb/2017	G64	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	ADELANTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	11,235.50	0	\$168,810.34
15/Feb/2017	G14	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FE	0	13,407.84	\$155,402.50
15/Feb/2017	G17	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	11,235.50	\$144,167.00
10/Mar/2017	G29	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, A CARGO DE E	14,494.01	0	\$158,661.01
10/Mar/2017	G30	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, A CARGO DE E	13,407.84	0	\$172,068.85
15/Mar/2017	G12	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	13,407.84	\$158,661.01
16/Mar/2017	G14	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	14,494.01	\$144,167.00
11/May/2017	G65	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	14,494.01	0	\$158,661.01
11/May/2017	G67	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	13,407.84	0	\$172,068.85
16/May/2017	G8	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	14,494.01	\$157,574.84
16/May/2017	G5	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	13,407.84	\$144,167.00
25/May/2017	G91	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONA PARA EL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN DEL PERS	5,000.00	0	\$149,167.00
26/May/2017	G89	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN DEL PERSONA	10,000.00	0	\$159,167.00
6/Jun/2017	G114	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	7,758.35	0	\$166,925.35
6/Jun/2017	G115	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	26,815.68	0	\$193,741.03
15/Jun/2017	G28	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL TOMADO A CUENTA DE LA PRIMA VACACIONAL PRIN	0	7,758.35	\$185,982.68
15/Jun/2017	G27	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JI	0	13,407.84	\$172,574.84
15/Jun/2017	G25	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	0	13,407.84	\$159,167.00
27/Jun/2017	G99	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	20,000.00	0	\$179,167.00

\$227,604.57

\$141,021.07

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11314 RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$92,583.50	
11/Ene/2017	G2	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017	0	13,407.84	\$79,175.66
16/Ene/2017	G164	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	0	\$79,175.66
16/Ene/2017	G164	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	12,592.16	\$66,583.50
7/Feb/2017	G60	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	77,583.50	0	\$144,167.00
7/Feb/2017	G61	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	ADELANTO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	13,407.84	0	\$157,574.84
7/Feb/2017	G64	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	ADELANTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	11,235.50	0	\$168,810.34
15/Feb/2017	G14	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FE	0	13,407.84	\$155,402.50
15/Feb/2017	G17	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	11,235.50	\$144,167.00
10/Mar/2017	G29	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, A CARGO DE E	14,494.01	0	\$158,661.01
10/Mar/2017	G30	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, A CARGO DE E	13,407.84	0	\$172,068.85
15/Mar/2017	G12	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	13,407.84	\$158,661.01
16/Mar/2017	G14	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	14,494.01	\$144,167.00
11/May/2017	G65	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	14,494.01	0	\$158,661.01
11/May/2017	G67	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	13,407.84	0	\$172,068.85
16/May/2017	G8	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	14,494.01	\$157,574.84
16/May/2017	G5	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	13,407.84	\$144,167.00
25/May/2017	G91	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONA PARA EL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN DEL PERS	5,000.00	0	\$149,167.00
26/May/2017	G89	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN DEL PERSONA	10,000.00	0	\$159,167.00
6/Jun/2017	G114	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	7,758.35	0	\$166,925.35
6/Jun/2017	G115	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	26,815.68	0	\$193,741.03
15/Jun/2017	G28	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL TOMADO A CUENTA DE LA PRIMA VACACIONAL PRIN	0	7,758.35	\$185,982.68
15/Jun/2017	G27	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JI	0	13,407.84	\$172,574.84
15/Jun/2017	G25	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	0	13,407.84	\$159,167.00
27/Jun/2017	G99	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	20,000.00	0	\$179,167.00
				\$227,604.57	\$141,021.07	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11314 RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$92,583.50	
11/Ene/2017	G2	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017	0	13,407.84	\$79,175.66
16/Ene/2017	G164	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	0	\$79,175.66
16/Ene/2017	G164	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	12,592.16	\$66,583.50
7/Feb/2017	G60	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	77,583.50	0	\$144,167.00
7/Feb/2017	G61	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	ADELANTO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	13,407.84	0	\$157,574.84
7/Feb/2017	G64	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	ADELANTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	11,235.50	0	\$168,810.34
15/Feb/2017	G14	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FE	0	13,407.84	\$155,402.50
15/Feb/2017	G17	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	11,235.50	\$144,167.00
10/Mar/2017	G29	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, A CARGO DE E	14,494.01	0	\$158,661.01
10/Mar/2017	G30	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, A CARGO DE E	13,407.84	0	\$172,068.85

15/Mar/2017	G12	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	13,407.84	\$158,661.01
16/Mar/2017	G14	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	14,494.01	\$144,167.00
11/May/2017	G65	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	14,494.01	0	\$158,661.01
11/May/2017	G67	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	13,407.84	0	\$172,068.85
16/May/2017	G8	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	14,494.01	\$157,574.84
16/May/2017	G5	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	13,407.84	\$144,167.00
25/May/2017	G91	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONA PARA EL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN DEL PERS	5,000.00	0	\$149,167.00
26/May/2017	G89	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN DEL PERSONA	10,000.00	0	\$159,167.00
6/Jun/2017	G114	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	7,758.35	0	\$166,925.35
6/Jun/2017	G115	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	26,815.68	0	\$193,741.03
15/Jun/2017	G28	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL TOMADO A CUENTA DE LA PRIMA VACACIONAL PRIN	0	7,758.35	\$185,982.68
15/Jun/2017	G27	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JI	0	13,407.84	\$172,574.84
15/Jun/2017	G25	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	0	13,407.84	\$159,167.00
27/Jun/2017	G99	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	20,000.00	0	\$179,167.00
				\$227,604.57	\$141,021.07	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11496 PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$6,908.34	
27/Mar/2017	G165	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PRESTAMO PERSONAL A JOSE ASUNCION PALOMERA PRECIADO, A CARGO I	6,908.34	0	\$13,816.68
				\$6,908.34	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11537 CHINA MATA JORGE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$0.00	
13/Jun/2017	G200	CHINA MATA JORGE	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL 13 DE JUNIO DEL 2017, ACAR	5,000.00	0	\$5,000.00
				\$5,000.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11538 ROBLES BRAVO CARLOS CESAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$500.00	
31/Ene/2017	G242	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRESP	0	500	\$0.00
15/Feb/2017	G102	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	500	-\$500.00
28/Feb/2017	G158	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COOERINADOR DE SCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA C	0	500	-\$1,000.00
15/Mar/2017	G210	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	500	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G194	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	500	-\$2,000.00
11/Abr/2017	G13	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	DESCUENTO DE PRESTAMO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2017.	0	500	-\$2,500.00
3/May/2017	G47	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	500	-\$3,000.00
				\$0.00	\$3,500.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11538 ROBLES BRAVO CARLOS CESAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$500.00	Saldo
				Debe	Haber		
31/Ene/2017	G242	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRESP	0	500		\$0.00
15/Feb/2017	G102	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	500		-\$500.00
28/Feb/2017	G158	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COOERINADOR DE SCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA C	0	500		-\$1,000.00
15/Mar/2017	G210	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	500		-\$1,500.00
15/Mar/2017	G194	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	500		-\$2,000.00
11/Abr/2017	G13	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	DESCUENTO DE PRESTAMO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2017.	0	500		-\$2,500.00
3/May/2017	G47	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	500		-\$3,000.00
				\$0.00	\$3,500.00		

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11538 ROBLES BRAVO CARLOS CESAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$500.00	Saldo
				Debe	Haber		
31/Ene/2017	G242	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRESP	0	500		\$0.00
15/Feb/2017	G102	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	500		-\$500.00
28/Feb/2017	G158	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COOERINADOR DE SCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA C	0	500		-\$1,000.00
15/Mar/2017	G210	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	500		-\$1,500.00
15/Mar/2017	G194	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	500		-\$2,000.00
11/Abr/2017	G13	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	DESCUENTO DE PRESTAMO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2017.	0	500		-\$2,500.00
3/May/2017	G47	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	500		-\$3,000.00
				\$0.00	\$3,500.00		

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11538 ROBLES BRAVO CARLOS CESAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$500.00	Saldo
				Debe	Haber		
31/Ene/2017	G242	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRESP	0	500		\$0.00
15/Feb/2017	G102	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	500		-\$500.00
28/Feb/2017	G158	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COOERINADOR DE SCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA C	0	500		-\$1,000.00
15/Mar/2017	G210	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	500		-\$1,500.00
15/Mar/2017	G194	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	500		-\$2,000.00
11/Abr/2017	G13	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	DESCUENTO DE PRESTAMO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2017.	0	500		-\$2,500.00
3/May/2017	G47	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	500		-\$3,000.00
				\$0.00	\$3,500.00		

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11538 ROBLES BRAVO CARLOS CESAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$500.00	Saldo
				Debe	Haber		
31/Ene/2017	G242	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRESP	0	500		\$0.00
15/Feb/2017	G102	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	500		-\$500.00
28/Feb/2017	G158	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COOERINADOR DE SCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA C	0	500		-\$1,000.00

15/Mar/2017	G210	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	500	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G194	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	500	-\$2,000.00
11/Abr/2017	G13	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	DESCUENTO DE PRESTAMO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2017.	0	500	-\$2,500.00
3/May/2017	G47	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	500	-\$3,000.00
				\$0.00	\$3,500.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11542 ARAIZA RIZO JUAN RAMON (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$29,642.26	
4/Ene/2017	G44	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	0	\$39,642.26
31/Ene/2017	D57	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	ABONO POR GASTOS REALIZADOS	0	4,606.81	\$35,035.45
10/Feb/2017	G57	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	0	\$40,035.45
28/Feb/2017	D30	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	ABONO POR GASTOS REALIZADOS	0	2,778.17	\$37,257.28
1/Mar/2017	D21	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	ABONO POR GASTOS REALIZADOS	0	842	\$36,415.28
10/Mar/2017	G27	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL AL C JUAN RAMON ARAIZA RIZO, A CARGO DE ESTE M	5,000.00	0	\$41,415.28
30/Mar/2017	G258	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL AL C JUAN RAMON ARAIZA RIZO, A CARGO DE ESTE M	10,000.00	0	\$51,415.28
6/Abr/2017	D13	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	ABONO POR GASTOS REALIZADOS	0	2,130.76	\$49,284.52
26/Abr/2017	G130	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	0	\$59,284.52
27/Jun/2017	D19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	0	1,045.77	\$58,238.75
				\$40,000.00	\$11,403.51	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11542 ARAIZA RIZO JUAN RAMON (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$29,642.26	
4/Ene/2017	G44	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	0	\$39,642.26
31/Ene/2017	D57	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	ABONO POR GASTOS REALIZADOS	0	4,606.81	\$35,035.45
10/Feb/2017	G57	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	0	\$40,035.45
28/Feb/2017	D30	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	ABONO POR GASTOS REALIZADOS	0	2,778.17	\$37,257.28
1/Mar/2017	D21	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	ABONO POR GASTOS REALIZADOS	0	842	\$36,415.28
10/Mar/2017	G27	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL AL C JUAN RAMON ARAIZA RIZO, A CARGO DE ESTE M	5,000.00	0	\$41,415.28
30/Mar/2017	G258	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL AL C JUAN RAMON ARAIZA RIZO, A CARGO DE ESTE M	10,000.00	0	\$51,415.28
6/Abr/2017	D13	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	ABONO POR GASTOS REALIZADOS	0	2,130.76	\$49,284.52
26/Abr/2017	G130	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	0	\$59,284.52
27/Jun/2017	D19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	0	1,045.77	\$58,238.75
				\$40,000.00	\$11,403.51	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11542 ARAIZA RIZO JUAN RAMON (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$29,642.26	
4/Ene/2017	G44	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	0	\$39,642.26
31/Ene/2017	D57	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	ABONO POR GASTOS REALIZADOS	0	4,606.81	\$35,035.45
10/Feb/2017	G57	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	0	\$40,035.45

28/Feb/2017	D30	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	ABONO POR GASTOS REALIZADOS	0	2,778.17	\$37,257.28
1/Mar/2017	D21	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	ABONO POR GASTOS REALIZADOS	0	842	\$36,415.28
10/Mar/2017	G27	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL AL C JUAN RAMON ARAIZA RIZO, A CARGO DE ESTE P	5,000.00	0	\$41,415.28
30/Mar/2017	G258	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL AL C JUAN RAMON ARAIZA RIZO, A CARGO DE ESTE P	10,000.00	0	\$51,415.28
6/Abr/2017	D13	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	ABONO POR GASTOS REALIZADOS	0	2,130.76	\$49,284.52
26/Abr/2017	G130	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	0	\$59,284.52
27/Jun/2017	D19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	0	1,045.77	\$58,238.75
				\$40,000.00	\$11,403.51	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11542 ARAIZA RIZO JUAN RAMON (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
4/Ene/2017	G44	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	0	\$39,642.26
31/Ene/2017	D57	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	ABONO POR GASTOS REALIZADOS	0	4,606.81	\$35,035.45
10/Feb/2017	G57	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	0	\$40,035.45
28/Feb/2017	D30	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	ABONO POR GASTOS REALIZADOS	0	2,778.17	\$37,257.28
1/Mar/2017	D21	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	ABONO POR GASTOS REALIZADOS	0	842	\$36,415.28
10/Mar/2017	G27	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL AL C JUAN RAMON ARAIZA RIZO, A CARGO DE ESTE P	5,000.00	0	\$41,415.28
30/Mar/2017	G258	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL AL C JUAN RAMON ARAIZA RIZO, A CARGO DE ESTE P	10,000.00	0	\$51,415.28
6/Abr/2017	D13	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	ABONO POR GASTOS REALIZADOS	0	2,130.76	\$49,284.52
26/Abr/2017	G130	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	0	\$59,284.52
27/Jun/2017	D19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	0	1,045.77	\$58,238.75
				\$40,000.00	\$11,403.51	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11548 MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
16/Ene/2017	G160	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PRESTAMO PERSONAL AL C RICARDO JULIAN AMCEDO BAUMGARTEN, A CA	25,000.00	0	\$73,500.00
6/Abr/2017	G109	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PRESTAMO PERSONAL	6,000.00	0	\$79,500.00
18/Abr/2017	G149	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	0	\$84,500.00
				\$36,000.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11548 MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
16/Ene/2017	G160	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PRESTAMO PERSONAL AL C RICARDO JULIAN AMCEDO BAUMGARTEN, A CA	25,000.00	0	\$73,500.00
6/Abr/2017	G109	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PRESTAMO PERSONAL	6,000.00	0	\$79,500.00
18/Abr/2017	G149	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	0	\$84,500.00
				\$36,000.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11573 GOMEZ BAÑUELOS EDGAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G2	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017	0	1,000.00	\$112,079.86
16/Ene/2017	G164	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$111,079.86
15/Feb/2017	G14	EDGAR GOMEZ BAÑUELOS	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$110,079.86
15/Feb/2017	G17	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	1,000.00	\$109,079.86
15/Mar/2017	G12	EDGAR GOMEZ BAÑUELOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$108,079.86
16/Mar/2017	G14	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$107,079.86
12/Abr/2017	G12	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	1,000.00	\$106,079.86
12/Abr/2017	G11	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	1,000.00	\$105,079.86
16/May/2017	G8	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$104,079.86
16/May/2017	G5	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$103,079.86
15/Jun/2017	G27	EDGAR GOMEZ BAÑUELOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JL	0	1,000.00	\$102,079.86
15/Jun/2017	G25	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL	0	1,000.00	\$101,079.86
				\$0.00	\$12,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11573 GOMEZ BAÑUELOS EDGAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G2	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017	0	1,000.00	\$112,079.86
16/Ene/2017	G164	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$111,079.86
15/Feb/2017	G14	EDGAR GOMEZ BAÑUELOS	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$110,079.86
15/Feb/2017	G17	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	1,000.00	\$109,079.86
15/Mar/2017	G12	EDGAR GOMEZ BAÑUELOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$108,079.86
16/Mar/2017	G14	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$107,079.86
12/Abr/2017	G12	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	1,000.00	\$106,079.86
12/Abr/2017	G11	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	1,000.00	\$105,079.86
16/May/2017	G8	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$104,079.86
16/May/2017	G5	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$103,079.86
15/Jun/2017	G27	EDGAR GOMEZ BAÑUELOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JL	0	1,000.00	\$102,079.86
15/Jun/2017	G25	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL	0	1,000.00	\$101,079.86
				\$0.00	\$12,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11573 GOMEZ BAÑUELOS EDGAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G2	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017	0	1,000.00	\$112,079.86
16/Ene/2017	G164	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$111,079.86
15/Feb/2017	G14	EDGAR GOMEZ BAÑUELOS	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$110,079.86
15/Feb/2017	G17	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	1,000.00	\$109,079.86
15/Mar/2017	G12	EDGAR GOMEZ BAÑUELOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$108,079.86
16/Mar/2017	G14	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$107,079.86
12/Abr/2017	G12	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	1,000.00	\$106,079.86

12/Abr/2017	G11	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE A	0	1,000.00	\$105,079.86
16/May/2017	G8	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$104,079.86
16/May/2017	G5	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$103,079.86
15/Jun/2017	G27	EDGAR GOMEZ BAÑUELOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JL	0	1,000.00	\$102,079.86
15/Jun/2017	G25	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL	0	1,000.00	\$101,079.86
				\$0.00	\$12,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11573 GOMEZ BAÑUELOS EDGAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$113,079.86	
11/Ene/2017	G2	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017	0	1,000.00	\$112,079.86
16/Ene/2017	G164	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$111,079.86
15/Feb/2017	G14	EDGAR GOMEZ BAÑUELOS	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$110,079.86
15/Feb/2017	G17	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	1,000.00	\$109,079.86
15/Mar/2017	G12	EDGAR GOMEZ BAÑUELOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$108,079.86
16/Mar/2017	G14	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$107,079.86
12/Abr/2017	G12	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	1,000.00	\$106,079.86
12/Abr/2017	G11	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE A	0	1,000.00	\$105,079.86
16/May/2017	G8	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$104,079.86
16/May/2017	G5	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$103,079.86
15/Jun/2017	G27	EDGAR GOMEZ BAÑUELOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JL	0	1,000.00	\$102,079.86
15/Jun/2017	G25	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL	0	1,000.00	\$101,079.86
				\$0.00	\$12,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11573 GOMEZ BAÑUELOS EDGAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$113,079.86	
11/Ene/2017	G2	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017	0	1,000.00	\$112,079.86
16/Ene/2017	G164	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$111,079.86
15/Feb/2017	G14	EDGAR GOMEZ BAÑUELOS	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$110,079.86
15/Feb/2017	G17	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	1,000.00	\$109,079.86
15/Mar/2017	G12	EDGAR GOMEZ BAÑUELOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$108,079.86
16/Mar/2017	G14	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$107,079.86
12/Abr/2017	G12	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	1,000.00	\$106,079.86
12/Abr/2017	G11	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE A	0	1,000.00	\$105,079.86
16/May/2017	G8	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$104,079.86
16/May/2017	G5	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$103,079.86
15/Jun/2017	G27	EDGAR GOMEZ BAÑUELOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JL	0	1,000.00	\$102,079.86
15/Jun/2017	G25	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL	0	1,000.00	\$101,079.86
				\$0.00	\$12,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11573 GOMEZ BAÑUELOS EDGAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$113,079.86	
11/Ene/2017	G2	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017	0	1,000.00	\$112,079.86
16/Ene/2017	G164	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$111,079.86
15/Feb/2017	G14	EDGAR GOMEZ BAÑUELOS	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$110,079.86
15/Feb/2017	G17	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	1,000.00	\$109,079.86
15/Mar/2017	G12	EDGAR GOMEZ BAÑUELOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$108,079.86
16/Mar/2017	G14	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$107,079.86
12/Abr/2017	G12	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	1,000.00	\$106,079.86
12/Abr/2017	G11	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	1,000.00	\$105,079.86
16/May/2017	G8	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$104,079.86
16/May/2017	G5	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$103,079.86
15/Jun/2017	G27	EDGAR GOMEZ BAÑUELOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JL	0	1,000.00	\$102,079.86
15/Jun/2017	G25	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL	0	1,000.00	\$101,079.86
				\$0.00	\$12,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11600 CASTILLON ROMERO OSVALDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$5,000.00	
8/Mar/2017	G24	CASTILLON ROMERO OSVALDO	PRESTAMO PERSONAL AL C OSVALDO CASTILLON ROMERO, A CARGO DE ES	5,000.00	0	\$10,000.00
				\$5,000.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11604 DURAN ALONSO JOSE SALVADOR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$11,000.00	
14/Feb/2017	G58	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	PRESTAMO PERSONAL	11,000.00	0	\$22,000.00
				\$11,000.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11609 CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$2,500.00	
16/Ene/2017	G173	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL AL C DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, A CARGO	25,000.00	0	\$27,500.00
1/Feb/2017	G92	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE PRESTAMO	0	25,000.00	\$2,500.00
15/Feb/2017	G14	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FE	0	500	\$2,000.00
1/Jun/2017	G76	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	4,000.00	0	\$6,000.00
28/Jun/2017	G188	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	0	\$11,000.00
				\$34,000.00	\$25,500.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11609 CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha	No. DE EVENTO	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	\$2,500.00	Saldo
-------	---------------	-----------	-------------	----------------	------------	-------

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
16/Ene/2017	G173	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL AL C DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, A CARGO	25,000.00	0	\$27,500.00
1/Feb/2017	G92	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE PRESTAMO	0	25,000.00	\$2,500.00
15/Feb/2017	G14	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FE	0	500	\$2,000.00
1/Jun/2017	G76	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	4,000.00	0	\$6,000.00
28/Jun/2017	G188	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	0	\$11,000.00
				\$34,000.00	\$25,500.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11609 CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$2,500.00	
16/Ene/2017	G173	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL AL C DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, A CARGO	25,000.00	0	\$27,500.00
1/Feb/2017	G92	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE PRESTAMO	0	25,000.00	\$2,500.00
15/Feb/2017	G14	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FE	0	500	\$2,000.00
1/Jun/2017	G76	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	4,000.00	0	\$6,000.00
28/Jun/2017	G188	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	0	\$11,000.00
				\$34,000.00	\$25,500.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11612 RUBIO CARRILLO J. CARLOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$152,900.75	
11/Ene/2017	G2	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$151,900.75
16/Ene/2017	G164	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$150,900.75
15/Feb/2017	G14	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$149,900.75
15/Feb/2017	G17	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	1,000.00	\$148,900.75
20/Feb/2017	G56	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	0	\$158,900.75
15/Mar/2017	G12	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL :	0	1,000.00	\$157,900.75
16/Mar/2017	G14	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$156,900.75
12/Abr/2017	G12	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	1,000.00	\$155,900.75
12/Abr/2017	G11	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	1,000.00	\$154,900.75
25/Abr/2017	G129	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	5,697.50	0	\$160,598.25
16/May/2017	G8	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$159,598.25
16/May/2017	G5	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$158,598.25
15/Jun/2017	G27	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JL	0	1,000.00	\$157,598.25
15/Jun/2017	G25	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL	0	1,000.00	\$156,598.25
				\$15,697.50	\$12,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11612 RUBIO CARRILLO J. CARLOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$152,900.75	
11/Ene/2017	G2	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$151,900.75
16/Ene/2017	G164	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$150,900.75

15/Feb/2017	G14	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$149,900.75
15/Feb/2017	G17	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	1,000.00	\$148,900.75
20/Feb/2017	G56	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	0	\$158,900.75
15/Mar/2017	G12	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL ;	0	1,000.00	\$157,900.75
16/Mar/2017	G14	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$156,900.75
12/Abr/2017	G12	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	1,000.00	\$155,900.75
12/Abr/2017	G11	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	1,000.00	\$154,900.75
25/Abr/2017	G129	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	5,697.50	0	\$160,598.25
16/May/2017	G8	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$159,598.25
16/May/2017	G5	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$158,598.25
15/Jun/2017	G27	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JL	0	1,000.00	\$157,598.25
15/Jun/2017	G25	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL	0	1,000.00	\$156,598.25
				\$15,697.50	\$12,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11612 RUBIO CARRILLO J. CARLOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G2	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$151,900.75
16/Ene/2017	G164	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$150,900.75
15/Feb/2017	G14	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$149,900.75
15/Feb/2017	G17	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	1,000.00	\$148,900.75
20/Feb/2017	G56	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	0	\$158,900.75
15/Mar/2017	G12	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL ;	0	1,000.00	\$157,900.75
16/Mar/2017	G14	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$156,900.75
12/Abr/2017	G12	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	1,000.00	\$155,900.75
12/Abr/2017	G11	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	1,000.00	\$154,900.75
25/Abr/2017	G129	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	5,697.50	0	\$160,598.25
16/May/2017	G8	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$159,598.25
16/May/2017	G5	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$158,598.25
15/Jun/2017	G27	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JL	0	1,000.00	\$157,598.25
15/Jun/2017	G25	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL	0	1,000.00	\$156,598.25
				\$15,697.50	\$12,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11612 RUBIO CARRILLO J. CARLOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G2	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$151,900.75
16/Ene/2017	G164	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$150,900.75
15/Feb/2017	G14	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$149,900.75
15/Feb/2017	G17	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	1,000.00	\$148,900.75
20/Feb/2017	G56	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	0	\$158,900.75
15/Mar/2017	G12	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL ;	0	1,000.00	\$157,900.75
16/Mar/2017	G14	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$156,900.75
12/Abr/2017	G12	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	1,000.00	\$155,900.75

12/Abr/2017	G11	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	1,000.00	\$154,900.75
25/Abr/2017	G129	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	5,697.50	0	\$160,598.25
16/May/2017	G8	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$159,598.25
16/May/2017	G5	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$158,598.25
15/Jun/2017	G27	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JL	0	1,000.00	\$157,598.25
15/Jun/2017	G25	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	0	1,000.00	\$156,598.25
				\$15,697.50	\$12,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11612 RUBIO CARRILLO J. CARLOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$152,900.75	
11/Ene/2017	G2	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$151,900.75
16/Ene/2017	G164	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$150,900.75
15/Feb/2017	G14	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$149,900.75
15/Feb/2017	G17	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	1,000.00	\$148,900.75
20/Feb/2017	G56	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	0	\$158,900.75
15/Mar/2017	G12	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL ;	0	1,000.00	\$157,900.75
16/Mar/2017	G14	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$156,900.75
12/Abr/2017	G12	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	1,000.00	\$155,900.75
12/Abr/2017	G11	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	1,000.00	\$154,900.75
25/Abr/2017	G129	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	5,697.50	0	\$160,598.25
16/May/2017	G8	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$159,598.25
16/May/2017	G5	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$158,598.25
15/Jun/2017	G27	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JL	0	1,000.00	\$157,598.25
15/Jun/2017	G25	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	0	1,000.00	\$156,598.25
				\$15,697.50	\$12,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11612 RUBIO CARRILLO J. CARLOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$152,900.75	
11/Ene/2017	G2	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$151,900.75
16/Ene/2017	G164	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$150,900.75
15/Feb/2017	G14	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	1,000.00	\$149,900.75
15/Feb/2017	G17	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	1,000.00	\$148,900.75
20/Feb/2017	G56	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	0	\$158,900.75
15/Mar/2017	G12	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL ;	0	1,000.00	\$157,900.75
16/Mar/2017	G14	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$156,900.75
12/Abr/2017	G12	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	1,000.00	\$155,900.75
12/Abr/2017	G11	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	1,000.00	\$154,900.75
25/Abr/2017	G129	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	5,697.50	0	\$160,598.25
16/May/2017	G8	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$159,598.25
16/May/2017	G5	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	1,000.00	\$158,598.25
15/Jun/2017	G27	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JL	0	1,000.00	\$157,598.25
15/Jun/2017	G25	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JU	0	1,000.00	\$156,598.25

\$15,697.50

\$12,000.00

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11613 VILALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$20,051.00	
28/Feb/2017	G49	VILALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO	PRESTAMO PERSONAL	14,827.00	0	\$34,878.00
				\$14,827.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11658 RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$10,000.00	
17/Feb/2017	G201	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	0	\$20,000.00
19/Jun/2017	G156	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PRESTAMO PERSONAL	4,827.00	0	\$24,827.00
				\$14,827.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11658 RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$10,000.00	
17/Feb/2017	G201	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	0	\$20,000.00
19/Jun/2017	G156	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PRESTAMO PERSONAL	4,827.00	0	\$24,827.00
				\$14,827.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11681 DE DIOS GARCIA GEOVANI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$7,650.00	
9/Ene/2017	D8	DE DIOS GARCIA GEOVANY	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DEL C GEOVANI DE DIOS GARCIA, A CARGO	0	15,000.00	-\$7,350.00
11/Ene/2017	G2	DE DIOS GARCIA GEOVANY	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017	0	346.75	-\$7,696.75
3/Feb/2017	G80	DE DIOS GARCIA GEOVANY	PRESTAMO PERSONAL	7,150.00	0	-\$546.75
				\$7,150.00	\$15,346.75	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11681 DE DIOS GARCIA GEOVANI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$7,650.00	
9/Ene/2017	D8	DE DIOS GARCIA GEOVANY	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DEL C GEOVANI DE DIOS GARCIA, A CARGO	0	15,000.00	-\$7,350.00
11/Ene/2017	G2	DE DIOS GARCIA GEOVANY	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017	0	346.75	-\$7,696.75
3/Feb/2017	G80	DE DIOS GARCIA GEOVANY	PRESTAMO PERSONAL	7,150.00	0	-\$546.75
				\$7,150.00	\$15,346.75	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11683 GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$9,219.95	
1/Feb/2017	G63	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	6,000.00	0	\$15,219.95
15/Feb/2017	G14	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	300	\$14,919.95
15/Feb/2017	G17	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	300	\$14,619.95
15/Mar/2017	G12	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL :	0	300	\$14,319.95
16/Mar/2017	G14	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	300	\$14,019.95
12/Abr/2017	G12	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	300	\$13,719.95
12/Abr/2017	G11	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	300	\$13,419.95
10/May/2017	G62	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	3,000.00	0	\$16,419.95
16/May/2017	G8	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	300	\$16,119.95
16/May/2017	G5	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	300	\$15,819.95
22/Jun/2017	G199	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	219.95	0	\$16,039.90
				\$9,219.95	\$2,400.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11683 GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$9,219.95	
1/Feb/2017	G63	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	6,000.00	0	\$15,219.95
15/Feb/2017	G14	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	300	\$14,919.95
15/Feb/2017	G17	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	300	\$14,619.95
15/Mar/2017	G12	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL :	0	300	\$14,319.95
16/Mar/2017	G14	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	300	\$14,019.95
12/Abr/2017	G12	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	300	\$13,719.95
12/Abr/2017	G11	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	300	\$13,419.95
10/May/2017	G62	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	3,000.00	0	\$16,419.95
16/May/2017	G8	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	300	\$16,119.95
16/May/2017	G5	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	300	\$15,819.95
22/Jun/2017	G199	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	219.95	0	\$16,039.90
				\$9,219.95	\$2,400.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11683 GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$9,219.95	
1/Feb/2017	G63	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	6,000.00	0	\$15,219.95
15/Feb/2017	G14	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	300	\$14,919.95
15/Feb/2017	G17	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	300	\$14,619.95
15/Mar/2017	G12	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL :	0	300	\$14,319.95
16/Mar/2017	G14	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	300	\$14,019.95
12/Abr/2017	G12	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	300	\$13,719.95
12/Abr/2017	G11	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	300	\$13,419.95

10/May/2017	G62	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	3,000.00	0	\$16,419.95
16/May/2017	G8	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	300	\$16,119.95
16/May/2017	G5	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	300	\$15,819.95
22/Jun/2017	G199	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	219.95	0	\$16,039.90
				\$9,219.95	\$2,400.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11683 GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
1/Feb/2017	G63	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	6,000.00	0	\$15,219.95
15/Feb/2017	G14	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	300	\$14,919.95
15/Feb/2017	G17	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	300	\$14,619.95
15/Mar/2017	G12	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL :	0	300	\$14,319.95
16/Mar/2017	G14	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	300	\$14,019.95
12/Abr/2017	G12	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	300	\$13,719.95
12/Abr/2017	G11	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	300	\$13,419.95
10/May/2017	G62	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	3,000.00	0	\$16,419.95
16/May/2017	G8	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	300	\$16,119.95
16/May/2017	G5	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	300	\$15,819.95
22/Jun/2017	G199	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	219.95	0	\$16,039.90
				\$9,219.95	\$2,400.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11683 GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
1/Feb/2017	G63	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	6,000.00	0	\$15,219.95
15/Feb/2017	G14	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	300	\$14,919.95
15/Feb/2017	G17	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNADA QUINCENA DE I	0	300	\$14,619.95
15/Mar/2017	G12	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL :	0	300	\$14,319.95
16/Mar/2017	G14	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	300	\$14,019.95
12/Abr/2017	G12	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0	300	\$13,719.95
12/Abr/2017	G11	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AI	0	300	\$13,419.95
10/May/2017	G62	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	3,000.00	0	\$16,419.95
16/May/2017	G8	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	0	300	\$16,119.95
16/May/2017	G5	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	300	\$15,819.95
22/Jun/2017	G199	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	219.95	0	\$16,039.90
				\$9,219.95	\$2,400.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11684 HERNANDEZ ARAIZA ANTOANI ISABEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
27/Mar/2017	G130	HERNANDEZ ARAIZA ANTOANI ISABEL	PRESTAMO PERSONAL AL C ANTOANI ISRAEL HERNANDEZ ARAIZA, A CARGO	6,000.00	0	\$15,578.44

4/May/2017	G55	HERNANDEZ ARAIZA ANTOANI ISAEI	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	3,000.00	0	\$18,578.44
				\$9,000.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11684 HERNANDEZ ARAIZA ANTOANI ISAEI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$9,578.44	
27/Mar/2017	G130	HERNANDEZ ARAIZA ANTOANI ISAEI	PRESTAMO PERSONAL AL C ANTOANI ISRAEL HERNANDEZ ARAIZA, A CARGO	6,000.00	0	\$15,578.44
4/May/2017	G55	HERNANDEZ ARAIZA ANTOANI ISAEI	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	3,000.00	0	\$18,578.44
				\$9,000.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11934 CRUZ CRUZ HECTOR RANGEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$6,500.00	
7/Feb/2017	G59	CRUZ CRUZ HECTOR RANGEL	PRESTAMO PERSONAL	3,000.00	0	\$9,500.00
21/Feb/2017	G54	CRUZ CRUZ HECTOR RANGEL	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00	0	\$11,500.00
4/Abr/2017	G104	CRUZ CRUZ HECTOR RANGEL	PRESTAMO PERSONAL	1,500.00	0	\$13,000.00
				\$6,500.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-11934 CRUZ CRUZ HECTOR RANGEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$6,500.00	
7/Feb/2017	G59	CRUZ CRUZ HECTOR RANGEL	PRESTAMO PERSONAL	3,000.00	0	\$9,500.00
21/Feb/2017	G54	CRUZ CRUZ HECTOR RANGEL	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00	0	\$11,500.00
4/Abr/2017	G104	CRUZ CRUZ HECTOR RANGEL	PRESTAMO PERSONAL	1,500.00	0	\$13,000.00
				\$6,500.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-12225 DIAZ GUDIÑO CARLOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$9,000.00	
30/Mar/2017	G134	DIAZ GUDIÑO CARLOS	PRESTAMO PERSONAL AL C CARLOS DIAZ GUDIÑO, A CARGO DE ESTE MUNI	5,000.00	0	\$14,000.00
24/Abr/2017	G128	DIAZ GUDIÑO CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	4,000.00	0	\$18,000.00
				\$9,000.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-12225 DIAZ GUDIÑO CARLOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$9,000.00	
30/Mar/2017	G134	DIAZ GUDIÑO CARLOS	PRESTAMO PERSONAL AL C CARLOS DIAZ GUDIÑO, A CARGO DE ESTE MUNI	5,000.00	0	\$14,000.00
24/Abr/2017	G128	DIAZ GUDIÑO CARLOS	PRESTAMO PERSONAL	4,000.00	0	\$18,000.00

\$9,000.00 \$0.00

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-12857 DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$7,138.32		Saldo
				Debe	Haber	
9/Mar/2017	G26	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	PRESTAMO PERSONAL AL C IRAK DAGOBERTO DIAZ RAMOS, A CARGO DE ES	3,000.00	0	\$10,138.32
26/Abr/2017	G131	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00	0	\$12,138.32
1/Jun/2017	G184	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	0	\$17,138.32
				\$10,000.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-12857 DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$7,138.32		Saldo
				Debe	Haber	
9/Mar/2017	G26	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	PRESTAMO PERSONAL AL C IRAK DAGOBERTO DIAZ RAMOS, A CARGO DE ES	3,000.00	0	\$10,138.32
26/Abr/2017	G131	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00	0	\$12,138.32
1/Jun/2017	G184	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	0	\$17,138.32
				\$10,000.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-12857 DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$7,138.32		Saldo
				Debe	Haber	
9/Mar/2017	G26	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	PRESTAMO PERSONAL AL C IRAK DAGOBERTO DIAZ RAMOS, A CARGO DE ES	3,000.00	0	\$10,138.32
26/Abr/2017	G131	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00	0	\$12,138.32
1/Jun/2017	G184	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	0	\$17,138.32
				\$10,000.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-12942 HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$10,000.00		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G82	HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	0	\$15,000.00
20/Abr/2017	G125	HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	0	\$20,000.00
				\$10,000.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-12942 HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$10,000.00		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G82	HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	0	\$15,000.00
20/Abr/2017	G125	HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	0	\$20,000.00

\$10,000.00 \$0.00

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-12961 HERNANDEZ MORA ARELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$500.00		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G2	HERNANDEZ MORA ARELI	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017	0	500	\$0.00
16/Ene/2017	G164	HERNANDEZ MORA ARELI	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	500	-\$500.00
15/Feb/2017	G14	HERNANDEZ MORA ARELI	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	614	-\$1,114.00
				\$0.00	\$1,614.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-401-12961 HERNANDEZ MORA ARELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$500.00		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G2	HERNANDEZ MORA ARELI	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017	0	500	\$0.00
16/Ene/2017	G164	HERNANDEZ MORA ARELI	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	500	-\$500.00
15/Feb/2017	G14	HERNANDEZ MORA ARELI	PRESTAMO PERSONAL, PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	614	-\$1,114.00
				\$0.00	\$1,614.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-00065 LOPEZ DIAZ ROGELIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$15,000.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Feb/2017	G36	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PRESTAMO PERSONAL	15,000.00	0	\$30,000.00
31/Mar/2017	G280	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.	278.52	0	\$30,278.52
28/Abr/2017	G14	LOPEZ DIAZ ROGELIO	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	278.52	\$30,000.00
				\$15,278.52	\$278.52	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-00065 LOPEZ DIAZ ROGELIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$15,000.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Feb/2017	G36	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PRESTAMO PERSONAL	15,000.00	0	\$30,000.00
31/Mar/2017	G280	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.	278.52	0	\$30,278.52
28/Abr/2017	G14	LOPEZ DIAZ ROGELIO	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	278.52	\$30,000.00
				\$15,278.52	\$278.52	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-00065 LOPEZ DIAZ ROGELIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$15,000.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Feb/2017	G36	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PRESTAMO PERSONAL	15,000.00	0	\$30,000.00

31/Mar/2017	G280	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.	278.52	0	\$30,278.52
28/Abr/2017	G14	LOPEZ DIAZ ROGELIO	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	278.52	\$30,000.00
				\$15,278.52	\$278.52	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-00091 GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0	\$211.01
28/Abr/2017	G14	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABI	0	211.01	\$0.00
				\$211.01	\$211.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-00091 GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0	\$211.01
28/Abr/2017	G14	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABI	0	211.01	\$0.00
				\$211.01	\$211.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-00156 LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.	711.01	0	\$711.01
28/Abr/2017	G14	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABI	0	711.01	\$0.00
				\$711.01	\$711.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-00156 LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.	711.01	0	\$711.01
28/Abr/2017	G14	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABI	0	711.01	\$0.00
				\$711.01	\$711.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-00159 CRUZ GORDIAN DAVID (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	CRUZ GORDIAN DAVID	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.	711.01	0	\$711.01
28/Abr/2017	G14	CRUZ GORDIAN DAVID	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABI	0	711.01	\$0.00
				\$711.01	\$711.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-00159 CRUZ GORDIAN DAVID (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	CRUZ GORDIAN DAVID	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.	711.01	0	\$711.01
28/Abr/2017	G14	CRUZ GORDIAN DAVID	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABI	0	711.01	\$0.00
				\$711.01	\$711.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-00162 MOLINA FARIAS JESSICA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	MOLINA FARIAS JESSICA	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.	711.01	0	\$711.01
28/Abr/2017	G14	MOLINA FARIAS JESSICA	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	711.01	\$0.00
				\$711.01	\$711.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-00162 MOLINA FARIAS JESSICA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	MOLINA FARIAS JESSICA	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.	711.01	0	\$711.01
28/Abr/2017	G14	MOLINA FARIAS JESSICA	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	711.01	\$0.00
				\$711.01	\$711.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-00164 SOTO ALVAREZ TOMAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	SOTO ALVAREZ TOMAS	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0	\$211.01
28/Abr/2017	G14	SOTO ALVAREZ TOMAS	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABI	0	211.01	\$0.00
				\$211.01	\$211.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-00164 SOTO ALVAREZ TOMAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	SOTO ALVAREZ TOMAS	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0	\$211.01
28/Abr/2017	G14	SOTO ALVAREZ TOMAS	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABI	0	211.01	\$0.00
				\$211.01	\$211.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-00165 NIÑO OLIVERA RIGOBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.	711.01	0	\$711.01
28/Abr/2017	G14	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABI	0	711.01	\$0.00
				\$711.01	\$711.01	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-00165 NIÑO OLIVERA RIGOBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.	711.01	0	\$711.01
28/Abr/2017	G14	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABI	0	711.01	\$0.00
				\$711.01	\$711.01	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-02628 TELESFORO MARCELINO LUIS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G201	TELESFORO MARCELINO LUIS	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	500	\$4,000.00
31/Ene/2017	G208	TELESFORO MARCELINO LUIS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	0	500	\$3,500.00
1/Feb/2017	G37	TELESFORO MARCELINO LUIS	PRESTAMO PERSONAL	4,000.00	0	\$7,500.00
31/Mar/2017	G280	TELESFORO MARCELINO LUIS	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0	\$7,711.01
28/Abr/2017	G14	TELESFORO MARCELINO LUIS	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABI	0	211.01	\$7,500.00
				\$4,211.01	\$1,211.01	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-02628 TELESFORO MARCELINO LUIS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G201	TELESFORO MARCELINO LUIS	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	500	\$4,000.00
31/Ene/2017	G208	TELESFORO MARCELINO LUIS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	0	500	\$3,500.00
1/Feb/2017	G37	TELESFORO MARCELINO LUIS	PRESTAMO PERSONAL	4,000.00	0	\$7,500.00
31/Mar/2017	G280	TELESFORO MARCELINO LUIS	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0	\$7,711.01
28/Abr/2017	G14	TELESFORO MARCELINO LUIS	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABI	0	211.01	\$7,500.00
				\$4,211.01	\$1,211.01	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-02628 TELESFORO MARCELINO LUIS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G201	TELESFORO MARCELINO LUIS	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	500	\$4,000.00
31/Ene/2017	G208	TELESFORO MARCELINO LUIS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	0	500	\$3,500.00
1/Feb/2017	G37	TELESFORO MARCELINO LUIS	PRESTAMO PERSONAL	4,000.00	0	\$7,500.00

31/Mar/2017	G280	TELESFORO MARCELINO LUIS	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0	\$7,711.01
28/Abr/2017	G14	TELESFORO MARCELINO LUIS	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AB	0	211.01	\$7,500.00
				\$4,211.01	\$1,211.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-02628 TELESFORO MARCELINO LUIS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$4,500.00	
11/Ene/2017	G201	TELESFORO MARCELINO LUIS	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.	0	500	\$4,000.00
31/Ene/2017	G208	TELESFORO MARCELINO LUIS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE E	0	500	\$3,500.00
1/Feb/2017	G37	TELESFORO MARCELINO LUIS	PRESTAMO PERSONAL	4,000.00	0	\$7,500.00
31/Mar/2017	G280	TELESFORO MARCELINO LUIS	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0	\$7,711.01
28/Abr/2017	G14	TELESFORO MARCELINO LUIS	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AB	0	211.01	\$7,500.00
				\$4,211.01	\$1,211.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-11669 VARGAS AGUIRRE CELESTINO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$0.00	
31/Mar/2017	G280	VARGAS AGUIRRE CELESTINO	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0	\$211.01
28/Abr/2017	G14	VARGAS AGUIRRE CELESTINO	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AB	0	211.01	\$0.00
				\$211.01	\$211.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-11669 VARGAS AGUIRRE CELESTINO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$0.00	
31/Mar/2017	G280	VARGAS AGUIRRE CELESTINO	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0	\$211.01
28/Abr/2017	G14	VARGAS AGUIRRE CELESTINO	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AB	0	211.01	\$0.00
				\$211.01	\$211.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-12535 RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$211.01	
9/Ene/2017	G22	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	ADELANTO DE LA PRIMERA QUINCENA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	6,283.33	0	\$6,494.34
11/Ene/2017	G201	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	ADELANTO DE QUINCENA PRIMERA DE ENERO DEL 2017.	0	3,036.16	\$3,458.18
15/Mar/2017	G18	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0	3,036.16	\$422.02
				\$6,283.33	\$6,072.32	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-12535 RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha	No. DE EVENTO	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	\$211.01	Saldo
-------	---------------	-----------	-------------	----------------	----------	-------

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
9/Ene/2017	G22	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	ADELANTO DE LA PRIMERA QUINCENA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		6,283.33	0	\$6,494.34
11/Ene/2017	G201	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	ADELANTO DE QUINCENA PRIMERA DE ENERO DEL 2017.		0	3,036.16	\$3,458.18
15/Mar/2017	G18	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M		0	3,036.16	\$422.02
				\$6,283.33		\$6,072.32	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-12989 SERRANO JOSE ANTONIO MILTON (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0	\$211.01
28/Abr/2017	G14	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AB	0	211.01	\$0.00
				\$211.01	\$211.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-12989 SERRANO JOSE ANTONIO MILTON (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0	\$211.01
28/Abr/2017	G14	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AB	0	211.01	\$0.00
				\$211.01	\$211.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-12990 VENTURA JAVIER FABIAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	VENTURA JAVIER FABIAN	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0	\$211.01
28/Abr/2017	G14	VENTURA JAVIER FABIAN	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AB	0	211.01	\$0.00
				\$211.01	\$211.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-12990 VENTURA JAVIER FABIAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	VENTURA JAVIER FABIAN	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0	\$211.01
28/Abr/2017	G14	VENTURA JAVIER FABIAN	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AB	0	211.01	\$0.00
				\$211.01	\$211.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-12991 TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017.	811.01	0	\$811.01

28/Abr/2017	G14	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABI	0	811.01	\$0.00
				\$811.01	\$811.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-12991 TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017.	811.01	0	\$811.01
28/Abr/2017	G14	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABI	0	811.01	\$0.00
				\$811.01	\$811.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-13195 MARTINEZ CAMACHO ARNULFO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	MARTINEZ CAMACHO ARNULFO	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0	\$211.01
28/Abr/2017	G14	MARTINEZ CAMACHO ARNULFO	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABI	0	211.01	\$0.00
				\$211.01	\$211.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-13195 MARTINEZ CAMACHO ARNULFO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	MARTINEZ CAMACHO ARNULFO	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0	\$211.01
28/Abr/2017	G14	MARTINEZ CAMACHO ARNULFO	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABI	0	211.01	\$0.00
				\$211.01	\$211.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-13387 GARCIA OJEDA JUAN DAVID (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0	\$211.01
28/Abr/2017	G14	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABI	0	211.01	\$0.00
				\$211.01	\$211.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-13387 GARCIA OJEDA JUAN DAVID (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0	\$211.01
28/Abr/2017	G14	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABI	0	211.01	\$0.00
				\$211.01	\$211.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-13492 QUINTANA TESTA ANTONIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$1,500.00	
29/Mar/2017	G143	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL AL C ANTONIO QUINTANA TESTA, A CARGO DE ESTE	1,000.00	0	\$2,500.00
31/Mar/2017	G280	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0	\$2,711.01
28/Abr/2017	G14	QUINTANA TESTA ANTONIO	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABI	0	211.01	\$2,500.00
3/May/2017	G21	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRESTAMO AL C QUINTANA TESTA ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE SEGL	500	0	\$3,000.00
1/Jun/2017	G18	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL AL C QUINTANA TESTA ANTONIO DEL DEPARTAMEN	4,500.00	0	\$7,500.00
				\$6,211.01	\$211.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-13492 QUINTANA TESTA ANTONIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$1,500.00	
29/Mar/2017	G143	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL AL C ANTONIO QUINTANA TESTA, A CARGO DE ESTE	1,000.00	0	\$2,500.00
31/Mar/2017	G280	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0	\$2,711.01
28/Abr/2017	G14	QUINTANA TESTA ANTONIO	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABI	0	211.01	\$2,500.00
3/May/2017	G21	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRESTAMO AL C QUINTANA TESTA ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE SEGL	500	0	\$3,000.00
1/Jun/2017	G18	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL AL C QUINTANA TESTA ANTONIO DEL DEPARTAMEN	4,500.00	0	\$7,500.00
				\$6,211.01	\$211.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-13492 QUINTANA TESTA ANTONIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$1,500.00	
29/Mar/2017	G143	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL AL C ANTONIO QUINTANA TESTA, A CARGO DE ESTE	1,000.00	0	\$2,500.00
31/Mar/2017	G280	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0	\$2,711.01
28/Abr/2017	G14	QUINTANA TESTA ANTONIO	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABI	0	211.01	\$2,500.00
3/May/2017	G21	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRESTAMO AL C QUINTANA TESTA ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE SEGL	500	0	\$3,000.00
1/Jun/2017	G18	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL AL C QUINTANA TESTA ANTONIO DEL DEPARTAMEN	4,500.00	0	\$7,500.00
				\$6,211.01	\$211.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-13492 QUINTANA TESTA ANTONIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$1,500.00	
29/Mar/2017	G143	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL AL C ANTONIO QUINTANA TESTA, A CARGO DE ESTE	1,000.00	0	\$2,500.00
31/Mar/2017	G280	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0	\$2,711.01
28/Abr/2017	G14	QUINTANA TESTA ANTONIO	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABI	0	211.01	\$2,500.00
3/May/2017	G21	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRESTAMO AL C QUINTANA TESTA ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE SEGL	500	0	\$3,000.00
1/Jun/2017	G18	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL AL C QUINTANA TESTA ANTONIO DEL DEPARTAMEN	4,500.00	0	\$7,500.00
				\$6,211.01	\$211.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-13493 RODRIGUEZ MENDOZA MIRIAM LIZET (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	RODRIGUEZ MENDOZA MIRIAM LIZET	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0	\$211.01
28/Abr/2017	G14	RODRIGUEZ MENDOZA MIRIAM LIZET	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABI	0	211.01	\$0.00
				\$211.01	\$211.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-13493 RODRIGUEZ MENDOZA MIRIAM LIZET (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	RODRIGUEZ MENDOZA MIRIAM LIZET	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0	\$211.01
28/Abr/2017	G14	RODRIGUEZ MENDOZA MIRIAM LIZET	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABI	0	211.01	\$0.00
				\$211.01	\$211.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-13720 LEPE QUINTERO ELBA LUCERO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.	210.24	0	\$210.24
28/Abr/2017	G14	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABI	0	210.24	\$0.00
				\$210.24	\$210.24	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-13720 LEPE QUINTERO ELBA LUCERO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.	210.24	0	\$210.24
28/Abr/2017	G14	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABI	0	210.24	\$0.00
				\$210.24	\$210.24	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-13721 ROBLES ARAIZA HUGO OSWALDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	ROBLES ARAIZA HUGO OSWALDO	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0	\$211.01
28/Abr/2017	G14	ROBLES ARAIZA HUGO OSWALDO	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	211.01	\$0.00
				\$211.01	\$211.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-13721 ROBLES ARAIZA HUGO OSWALDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	ROBLES ARAIZA HUGO OSWALDO	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0	\$211.01
28/Abr/2017	G14	ROBLES ARAIZA HUGO OSWALDO	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	211.01	\$0.00
				\$211.01	\$211.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-13722 FLORES CARRANZA MARIA MARGARITA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	FLORES CARRANZA MARIA MARGARITA	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0	\$211.01
28/Abr/2017	G14	FLORES CARRANZA MARIA MARGARITA	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	211.01	\$0.00
				\$211.01	\$211.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-13722 FLORES CARRANZA MARIA MARGARITA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	FLORES CARRANZA MARIA MARGARITA	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0	\$211.01
28/Abr/2017	G14	FLORES CARRANZA MARIA MARGARITA	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	211.01	\$0.00
				\$211.01	\$211.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-13723 LEYVA AGUILAR SERGIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	LEYVA AGUILAR SERGIO	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0	\$2,711.01
28/Abr/2017	G14	LEYVA AGUILAR SERGIO	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABI	0	211.01	\$2,500.00
8/May/2017	G25	LEYVA AGUILAR SERGIO	PRESTAMO PERSONAL AL C SERGIO LEYVA AGUILAR DEL DEPARTAMENTO D	2,500.00	0	\$5,000.00
				\$2,711.01	\$211.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-13723 LEYVA AGUILAR SERGIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	LEYVA AGUILAR SERGIO	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0	\$2,711.01
28/Abr/2017	G14	LEYVA AGUILAR SERGIO	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABI	0	211.01	\$2,500.00
8/May/2017	G25	LEYVA AGUILAR SERGIO	PRESTAMO PERSONAL AL C SERGIO LEYVA AGUILAR DEL DEPARTAMENTO D	2,500.00	0	\$5,000.00
				\$2,711.01	\$211.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-13723 LEYVA AGUILAR SERGIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha	No. DE EVENTO	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	\$2,500.00	Saldo
-------	---------------	-----------	-------------	----------------	------------	-------

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
31/Mar/2017	G280	LEYVA AGUILAR SERGIO	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.		211.01	0	\$2,711.01
28/Abr/2017	G14	LEYVA AGUILAR SERGIO	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABI		0	211.01	\$2,500.00
8/May/2017	G25	LEYVA AGUILAR SERGIO	PRESTAMO PERSONAL AL C SERGIO LEYVA AGUILAR DEL DEPARTAMENTO D		2,500.00	0	\$5,000.00
					\$2,711.01	\$211.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-13724 LOPEZ DIAZ SANTOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	LOPEZ DIAZ SANTOS	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.	765.21	0	\$765.21
28/Abr/2017	G14	LOPEZ DIAZ SANTOS	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABI	0	765.21	\$0.00
				\$765.21	\$765.21	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-13724 LOPEZ DIAZ SANTOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	LOPEZ DIAZ SANTOS	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.	765.21	0	\$765.21
28/Abr/2017	G14	LOPEZ DIAZ SANTOS	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABI	0	765.21	\$0.00
				\$765.21	\$765.21	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-13725 CASTILLON LUNA JUAN RAMOM (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	CASTILLON LUNA JUAN RAMOM	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0	\$211.01
28/Abr/2017	G14	CASTILLON LUNA JUAN RAMOM	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABI	0	211.01	\$0.00
				\$211.01	\$211.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-13725 CASTILLON LUNA JUAN RAMOM (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	CASTILLON LUNA JUAN RAMOM	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0	\$211.01
28/Abr/2017	G14	CASTILLON LUNA JUAN RAMOM	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABI	0	211.01	\$0.00
				\$211.01	\$211.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-13726 SINTA JIMENEZ SILVIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	SINTA JIMENEZ SILVIA	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0	\$211.01

28/Abr/2017	G14	SINTA JIMENEZ SILVIA	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABI	0	211.01	\$0.00
				\$211.01	\$211.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-13726 SINTA JIMENEZ SILVIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	SINTA JIMENEZ SILVIA	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0	\$211.01
28/Abr/2017	G14	SINTA JIMENEZ SILVIA	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABI	0	211.01	\$0.00
				\$211.01	\$211.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-13727 DIAZ JURADO GILBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	DIAZ JURADO GILBERTO	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017.	711.01	0	\$711.01
28/Abr/2017	G14	DIAZ JURADO GILBERTO	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABI	0	711.01	\$0.00
				\$711.01	\$711.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.2.6.0-0000-0000-0-502-13727 DIAZ JURADO GILBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G280	DIAZ JURADO GILBERTO	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017.	711.01	0	\$711.01
28/Abr/2017	G14	DIAZ JURADO GILBERTO	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABI	0	711.01	\$0.00
				\$711.01	\$711.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.3.9.0-0000-0000-0-401-00673 ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial: \$7,352.08		Saldo
				Debe	Haber	
17/May/2017	G208	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ANTICIPO	7,352.08	0	\$14,704.16
				\$7,352.08	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.3.9.0-0000-0000-0-401-00815 TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE CV (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
2/Feb/2017	G210	TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE CV	ANTICIPO POR TRASLADO DE MUEBLES DE OFICINA	9,198.00	0	\$9,198.00
11/May/2017	D2	TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE CV	TRASLADO DE MUEBLES DE OFICINA DE LA C. DE GUADALAJARA A PUERTO	0	9,198.00	\$0.00
				\$9,198.00	\$9,198.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

1.1.3.9.0-0000-0000-0-401-01228 PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
24/May/2017	G175	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	ANTICIPO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION DE CAMION DE ASI	10,000.00	0	\$20,000.00
				\$10,000.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.3.9.0-0000-0000-0-401-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
5/Ene/2017	G322	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO POR COMPRAS DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO	198,509.02	0	\$909,553.28
2/Mar/2017	G288	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA SUMINISTRO DE MATERIALES A FAVOR DE MUNICIPIO, A C.	150,000.00	0	\$1,059,553.28
				\$348,509.02	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.3.9.0-0000-0000-0-401-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
5/Ene/2017	G322	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO POR COMPRAS DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO	198,509.02	0	\$909,553.28
2/Mar/2017	G288	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA SUMINISTRO DE MATERIALES A FAVOR DE MUNICIPIO, A C.	150,000.00	0	\$1,059,553.28
				\$348,509.02	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.3.9.0-0000-0000-0-401-03151 GARCIA MARTINEZ ALFONSO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
17/May/2017	G168	GARCIA MARTINEZ ALFONSO	ANTICIPO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE	16,936.00	0	\$33,872.00
29/Jun/2017	D9	GARCIA MARTINEZ ALFONSO	COMPROBACION POR ALIMENTO Y SERVICIO DE HOSPEDAJE	0	16,936.00	\$16,936.00
				\$16,936.00	\$16,936.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.3.9.0-0000-0000-0-401-09022 DE JESUS LERMA NETY (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
10/Ene/2017	G168	DE JESUS LERMA NETY	ANTICIPO A COMPRAS VARIAS	696	0	\$1,392.00
				\$696.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.3.9.0-0000-0000-0-401-11762 SEGUROS BANORTE SA DE CV (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
9/Feb/2017	G218	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGURO	4,195.44	0	\$74,824.12

9/Feb/2017	G219	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGURO	4,852.48	0	\$79,676.60
9/Feb/2017	G220	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGURO	8,839.28	0	\$88,515.88
16/Mar/2017	G326	SEGUROS BANORTE SA DE CV	ANTICIPO PARA SEGUROS BANORTE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	6,409.12	0	\$94,925.00
				\$24,296.32	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.3.9.0-0000-0000-0-401-11762 SEGUROS BANORTE SA DE CV (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
				\$70,628.68		
9/Feb/2017	G218	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGURO	4,195.44	0	\$74,824.12
9/Feb/2017	G219	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGURO	4,852.48	0	\$79,676.60
9/Feb/2017	G220	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGURO	8,839.28	0	\$88,515.88
16/Mar/2017	G326	SEGUROS BANORTE SA DE CV	ANTICIPO PARA SEGUROS BANORTE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	6,409.12	0	\$94,925.00
				\$24,296.32	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.3.9.0-0000-0000-0-401-12649 AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
				\$337,209.00		
4/Ene/2017	G40	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE LA 1 MENSUALIDAD	22,500.00	0	\$359,709.00
4/Ene/2017	G1	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE LA 2 MENSUALIDAD	22,500.00	0	\$382,209.00
4/Ene/2017	G42	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE LA 3 MENSUALIDAD	23,430.00	0	\$405,639.00
				\$68,430.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.3.9.0-0000-0000-0-401-13210 TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V. (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
				\$0.00		
1/Feb/2017	G83	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO	37,726.68	0	\$37,726.68
1/Feb/2017	G84	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO	17,776.00	0	\$55,502.68
1/Feb/2017	G85	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO	15,038.24	0	\$70,540.92
2/Feb/2017	D5	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERROR SE EJECUTÓ, A CARGO DE EST	0	15,038.24	\$55,502.68
2/Feb/2017	D6	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERROR SE EJECUTÓ, A CARGO DE EST	0	17,776.00	\$37,726.68
2/Feb/2017	D7	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERROR SE EJECUTÓ, A CARGO DE EST	0	37,726.68	\$0.00
				\$70,540.92	\$70,540.92	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.3.9.0-0000-0000-0-401-13520 GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S DE RL CV (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
				\$0.00		
3/Ene/2017	D14	GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S DE RL CV	CANCELACION DE ANTICIPO PARA GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD, A CARG	0	2,155,407.04	-\$2,155,407.04
3/Ene/2017	G324	GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S DE RL CV	ANTICIPO A LA OBRA	2,155,407.04	0	\$0.00
				\$2,155,407.04	\$2,155,407.04	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.3.9.0-0000-0000-0-401-13567 CASTREJON CUIREL ROMY ALBERTO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$8,932.00	
16/Mar/2017	G113	CASTREJON CUIREL ROMY ALBERTO	ANTICIPO A ROMY ALBERTO CASTREJON CUIREL, A CARGO DE ESTE MUNICI	8,932.00	0	\$17,864.00
				\$8,932.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.3.9.0-0000-0000-0-401-13794 JIMENEZ MENDEZ CESAR ARTURO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$27,260.00	
10/May/2017	G61	JIMENEZ MENDEZ CESAR ARTURO	ANTICIPO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	13,630.00	0	\$40,890.00
12/May/2017	G72	JIMENEZ MENDEZ CESAR ARTURO	PAGO DE ANTICIPO PARA RENTA DE MOBILIARIO DEL EVENTO DEL DIA DE L	13,630.00	0	\$54,520.00
				\$27,260.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.3.9.0-0000-0000-0-401-14357 CONSTRUCCIONES INPAC SA DE CV (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$25,984.00	
4/Abr/2017	G178	CONSTRUCCIONES INPAC SA DE CV	ANTICIPO	25,984.00	0	\$51,968.00
				\$25,984.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.3.9.0-0000-0000-0-502-00506 AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$0.00	
31/Ene/2017	G306	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	ANTICIPO PARA REPARACION DE AMBULANCIA, A CARGO DE ESTE MUNICIP	3,100.00	0	\$3,100.00
10/Feb/2017	D1	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	PLACA PROTECTOR Y MANO DE OBRA PARA AMBULANCIA 2405 DE PROTEC	0	3,100.00	\$0.00
				\$3,100.00	\$3,100.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.3.9.0-0000-0000-0-601-00382 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$0.00	
20/Feb/2017	G251	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CERTIFICACION DE CHEQUE 003 A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,	21,023.10	0	\$21,023.10
20/Feb/2017	G252	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CERTIFICACION DE CHEQUE 002 A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,	11,785.74	0	\$32,808.84
25/May/2017	D12	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	TORTILLAS Y MASA DEL MES DE MAYO PARA COMEDOR COMUNITARIO	0	21,023.10	\$11,785.74
25/May/2017	D13	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	TORTILLAS Y MASA DEL MES DE MAYO PARA COMEDOR COMUNITARIO	0	11,785.74	\$0.00
				\$32,808.84	\$32,808.84	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.3.9.0-0000-0000-0-601-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
13/Jun/2017	G117	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	52,200.00	0	\$52,200.00
13/Jun/2017	G118	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	52,200.00	0	\$104,400.00
13/Jun/2017	G119	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	52,200.00	0	\$156,600.00
13/Jun/2017	G120	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	52,200.00	0	\$208,800.00
13/Jun/2017	G121	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	52,200.00	0	\$261,000.00
19/Jun/2017	G122	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA COMEDOR COMUNITARIO DE IXTLAN, A CARGO DE ESTE MI	31,200.00	0	\$292,200.00
19/Jun/2017	G123	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	4,211.74	0	\$296,411.74
19/Jun/2017	G124	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO PARA COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	3,483.90	0	\$299,895.64
				\$299,895.64	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.5.1.0-0000-0000-0-401-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
4/Ene/2017	G9	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	16,500.00	0	\$16,500.00
4/Ene/2017	G9	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	16,500.00	\$0.00
4/Ene/2017	G11	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,000.00	0	\$5,000.00
4/Ene/2017	G11	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,000.00	\$0.00
4/Ene/2017	G51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	87,450.00	0	\$87,450.00
4/Ene/2017	G51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	87,450.00	\$0.00
5/Ene/2017	D55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	603.2	0	\$603.20
5/Ene/2017	D55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	603.2	\$0.00
6/Ene/2017	G14	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,916.77	0	\$5,916.77
6/Ene/2017	G14	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,916.77	\$0.00
9/Ene/2017	G115	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,000.16	0	\$5,000.16
9/Ene/2017	G115	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,000.16	\$0.00
9/Ene/2017	G117	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	500	0	\$500.00
9/Ene/2017	G117	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	500	\$0.00
9/Ene/2017	G8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,800.00	0	\$6,800.00
9/Ene/2017	G8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,800.00	\$0.00
10/Ene/2017	G132	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,300.00	0	\$1,300.00
10/Ene/2017	G132	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,300.00	\$0.00
11/Ene/2017	G12	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,076.29	0	\$6,076.29
11/Ene/2017	G12	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,076.29	\$0.00
11/Ene/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,681.58	0	\$2,681.58
11/Ene/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,681.58	\$0.00
11/Ene/2017	G152	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,950.13	0	\$3,950.13
11/Ene/2017	G152	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,950.13	\$0.00
13/Ene/2017	G280	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,800.00	0	\$5,800.00
13/Ene/2017	G280	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,800.00	\$0.00
13/Ene/2017	G156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,450.00	0	\$1,450.00
13/Ene/2017	G156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,450.00	\$0.00
16/Ene/2017	G137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,436.01	0	\$3,436.01
16/Ene/2017	G137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,436.01	\$0.00
17/Ene/2017	G227	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	82,000.00	0	\$82,000.00

17/Ene/2017	G227	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	82,000.00	\$0.00
17/Ene/2017	G228	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	87,450.00	0	\$87,450.00
17/Ene/2017	G228	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	87,450.00	\$0.00
17/Ene/2017	G195	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,876.64	0	\$4,876.64
17/Ene/2017	G195	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,876.64	\$0.00
18/Ene/2017	G187	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,050.80	0	\$3,050.80
18/Ene/2017	G187	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,050.80	\$0.00
19/Ene/2017	G283	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,707.20	0	\$5,707.20
19/Ene/2017	G283	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,707.20	\$0.00
20/Ene/2017	G213	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,656.55	0	\$3,656.55
20/Ene/2017	G213	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,656.55	\$0.00
20/Ene/2017	G214	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,399.00	0	\$2,399.00
20/Ene/2017	G214	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,399.00	\$0.00
23/Ene/2017	G215	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,435.00	0	\$1,435.00
23/Ene/2017	G215	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,435.00	\$0.00
24/Ene/2017	G223	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,500.64	0	\$1,500.64
24/Ene/2017	G223	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,500.64	\$0.00
24/Ene/2017	G234	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,260.90	0	\$3,260.90
24/Ene/2017	G234	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,260.90	\$0.00
24/Ene/2017	G221	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,075.00	0	\$2,075.00
24/Ene/2017	G221	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,075.00	\$0.00
25/Ene/2017	G265	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,973.80	0	\$7,973.80
25/Ene/2017	G265	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,973.80	\$0.00
26/Ene/2017	G274	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	18,524.95	0	\$18,524.95
26/Ene/2017	G274	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	18,524.95	\$0.00
26/Ene/2017	G275	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	17,922.00	0	\$17,922.00
26/Ene/2017	G275	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	17,922.00	\$0.00
26/Ene/2017	G281	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,500.00	0	\$7,500.00
26/Ene/2017	G281	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,500.00	\$0.00
27/Ene/2017	G308	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,994.59	0	\$1,994.59
27/Ene/2017	G308	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,994.59	\$0.00
31/Ene/2017	G271	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	82,000.00	0	\$82,000.00
31/Ene/2017	G271	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	82,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G273	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	87,460.28	0	\$87,460.28
31/Ene/2017	G273	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	87,460.28	\$0.00
1/Feb/2017	G196	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,634.00	0	\$3,634.00
1/Feb/2017	G196	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,634.00	\$0.00
1/Feb/2017	G86	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	37,726.68	0	\$37,726.68
1/Feb/2017	G86	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	37,726.68	\$0.00
1/Feb/2017	G145	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,000.00	0	\$2,000.00
1/Feb/2017	G145	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,000.00	\$0.00
1/Feb/2017	G87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	15,038.24	0	\$15,038.24
1/Feb/2017	G87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	15,038.24	\$0.00
1/Feb/2017	G88	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	17,776.00	0	\$17,776.00
1/Feb/2017	G88	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	17,776.00	\$0.00
1/Feb/2017	G141	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,135.00	0	\$1,135.00
1/Feb/2017	G141	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,135.00	\$0.00
1/Feb/2017	G143	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,073.01	0	\$9,073.01

1/Feb/2017	G143	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,073.01	\$0.00
1/Feb/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,059.98	0	\$4,059.98
1/Feb/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,059.98	\$0.00
2/Feb/2017	G157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,300.00	0	\$2,300.00
2/Feb/2017	G157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,300.00	\$0.00
2/Feb/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,961.34	0	\$5,961.34
2/Feb/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,961.34	\$0.00
8/Feb/2017	G31	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,350.00	0	\$4,350.00
8/Feb/2017	G31	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,350.00	\$0.00
8/Feb/2017	G43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,350.00	0	\$4,350.00
8/Feb/2017	G43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,350.00	\$0.00
10/Feb/2017	G171	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,533.40	0	\$1,533.40
10/Feb/2017	G171	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,533.40	\$0.00
10/Feb/2017	G172	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,279.00	0	\$7,279.00
10/Feb/2017	G172	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,279.00	\$0.00
10/Feb/2017	G180	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,759.72	0	\$1,759.72
10/Feb/2017	G180	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,759.72	\$0.00
10/Feb/2017	G181	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,450.00	0	\$1,450.00
10/Feb/2017	G181	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,450.00	\$0.00
13/Feb/2017	G176	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,500.01	0	\$2,500.01
13/Feb/2017	G176	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,500.01	\$0.00
14/Feb/2017	G179	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,097.87	0	\$4,097.87
14/Feb/2017	G179	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,097.87	\$0.00
15/Feb/2017	G190	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,600.02	0	\$3,600.02
15/Feb/2017	G190	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,600.02	\$0.00
15/Feb/2017	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,400.00	0	\$1,400.00
15/Feb/2017	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,400.00	\$0.00
15/Feb/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,350.00	0	\$4,350.00
15/Feb/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,350.00	\$0.00
15/Feb/2017	G204	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,630.00	0	\$2,630.00
15/Feb/2017	G204	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,630.00	\$0.00
17/Feb/2017	G73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	82,000.00	0	\$82,000.00
17/Feb/2017	G73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	82,000.00	\$0.00
17/Feb/2017	G207	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	713.4	0	\$713.40
17/Feb/2017	G207	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	713.4	\$0.00
17/Feb/2017	G74	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	87,450.00	0	\$87,450.00
17/Feb/2017	G74	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	87,450.00	\$0.00
17/Feb/2017	G208	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,704.50	0	\$3,704.50
17/Feb/2017	G208	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,704.50	\$0.00
17/Feb/2017	G203	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,152.00	0	\$3,152.00
17/Feb/2017	G203	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,152.00	\$0.00
20/Feb/2017	G75	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,364.00	0	\$3,364.00
20/Feb/2017	G75	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,364.00	\$0.00
20/Feb/2017	G200	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,195.00	0	\$3,195.00
20/Feb/2017	G200	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,195.00	\$0.00
20/Feb/2017	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	8,877.48	0	\$8,877.48
20/Feb/2017	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	8,877.48	\$0.00
20/Feb/2017	G98	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,153.40	0	\$1,153.40

20/Feb/2017	G98	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,153.40	\$0.00
20/Feb/2017	G99	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,913.40	0	\$3,913.40
20/Feb/2017	G99	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,913.40	\$0.00
20/Feb/2017	G137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,931.45	0	\$6,931.45
20/Feb/2017	G137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,931.45	\$0.00
21/Feb/2017	G2	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,280.00	0	\$1,280.00
21/Feb/2017	G2	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,280.00	\$0.00
21/Feb/2017	G133	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,771.01	0	\$3,771.01
21/Feb/2017	G133	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,771.01	\$0.00
23/Feb/2017	G112	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,745.00	0	\$5,745.00
23/Feb/2017	G112	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,745.00	\$0.00
27/Feb/2017	G138	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	315	0	\$315.00
27/Feb/2017	G138	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	315	\$0.00
28/Feb/2017	D30	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,778.17	0	\$2,778.17
28/Feb/2017	D30	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,778.17	\$0.00
1/Mar/2017	G320	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,180.40	0	\$2,180.40
1/Mar/2017	G320	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,180.40	\$0.00
3/Mar/2017	G208	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	250	0	\$250.00
3/Mar/2017	G208	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	250	\$0.00
3/Mar/2017	G211	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,000.00	0	\$5,000.00
3/Mar/2017	G211	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,000.00	\$0.00
3/Mar/2017	G206	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	713	0	\$713.00
3/Mar/2017	G206	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	713	\$0.00
3/Mar/2017	G207	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,313.80	0	\$5,313.80
3/Mar/2017	G207	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,313.80	\$0.00
6/Mar/2017	G212	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,000.00	0	\$2,000.00
6/Mar/2017	G212	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,000.00	\$0.00
6/Mar/2017	G215	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,828.00	0	\$3,828.00
6/Mar/2017	G215	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,828.00	\$0.00
6/Mar/2017	G213	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	13,936.35	0	\$13,936.35
6/Mar/2017	G213	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	13,936.35	\$0.00
6/Mar/2017	G106	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,800.00	0	\$3,800.00
6/Mar/2017	G106	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,800.00	\$0.00
6/Mar/2017	G214	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	36,747.13	0	\$36,747.13
6/Mar/2017	G214	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	36,747.13	\$0.00
6/Mar/2017	G223	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,000.00	0	\$1,000.00
6/Mar/2017	G223	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,000.00	\$0.00
6/Mar/2017	G224	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	947	0	\$947.00
6/Mar/2017	G224	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	947	\$0.00
7/Mar/2017	G230	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,306.58	0	\$1,306.58
7/Mar/2017	G230	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,306.58	\$0.00
7/Mar/2017	G231	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,728.00	0	\$1,728.00
7/Mar/2017	G231	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,728.00	\$0.00
7/Mar/2017	G226	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,635.60	0	\$1,635.60
7/Mar/2017	G226	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,635.60	\$0.00
7/Mar/2017	G227	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,080.00	0	\$2,080.00
7/Mar/2017	G227	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,080.00	\$0.00
7/Mar/2017	G229	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,920.45	0	\$1,920.45

7/Mar/2017	G229	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,920.45	\$0.00
8/Mar/2017	G233	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,978.32	0	\$9,978.32
8/Mar/2017	G233	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,978.32	\$0.00
9/Mar/2017	G240	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,230.50	0	\$5,230.50
9/Mar/2017	G240	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,230.50	\$0.00
9/Mar/2017	G241	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	400	0	\$400.00
9/Mar/2017	G241	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	400	\$0.00
9/Mar/2017	G242	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	952.9	0	\$952.90
9/Mar/2017	G242	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	952.9	\$0.00
9/Mar/2017	G243	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	326.6	0	\$326.60
9/Mar/2017	G243	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	326.6	\$0.00
9/Mar/2017	G244	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	327	0	\$327.00
9/Mar/2017	G244	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	327	\$0.00
9/Mar/2017	G235	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	8,193.15	0	\$8,193.15
9/Mar/2017	G235	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	8,193.15	\$0.00
9/Mar/2017	G236	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,731.28	0	\$3,731.28
9/Mar/2017	G236	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,731.28	\$0.00
9/Mar/2017	G237	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,121.44	0	\$5,121.44
9/Mar/2017	G237	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,121.44	\$0.00
9/Mar/2017	G239	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,053.20	0	\$1,053.20
9/Mar/2017	G239	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,053.20	\$0.00
10/Mar/2017	G246	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	873.12	0	\$873.12
10/Mar/2017	G246	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	873.12	\$0.00
10/Mar/2017	G281	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	17,748.00	0	\$17,748.00
10/Mar/2017	G281	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	17,748.00	\$0.00
14/Mar/2017	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,934.71	0	\$4,934.71
14/Mar/2017	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,934.71	\$0.00
14/Mar/2017	G79	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	326.2	0	\$326.20
14/Mar/2017	G79	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	326.2	\$0.00
14/Mar/2017	G80	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	326.4	0	\$326.40
14/Mar/2017	G80	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	326.4	\$0.00
14/Mar/2017	G81	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	652.8	0	\$652.80
14/Mar/2017	G81	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	652.8	\$0.00
14/Mar/2017	G82	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	326.6	0	\$326.60
14/Mar/2017	G82	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	326.6	\$0.00
14/Mar/2017	G83	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	11,492.20	0	\$11,492.20
14/Mar/2017	G83	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	11,492.20	\$0.00
14/Mar/2017	G84	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,355.44	0	\$3,355.44
14/Mar/2017	G84	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,355.44	\$0.00
14/Mar/2017	G85	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,600.00	0	\$1,600.00
14/Mar/2017	G85	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,600.00	\$0.00
14/Mar/2017	G89	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,971.86	0	\$4,971.86
14/Mar/2017	G89	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,971.86	\$0.00
14/Mar/2017	G335	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,194.90	0	\$1,194.90
14/Mar/2017	G335	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,194.90	\$0.00
14/Mar/2017	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	326.2	0	\$326.20
14/Mar/2017	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	326.2	\$0.00
14/Mar/2017	G92	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	413.2	0	\$413.20

14/Mar/2017	G92	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	413.2	\$0.00
15/Mar/2017	G117	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,765.94	0	\$6,765.94
15/Mar/2017	G117	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,765.94	\$0.00
16/Mar/2017	G102	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,850.97	0	\$3,850.97
16/Mar/2017	G102	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,850.97	\$0.00
16/Mar/2017	G73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	63,066.88	0	\$63,066.88
16/Mar/2017	G73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	63,066.88	\$0.00
17/Mar/2017	G55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	87,370.00	0	\$87,370.00
17/Mar/2017	G55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	87,370.00	\$0.00
22/Mar/2017	G120	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,075.85	0	\$2,075.85
22/Mar/2017	G120	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,075.85	\$0.00
22/Mar/2017	G155	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	726	0	\$726.00
22/Mar/2017	G155	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	726	\$0.00
22/Mar/2017	G141	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,290.56	0	\$1,290.56
22/Mar/2017	G141	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,290.56	\$0.00
22/Mar/2017	G147	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	15,808.60	0	\$15,808.60
22/Mar/2017	G147	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	15,808.60	\$0.00
22/Mar/2017	G148	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,878.02	0	\$1,878.02
22/Mar/2017	G148	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,878.02	\$0.00
22/Mar/2017	G149	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,000.00	0	\$2,000.00
22/Mar/2017	G149	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,000.00	\$0.00
22/Mar/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	325.6	0	\$325.60
22/Mar/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	325.6	\$0.00
22/Mar/2017	G153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	722	0	\$722.00
22/Mar/2017	G153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	722	\$0.00
22/Mar/2017	G154	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	976.8	0	\$976.80
22/Mar/2017	G154	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	976.8	\$0.00
22/Mar/2017	G111	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,645.03	0	\$6,645.03
22/Mar/2017	G111	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,645.03	\$0.00
24/Mar/2017	G158	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	11,968.27	0	\$11,968.27
24/Mar/2017	G158	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	11,968.27	\$0.00
24/Mar/2017	G159	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	325	0	\$325.00
24/Mar/2017	G159	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	325	\$0.00
24/Mar/2017	G162	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,486.73	0	\$1,486.73
24/Mar/2017	G162	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,486.73	\$0.00
24/Mar/2017	G163	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,141.13	0	\$1,141.13
24/Mar/2017	G163	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,141.13	\$0.00
27/Mar/2017	G166	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,592.53	0	\$1,592.53
27/Mar/2017	G166	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,592.53	\$0.00
27/Mar/2017	G315	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	488.4	0	\$488.40
27/Mar/2017	G315	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	488.4	\$0.00
27/Mar/2017	G334	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,471.00	0	\$3,471.00
27/Mar/2017	G334	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,471.00	\$0.00
27/Mar/2017	G337	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,000.00	0	\$1,000.00
27/Mar/2017	G337	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,000.00	\$0.00
27/Mar/2017	G338	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,844.98	0	\$1,844.98
27/Mar/2017	G338	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,844.98	\$0.00
30/Mar/2017	G170	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,192.00	0	\$7,192.00

30/Mar/2017	G170	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,192.00	\$0.00
30/Mar/2017	G172	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,314.00	0	\$1,314.00
30/Mar/2017	G172	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,314.00	\$0.00
30/Mar/2017	G174	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	488.3	0	\$488.30
30/Mar/2017	G174	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	488.3	\$0.00
30/Mar/2017	G175	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	788.97	0	\$788.97
30/Mar/2017	G175	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	788.97	\$0.00
30/Mar/2017	G289	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,856.47	0	\$5,856.47
30/Mar/2017	G289	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,856.47	\$0.00
30/Mar/2017	G136	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,306.00	0	\$9,306.00
30/Mar/2017	G136	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,306.00	\$0.00
30/Mar/2017	G251	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,700.00	0	\$9,700.00
30/Mar/2017	G251	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,700.00	\$0.00
30/Mar/2017	G254	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,480.00	0	\$3,480.00
30/Mar/2017	G254	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,480.00	\$0.00
30/Mar/2017	G137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	11,277.20	0	\$11,277.20
30/Mar/2017	G137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	11,277.20	\$0.00
31/Mar/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	600.55	0	\$600.55
31/Mar/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	600.55	\$0.00
31/Mar/2017	G178	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	700	0	\$700.00
31/Mar/2017	G178	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	700	\$0.00
31/Mar/2017	G193	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,920.38	0	\$1,920.38
31/Mar/2017	G193	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,920.38	\$0.00
31/Mar/2017	G179	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	19,182.00	0	\$19,182.00
31/Mar/2017	G179	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	19,182.00	\$0.00
31/Mar/2017	G180	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,270.96	0	\$6,270.96
31/Mar/2017	G180	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,270.96	\$0.00
31/Mar/2017	G181	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,021.50	0	\$2,021.50
31/Mar/2017	G181	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,021.50	\$0.00
31/Mar/2017	G182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,207.36	0	\$1,207.36
31/Mar/2017	G182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,207.36	\$0.00
31/Mar/2017	G122	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	81,920.00	0	\$81,920.00
31/Mar/2017	G122	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	81,920.00	\$0.00
31/Mar/2017	G183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	500	0	\$500.00
31/Mar/2017	G183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G184	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	887.51	0	\$887.51
31/Mar/2017	G184	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	887.51	\$0.00
1/Abr/2017	G48	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	42,034.07	0	\$42,034.07
1/Abr/2017	G48	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	42,034.07	\$0.00
1/Abr/2017	G1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,917.45	0	\$3,917.45
1/Abr/2017	G1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,917.45	\$0.00
3/Abr/2017	G15	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,030.00	0	\$4,030.00
3/Abr/2017	G15	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,030.00	\$0.00
3/Abr/2017	G16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,688.40	0	\$1,688.40
3/Abr/2017	G16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,688.40	\$0.00
3/Abr/2017	G17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,480.00	0	\$3,480.00
3/Abr/2017	G17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,480.00	\$0.00
5/Abr/2017	G150	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	11,600.00	0	\$11,600.00

5/Abr/2017	G150	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	11,600.00	\$0.00
6/Abr/2017	G18	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,098.20	0	\$5,098.20
6/Abr/2017	G18	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,098.20	\$0.00
6/Abr/2017	G22	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	792	0	\$792.00
6/Abr/2017	G22	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	792	\$0.00
6/Abr/2017	G23	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	20,000.00	0	\$20,000.00
6/Abr/2017	G23	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	20,000.00	\$0.00
6/Abr/2017	G24	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	853.5	0	\$853.50
6/Abr/2017	G24	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	853.5	\$0.00
6/Abr/2017	G26	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,028.78	0	\$5,028.78
6/Abr/2017	G26	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,028.78	\$0.00
6/Abr/2017	G28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	21,470.00	0	\$21,470.00
6/Abr/2017	G28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	21,470.00	\$0.00
6/Abr/2017	G157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,136.22	0	\$5,136.22
6/Abr/2017	G157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,136.22	\$0.00
6/Abr/2017	G29	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	16,393.50	0	\$16,393.50
6/Abr/2017	G29	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	16,393.50	\$0.00
6/Abr/2017	G30	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	626.2	0	\$626.20
6/Abr/2017	G30	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	626.2	\$0.00
7/Abr/2017	G44	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	24,592.00	0	\$24,592.00
7/Abr/2017	G44	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	24,592.00	\$0.00
7/Abr/2017	G126	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	846.7	0	\$846.70
7/Abr/2017	G126	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	846.7	\$0.00
7/Abr/2017	G96	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,130.00	0	\$2,130.00
7/Abr/2017	G96	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,130.00	\$0.00
7/Abr/2017	G31	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	14,618.22	0	\$14,618.22
7/Abr/2017	G31	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	14,618.22	\$0.00
7/Abr/2017	G161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,000.00	0	\$3,000.00
7/Abr/2017	G161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,000.00	\$0.00
7/Abr/2017	G32	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,153.99	0	\$2,153.99
7/Abr/2017	G32	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,153.99	\$0.00
7/Abr/2017	G103	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,723.45	0	\$2,723.45
7/Abr/2017	G103	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,723.45	\$0.00
7/Abr/2017	G164	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,986.53	0	\$2,986.53
7/Abr/2017	G164	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,986.53	\$0.00
7/Abr/2017	G46	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,691.20	0	\$2,691.20
7/Abr/2017	G46	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,691.20	\$0.00
7/Abr/2017	G83	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	625	0	\$625.00
7/Abr/2017	G83	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	625	\$0.00
7/Abr/2017	G47	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,436.00	0	\$2,436.00
7/Abr/2017	G47	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,436.00	\$0.00
7/Abr/2017	G49	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	935.19	0	\$935.19
7/Abr/2017	G49	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	935.19	\$0.00
7/Abr/2017	G87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	828	0	\$828.00
7/Abr/2017	G87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	828	\$0.00
7/Abr/2017	G51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,912.40	0	\$3,912.40
7/Abr/2017	G51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,912.40	\$0.00
7/Abr/2017	G89	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,414.76	0	\$3,414.76

7/Abr/2017	G89	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,414.76	\$0.00
7/Abr/2017	G42	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	10,481.73	0	\$10,481.73
7/Abr/2017	G42	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	10,481.73	\$0.00
7/Abr/2017	G90	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	500	0	\$500.00
7/Abr/2017	G90	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G155	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,400.00	0	\$4,400.00
7/Abr/2017	G155	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,400.00	\$0.00
7/Abr/2017	G156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	10,030.00	0	\$10,030.00
7/Abr/2017	G156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	10,030.00	\$0.00
7/Abr/2017	G60	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,540.00	0	\$7,540.00
7/Abr/2017	G60	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,540.00	\$0.00
7/Abr/2017	G62	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,352.80	0	\$1,352.80
7/Abr/2017	G62	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,352.80	\$0.00
7/Abr/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,303.20	0	\$1,303.20
7/Abr/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,303.20	\$0.00
7/Abr/2017	G43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,473.49	0	\$9,473.49
7/Abr/2017	G43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,473.49	\$0.00
7/Abr/2017	G67	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,411.99	0	\$3,411.99
7/Abr/2017	G67	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,411.99	\$0.00
7/Abr/2017	G68	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,942.56	0	\$4,942.56
7/Abr/2017	G68	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,942.56	\$0.00
7/Abr/2017	G69	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	405	0	\$405.00
7/Abr/2017	G69	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	405	\$0.00
14/Abr/2017	G153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	8,990.00	0	\$8,990.00
14/Abr/2017	G153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	8,990.00	\$0.00
19/Abr/2017	G45	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	14,405.20	0	\$14,405.20
19/Abr/2017	G45	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	14,405.20	\$0.00
25/Abr/2017	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	18,055.62	0	\$18,055.62
25/Abr/2017	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	18,055.62	\$0.00
25/Abr/2017	G53	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,531.25	0	\$1,531.25
25/Abr/2017	G53	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,531.25	\$0.00
25/Abr/2017	G92	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,594.56	0	\$4,594.56
25/Abr/2017	G92	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,594.56	\$0.00
26/Abr/2017	G55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,373.75	0	\$1,373.75
26/Abr/2017	G55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,373.75	\$0.00
2/May/2017	G60	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,291.01	0	\$7,291.01
2/May/2017	G60	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,291.01	\$0.00
3/May/2017	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,088.00	0	\$2,088.00
3/May/2017	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,088.00	\$0.00
4/May/2017	G106	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,000.00	0	\$1,000.00
4/May/2017	G106	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,000.00	\$0.00
4/May/2017	G112	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,856.52	0	\$6,856.52
4/May/2017	G112	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,856.52	\$0.00
4/May/2017	G113	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	11,136.00	0	\$11,136.00
4/May/2017	G113	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	11,136.00	\$0.00
4/May/2017	G114	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	240	0	\$240.00
4/May/2017	G114	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	240	\$0.00
4/May/2017	G99	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	17,522.52	0	\$17,522.52

4/May/2017	G99	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	17,522.52	\$0.00
4/May/2017	G100	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,671.74	0	\$4,671.74
4/May/2017	G100	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,671.74	\$0.00
8/May/2017	G123	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,460.69	0	\$2,460.69
8/May/2017	G123	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,460.69	\$0.00
8/May/2017	G56	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,000.00	0	\$3,000.00
8/May/2017	G56	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,000.00	\$0.00
8/May/2017	G57	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,651.20	0	\$9,651.20
8/May/2017	G57	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,651.20	\$0.00
8/May/2017	G118	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,200.15	0	\$4,200.15
8/May/2017	G118	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,200.15	\$0.00
8/May/2017	G119	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	10,024.80	0	\$10,024.80
8/May/2017	G119	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	10,024.80	\$0.00
9/May/2017	G196	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,534.40	0	\$1,534.40
9/May/2017	G196	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,534.40	\$0.00
9/May/2017	G198	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,239.09	0	\$3,239.09
9/May/2017	G198	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,239.09	\$0.00
11/May/2017	G125	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,638.00	0	\$2,638.00
11/May/2017	G125	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,638.00	\$0.00
11/May/2017	G127	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	16,500.00	0	\$16,500.00
11/May/2017	G127	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	16,500.00	\$0.00
11/May/2017	G129	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,837.79	0	\$9,837.79
11/May/2017	G129	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,837.79	\$0.00
11/May/2017	G130	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,758.50	0	\$1,758.50
11/May/2017	G130	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,758.50	\$0.00
16/May/2017	G139	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	81,435.00	0	\$81,435.00
16/May/2017	G139	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	81,435.00	\$0.00
16/May/2017	G87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	60,295.00	0	\$60,295.00
16/May/2017	G87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	60,295.00	\$0.00
17/May/2017	G199	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,357.80	0	\$1,357.80
17/May/2017	G199	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,357.80	\$0.00
17/May/2017	G167	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	14,942.68	0	\$14,942.68
17/May/2017	G167	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	14,942.68	\$0.00
17/May/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,000.00	0	\$1,000.00
17/May/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,000.00	\$0.00
17/May/2017	G161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,113.26	0	\$3,113.26
17/May/2017	G161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,113.26	\$0.00
17/May/2017	G171	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,000.00	0	\$3,000.00
17/May/2017	G171	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,000.00	\$0.00
17/May/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,000.00	0	\$1,000.00
17/May/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,000.00	\$0.00
17/May/2017	G146	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,377.26	0	\$9,377.26
17/May/2017	G146	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,377.26	\$0.00
17/May/2017	G164	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,338.50	0	\$2,338.50
17/May/2017	G164	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,338.50	\$0.00
17/May/2017	G165	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,029.54	0	\$9,029.54
17/May/2017	G165	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,029.54	\$0.00
19/May/2017	G153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,500.00	0	\$7,500.00

19/May/2017	G153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,500.00	\$0.00
19/May/2017	G154	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,678.70	0	\$9,678.70
19/May/2017	G154	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,678.70	\$0.00
19/May/2017	G157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	19,251.00	0	\$19,251.00
19/May/2017	G157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	19,251.00	\$0.00
19/May/2017	G156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,500.00	0	\$7,500.00
19/May/2017	G156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,500.00	\$0.00
24/May/2017	G195	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,171.83	0	\$9,171.83
24/May/2017	G195	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,171.83	\$0.00
25/May/2017	G182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	13,321.63	0	\$13,321.63
25/May/2017	G182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	13,321.63	\$0.00
27/May/2017	G183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,946.25	0	\$1,946.25
27/May/2017	G183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,946.25	\$0.00
30/May/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,326.71	0	\$5,326.71
30/May/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,326.71	\$0.00
31/May/2017	G193	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,001.20	0	\$3,001.20
31/May/2017	G193	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,001.20	\$0.00
31/May/2017	G191	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,407.00	0	\$2,407.00
31/May/2017	G191	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,407.00	\$0.00
1/Jun/2017	G17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	14,100.19	0	\$14,100.19
1/Jun/2017	G17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	14,100.19	\$0.00
2/Jun/2017	G2	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,359.20	0	\$5,359.20
2/Jun/2017	G2	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,359.20	\$0.00
6/Jun/2017	G105	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,741.66	0	\$4,741.66
6/Jun/2017	G105	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,741.66	\$0.00
6/Jun/2017	G126	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	15,386.24	0	\$15,386.24
6/Jun/2017	G126	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	15,386.24	\$0.00
7/Jun/2017	G182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,527.28	0	\$7,527.28
7/Jun/2017	G182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,527.28	\$0.00
7/Jun/2017	G72	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,777.04	0	\$2,777.04
7/Jun/2017	G72	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,777.04	\$0.00
8/Jun/2017	G183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,219.00	0	\$1,219.00
8/Jun/2017	G183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,219.00	\$0.00
8/Jun/2017	G127	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,441.76	0	\$6,441.76
8/Jun/2017	G127	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,441.76	\$0.00
13/Jun/2017	G102	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	42,834.72	0	\$42,834.72
13/Jun/2017	G102	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	42,834.72	\$0.00
13/Jun/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,672.72	0	\$1,672.72
13/Jun/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,672.72	\$0.00
15/Jun/2017	G100	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	42,940.00	0	\$42,940.00
15/Jun/2017	G100	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	42,940.00	\$0.00
15/Jun/2017	G101	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	40,615.00	0	\$40,615.00
15/Jun/2017	G101	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	40,615.00	\$0.00
16/Jun/2017	G116	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,060.00	0	\$1,060.00
16/Jun/2017	G116	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,060.00	\$0.00
16/Jun/2017	G131	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,000.00	0	\$2,000.00
16/Jun/2017	G131	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,000.00	\$0.00
16/Jun/2017	G128	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	51,801.89	0	\$51,801.89

16/Jun/2017	G128	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	51,801.89	\$0.00
16/Jun/2017	G169	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,636.47	0	\$2,636.47
16/Jun/2017	G169	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,636.47	\$0.00
19/Jun/2017	G166	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,660.57	0	\$4,660.57
19/Jun/2017	G166	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,660.57	\$0.00
19/Jun/2017	G135	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,900.00	0	\$2,900.00
19/Jun/2017	G135	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,900.00	\$0.00
19/Jun/2017	G149	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,535.95	0	\$2,535.95
19/Jun/2017	G149	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,535.95	\$0.00
19/Jun/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,100.52	0	\$5,100.52
19/Jun/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,100.52	\$0.00
19/Jun/2017	G161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,000.00	0	\$6,000.00
19/Jun/2017	G161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,000.00	\$0.00
21/Jun/2017	G108	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,545.04	0	\$1,545.04
21/Jun/2017	G108	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,545.04	\$0.00
22/Jun/2017	G39	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,383.00	0	\$1,383.00
22/Jun/2017	G39	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,383.00	\$0.00
22/Jun/2017	G35	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,571.04	0	\$3,571.04
22/Jun/2017	G35	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,571.04	\$0.00
23/Jun/2017	G40	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,614.87	0	\$1,614.87
23/Jun/2017	G40	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,614.87	\$0.00
23/Jun/2017	G191	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,814.12	0	\$1,814.12
23/Jun/2017	G191	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,814.12	\$0.00
26/Jun/2017	G46	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,089.71	0	\$2,089.71
26/Jun/2017	G46	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,089.71	\$0.00
27/Jun/2017	D19	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,045.77	0	\$1,045.77
27/Jun/2017	D19	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,045.77	\$0.00
28/Jun/2017	G94	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,211.96	0	\$1,211.96
28/Jun/2017	G94	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,211.96	\$0.00
28/Jun/2017	G51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,995.00	0	\$2,995.00
28/Jun/2017	G51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,995.00	\$0.00
29/Jun/2017	D16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,450.00	0	\$1,450.00
29/Jun/2017	D16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,450.00	\$0.00
29/Jun/2017	D17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,710.31	0	\$2,710.31
29/Jun/2017	D17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,710.31	\$0.00
30/Jun/2017	G168	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	200	0	\$200.00
30/Jun/2017	G168	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	200	\$0.00
				\$2,459,693.10	\$2,459,693.10	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.5.1.0-0000-0000-0-401-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
4/Ene/2017	G9	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	16,500.00	0	\$16,500.00
4/Ene/2017	G9	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	16,500.00	\$0.00
4/Ene/2017	G11	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,000.00	0	\$5,000.00
4/Ene/2017	G11	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,000.00	\$0.00

4/Ene/2017	G51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	87,450.00	0	\$87,450.00
4/Ene/2017	G51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	87,450.00	\$0.00
5/Ene/2017	D55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	603.2	0	\$603.20
5/Ene/2017	D55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	603.2	\$0.00
6/Ene/2017	G14	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,916.77	0	\$5,916.77
6/Ene/2017	G14	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,916.77	\$0.00
9/Ene/2017	G115	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,000.16	0	\$5,000.16
9/Ene/2017	G115	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,000.16	\$0.00
9/Ene/2017	G117	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	500	0	\$500.00
9/Ene/2017	G117	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	500	\$0.00
9/Ene/2017	G8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,800.00	0	\$6,800.00
9/Ene/2017	G8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,800.00	\$0.00
10/Ene/2017	G132	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,300.00	0	\$1,300.00
10/Ene/2017	G132	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,300.00	\$0.00
11/Ene/2017	G12	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,076.29	0	\$6,076.29
11/Ene/2017	G12	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,076.29	\$0.00
11/Ene/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,681.58	0	\$2,681.58
11/Ene/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,681.58	\$0.00
11/Ene/2017	G152	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,950.13	0	\$3,950.13
11/Ene/2017	G152	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,950.13	\$0.00
13/Ene/2017	G280	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,800.00	0	\$5,800.00
13/Ene/2017	G280	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,800.00	\$0.00
13/Ene/2017	G156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,450.00	0	\$1,450.00
13/Ene/2017	G156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,450.00	\$0.00
16/Ene/2017	G137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,436.01	0	\$3,436.01
16/Ene/2017	G137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,436.01	\$0.00
17/Ene/2017	G227	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	82,000.00	0	\$82,000.00
17/Ene/2017	G227	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	82,000.00	\$0.00
17/Ene/2017	G228	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	87,450.00	0	\$87,450.00
17/Ene/2017	G228	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	87,450.00	\$0.00
17/Ene/2017	G195	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,876.64	0	\$4,876.64
17/Ene/2017	G195	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,876.64	\$0.00
18/Ene/2017	G187	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,050.80	0	\$3,050.80
18/Ene/2017	G187	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,050.80	\$0.00
19/Ene/2017	G283	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,707.20	0	\$5,707.20
19/Ene/2017	G283	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,707.20	\$0.00
20/Ene/2017	G213	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,656.55	0	\$3,656.55
20/Ene/2017	G213	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,656.55	\$0.00
20/Ene/2017	G214	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,399.00	0	\$2,399.00
20/Ene/2017	G214	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,399.00	\$0.00
23/Ene/2017	G215	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,435.00	0	\$1,435.00
23/Ene/2017	G215	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,435.00	\$0.00
24/Ene/2017	G223	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,500.64	0	\$1,500.64
24/Ene/2017	G223	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,500.64	\$0.00
24/Ene/2017	G234	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,260.90	0	\$3,260.90
24/Ene/2017	G234	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,260.90	\$0.00
24/Ene/2017	G221	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,075.00	0	\$2,075.00
24/Ene/2017	G221	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,075.00	\$0.00

25/Ene/2017	G265	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,973.80	0	\$7,973.80
25/Ene/2017	G265	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,973.80	\$0.00
26/Ene/2017	G274	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	18,524.95	0	\$18,524.95
26/Ene/2017	G274	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	18,524.95	\$0.00
26/Ene/2017	G275	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	17,922.00	0	\$17,922.00
26/Ene/2017	G275	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	17,922.00	\$0.00
26/Ene/2017	G281	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,500.00	0	\$7,500.00
26/Ene/2017	G281	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,500.00	\$0.00
27/Ene/2017	G308	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,994.59	0	\$1,994.59
27/Ene/2017	G308	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,994.59	\$0.00
31/Ene/2017	G271	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	82,000.00	0	\$82,000.00
31/Ene/2017	G271	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	82,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G273	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	87,460.28	0	\$87,460.28
31/Ene/2017	G273	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	87,460.28	\$0.00
1/Feb/2017	G196	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,634.00	0	\$3,634.00
1/Feb/2017	G196	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,634.00	\$0.00
1/Feb/2017	G86	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	37,726.68	0	\$37,726.68
1/Feb/2017	G86	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	37,726.68	\$0.00
1/Feb/2017	G145	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,000.00	0	\$2,000.00
1/Feb/2017	G145	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,000.00	\$0.00
1/Feb/2017	G87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	15,038.24	0	\$15,038.24
1/Feb/2017	G87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	15,038.24	\$0.00
1/Feb/2017	G88	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	17,776.00	0	\$17,776.00
1/Feb/2017	G88	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	17,776.00	\$0.00
1/Feb/2017	G141	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,135.00	0	\$1,135.00
1/Feb/2017	G141	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,135.00	\$0.00
1/Feb/2017	G143	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,073.01	0	\$9,073.01
1/Feb/2017	G143	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,073.01	\$0.00
1/Feb/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,059.98	0	\$4,059.98
1/Feb/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,059.98	\$0.00
2/Feb/2017	G157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,300.00	0	\$2,300.00
2/Feb/2017	G157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,300.00	\$0.00
2/Feb/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,961.34	0	\$5,961.34
2/Feb/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,961.34	\$0.00
8/Feb/2017	G31	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,350.00	0	\$4,350.00
8/Feb/2017	G31	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,350.00	\$0.00
8/Feb/2017	G43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,350.00	0	\$4,350.00
8/Feb/2017	G43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,350.00	\$0.00
10/Feb/2017	G171	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,533.40	0	\$1,533.40
10/Feb/2017	G171	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,533.40	\$0.00
10/Feb/2017	G172	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,279.00	0	\$7,279.00
10/Feb/2017	G172	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,279.00	\$0.00
10/Feb/2017	G180	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,759.72	0	\$1,759.72
10/Feb/2017	G180	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,759.72	\$0.00
10/Feb/2017	G181	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,450.00	0	\$1,450.00
10/Feb/2017	G181	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,450.00	\$0.00
13/Feb/2017	G176	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,500.01	0	\$2,500.01
13/Feb/2017	G176	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,500.01	\$0.00

14/Feb/2017	G179	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,097.87	0	\$4,097.87
14/Feb/2017	G179	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,097.87	\$0.00
15/Feb/2017	G190	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,600.02	0	\$3,600.02
15/Feb/2017	G190	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,600.02	\$0.00
15/Feb/2017	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,400.00	0	\$1,400.00
15/Feb/2017	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,400.00	\$0.00
15/Feb/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,350.00	0	\$4,350.00
15/Feb/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,350.00	\$0.00
15/Feb/2017	G204	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,630.00	0	\$2,630.00
15/Feb/2017	G204	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,630.00	\$0.00
17/Feb/2017	G73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	82,000.00	0	\$82,000.00
17/Feb/2017	G73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	82,000.00	\$0.00
17/Feb/2017	G207	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	713.4	0	\$713.40
17/Feb/2017	G207	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	713.4	\$0.00
17/Feb/2017	G74	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	87,450.00	0	\$87,450.00
17/Feb/2017	G74	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	87,450.00	\$0.00
17/Feb/2017	G208	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,704.50	0	\$3,704.50
17/Feb/2017	G208	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,704.50	\$0.00
17/Feb/2017	G203	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,152.00	0	\$3,152.00
17/Feb/2017	G203	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,152.00	\$0.00
20/Feb/2017	G75	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,364.00	0	\$3,364.00
20/Feb/2017	G75	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,364.00	\$0.00
20/Feb/2017	G200	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,195.00	0	\$3,195.00
20/Feb/2017	G200	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,195.00	\$0.00
20/Feb/2017	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	8,877.48	0	\$8,877.48
20/Feb/2017	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	8,877.48	\$0.00
20/Feb/2017	G98	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,153.40	0	\$1,153.40
20/Feb/2017	G98	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,153.40	\$0.00
20/Feb/2017	G99	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,913.40	0	\$3,913.40
20/Feb/2017	G99	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,913.40	\$0.00
20/Feb/2017	G137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,931.45	0	\$6,931.45
20/Feb/2017	G137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,931.45	\$0.00
21/Feb/2017	G2	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,280.00	0	\$1,280.00
21/Feb/2017	G2	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,280.00	\$0.00
21/Feb/2017	G133	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,771.01	0	\$3,771.01
21/Feb/2017	G133	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,771.01	\$0.00
23/Feb/2017	G112	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,745.00	0	\$5,745.00
23/Feb/2017	G112	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,745.00	\$0.00
27/Feb/2017	G138	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	315	0	\$315.00
27/Feb/2017	G138	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	315	\$0.00
28/Feb/2017	D30	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,778.17	0	\$2,778.17
28/Feb/2017	D30	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,778.17	\$0.00
1/Mar/2017	G320	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,180.40	0	\$2,180.40
1/Mar/2017	G320	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,180.40	\$0.00
3/Mar/2017	G208	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	250	0	\$250.00
3/Mar/2017	G208	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	250	\$0.00
3/Mar/2017	G211	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,000.00	0	\$5,000.00
3/Mar/2017	G211	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,000.00	\$0.00

3/Mar/2017	G206	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	713	0	\$713.00
3/Mar/2017	G206	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	713	\$0.00
3/Mar/2017	G207	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,313.80	0	\$5,313.80
3/Mar/2017	G207	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,313.80	\$0.00
6/Mar/2017	G212	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,000.00	0	\$2,000.00
6/Mar/2017	G212	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,000.00	\$0.00
6/Mar/2017	G215	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,828.00	0	\$3,828.00
6/Mar/2017	G215	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,828.00	\$0.00
6/Mar/2017	G213	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	13,936.35	0	\$13,936.35
6/Mar/2017	G213	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	13,936.35	\$0.00
6/Mar/2017	G106	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,800.00	0	\$3,800.00
6/Mar/2017	G106	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,800.00	\$0.00
6/Mar/2017	G214	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	36,747.13	0	\$36,747.13
6/Mar/2017	G214	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	36,747.13	\$0.00
6/Mar/2017	G223	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,000.00	0	\$1,000.00
6/Mar/2017	G223	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,000.00	\$0.00
6/Mar/2017	G224	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	947	0	\$947.00
6/Mar/2017	G224	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	947	\$0.00
7/Mar/2017	G230	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,306.58	0	\$1,306.58
7/Mar/2017	G230	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,306.58	\$0.00
7/Mar/2017	G231	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,728.00	0	\$1,728.00
7/Mar/2017	G231	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,728.00	\$0.00
7/Mar/2017	G226	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,635.60	0	\$1,635.60
7/Mar/2017	G226	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,635.60	\$0.00
7/Mar/2017	G227	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,080.00	0	\$2,080.00
7/Mar/2017	G227	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,080.00	\$0.00
7/Mar/2017	G229	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,920.45	0	\$1,920.45
7/Mar/2017	G229	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,920.45	\$0.00
8/Mar/2017	G233	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,978.32	0	\$9,978.32
8/Mar/2017	G233	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,978.32	\$0.00
9/Mar/2017	G240	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,230.50	0	\$5,230.50
9/Mar/2017	G240	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,230.50	\$0.00
9/Mar/2017	G241	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	400	0	\$400.00
9/Mar/2017	G241	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	400	\$0.00
9/Mar/2017	G242	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	952.9	0	\$952.90
9/Mar/2017	G242	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	952.9	\$0.00
9/Mar/2017	G243	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	326.6	0	\$326.60
9/Mar/2017	G243	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	326.6	\$0.00
9/Mar/2017	G244	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	327	0	\$327.00
9/Mar/2017	G244	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	327	\$0.00
9/Mar/2017	G235	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	8,193.15	0	\$8,193.15
9/Mar/2017	G235	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	8,193.15	\$0.00
9/Mar/2017	G236	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,731.28	0	\$3,731.28
9/Mar/2017	G236	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,731.28	\$0.00
9/Mar/2017	G237	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,121.44	0	\$5,121.44
9/Mar/2017	G237	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,121.44	\$0.00
9/Mar/2017	G239	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,053.20	0	\$1,053.20
9/Mar/2017	G239	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,053.20	\$0.00

10/Mar/2017	G246	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	873.12	0	\$873.12
10/Mar/2017	G246	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	873.12	\$0.00
10/Mar/2017	G281	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	17,748.00	0	\$17,748.00
10/Mar/2017	G281	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	17,748.00	\$0.00
14/Mar/2017	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,934.71	0	\$4,934.71
14/Mar/2017	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,934.71	\$0.00
14/Mar/2017	G79	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	326.2	0	\$326.20
14/Mar/2017	G79	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	326.2	\$0.00
14/Mar/2017	G80	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	326.4	0	\$326.40
14/Mar/2017	G80	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	326.4	\$0.00
14/Mar/2017	G81	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	652.8	0	\$652.80
14/Mar/2017	G81	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	652.8	\$0.00
14/Mar/2017	G82	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	326.6	0	\$326.60
14/Mar/2017	G82	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	326.6	\$0.00
14/Mar/2017	G83	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	11,492.20	0	\$11,492.20
14/Mar/2017	G83	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	11,492.20	\$0.00
14/Mar/2017	G84	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,355.44	0	\$3,355.44
14/Mar/2017	G84	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,355.44	\$0.00
14/Mar/2017	G85	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,600.00	0	\$1,600.00
14/Mar/2017	G85	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,600.00	\$0.00
14/Mar/2017	G89	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,971.86	0	\$4,971.86
14/Mar/2017	G89	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,971.86	\$0.00
14/Mar/2017	G335	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,194.90	0	\$1,194.90
14/Mar/2017	G335	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,194.90	\$0.00
14/Mar/2017	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	326.2	0	\$326.20
14/Mar/2017	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	326.2	\$0.00
14/Mar/2017	G92	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	413.2	0	\$413.20
14/Mar/2017	G92	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	413.2	\$0.00
15/Mar/2017	G117	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,765.94	0	\$6,765.94
15/Mar/2017	G117	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,765.94	\$0.00
16/Mar/2017	G102	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,850.97	0	\$3,850.97
16/Mar/2017	G102	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,850.97	\$0.00
16/Mar/2017	G73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	63,066.88	0	\$63,066.88
16/Mar/2017	G73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	63,066.88	\$0.00
17/Mar/2017	G55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	87,370.00	0	\$87,370.00
17/Mar/2017	G55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	87,370.00	\$0.00
22/Mar/2017	G120	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,075.85	0	\$2,075.85
22/Mar/2017	G120	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,075.85	\$0.00
22/Mar/2017	G155	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	726	0	\$726.00
22/Mar/2017	G155	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	726	\$0.00
22/Mar/2017	G141	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,290.56	0	\$1,290.56
22/Mar/2017	G141	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,290.56	\$0.00
22/Mar/2017	G147	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	15,808.60	0	\$15,808.60
22/Mar/2017	G147	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	15,808.60	\$0.00
22/Mar/2017	G148	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,878.02	0	\$1,878.02
22/Mar/2017	G148	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,878.02	\$0.00
22/Mar/2017	G149	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,000.00	0	\$2,000.00
22/Mar/2017	G149	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,000.00	\$0.00

22/Mar/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	325.6	0	\$325.60
22/Mar/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	325.6	\$0.00
22/Mar/2017	G153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	722	0	\$722.00
22/Mar/2017	G153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	722	\$0.00
22/Mar/2017	G154	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	976.8	0	\$976.80
22/Mar/2017	G154	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	976.8	\$0.00
22/Mar/2017	G111	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,645.03	0	\$6,645.03
22/Mar/2017	G111	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,645.03	\$0.00
24/Mar/2017	G158	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	11,968.27	0	\$11,968.27
24/Mar/2017	G158	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	11,968.27	\$0.00
24/Mar/2017	G159	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	325	0	\$325.00
24/Mar/2017	G159	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	325	\$0.00
24/Mar/2017	G162	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,486.73	0	\$1,486.73
24/Mar/2017	G162	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,486.73	\$0.00
24/Mar/2017	G163	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,141.13	0	\$1,141.13
24/Mar/2017	G163	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,141.13	\$0.00
27/Mar/2017	G166	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,592.53	0	\$1,592.53
27/Mar/2017	G166	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,592.53	\$0.00
27/Mar/2017	G315	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	488.4	0	\$488.40
27/Mar/2017	G315	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	488.4	\$0.00
27/Mar/2017	G334	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,471.00	0	\$3,471.00
27/Mar/2017	G334	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,471.00	\$0.00
27/Mar/2017	G337	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,000.00	0	\$1,000.00
27/Mar/2017	G337	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,000.00	\$0.00
27/Mar/2017	G338	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,844.98	0	\$1,844.98
27/Mar/2017	G338	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,844.98	\$0.00
30/Mar/2017	G170	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,192.00	0	\$7,192.00
30/Mar/2017	G170	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,192.00	\$0.00
30/Mar/2017	G172	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,314.00	0	\$1,314.00
30/Mar/2017	G172	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,314.00	\$0.00
30/Mar/2017	G174	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	488.3	0	\$488.30
30/Mar/2017	G174	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	488.3	\$0.00
30/Mar/2017	G175	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	788.97	0	\$788.97
30/Mar/2017	G175	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	788.97	\$0.00
30/Mar/2017	G289	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,856.47	0	\$5,856.47
30/Mar/2017	G289	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,856.47	\$0.00
30/Mar/2017	G136	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,306.00	0	\$9,306.00
30/Mar/2017	G136	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,306.00	\$0.00
30/Mar/2017	G251	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,700.00	0	\$9,700.00
30/Mar/2017	G251	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,700.00	\$0.00
30/Mar/2017	G254	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,480.00	0	\$3,480.00
30/Mar/2017	G254	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,480.00	\$0.00
30/Mar/2017	G137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	11,277.20	0	\$11,277.20
30/Mar/2017	G137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	11,277.20	\$0.00
31/Mar/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	600.55	0	\$600.55
31/Mar/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	600.55	\$0.00
31/Mar/2017	G178	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	700	0	\$700.00
31/Mar/2017	G178	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	700	\$0.00

31/Mar/2017	G193	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,920.38	0	\$1,920.38
31/Mar/2017	G193	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,920.38	\$0.00
31/Mar/2017	G179	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	19,182.00	0	\$19,182.00
31/Mar/2017	G179	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	19,182.00	\$0.00
31/Mar/2017	G180	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,270.96	0	\$6,270.96
31/Mar/2017	G180	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,270.96	\$0.00
31/Mar/2017	G181	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,021.50	0	\$2,021.50
31/Mar/2017	G181	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,021.50	\$0.00
31/Mar/2017	G182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,207.36	0	\$1,207.36
31/Mar/2017	G182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,207.36	\$0.00
31/Mar/2017	G122	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	81,920.00	0	\$81,920.00
31/Mar/2017	G122	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	81,920.00	\$0.00
31/Mar/2017	G183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	500	0	\$500.00
31/Mar/2017	G183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G184	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	887.51	0	\$887.51
31/Mar/2017	G184	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	887.51	\$0.00
1/Abr/2017	G48	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	42,034.07	0	\$42,034.07
1/Abr/2017	G48	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	42,034.07	\$0.00
1/Abr/2017	G1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,917.45	0	\$3,917.45
1/Abr/2017	G1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,917.45	\$0.00
3/Abr/2017	G15	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,030.00	0	\$4,030.00
3/Abr/2017	G15	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,030.00	\$0.00
3/Abr/2017	G16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,688.40	0	\$1,688.40
3/Abr/2017	G16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,688.40	\$0.00
3/Abr/2017	G17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,480.00	0	\$3,480.00
3/Abr/2017	G17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,480.00	\$0.00
5/Abr/2017	G150	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	11,600.00	0	\$11,600.00
5/Abr/2017	G150	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	11,600.00	\$0.00
6/Abr/2017	G18	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,098.20	0	\$5,098.20
6/Abr/2017	G18	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,098.20	\$0.00
6/Abr/2017	G22	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	792	0	\$792.00
6/Abr/2017	G22	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	792	\$0.00
6/Abr/2017	G23	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	20,000.00	0	\$20,000.00
6/Abr/2017	G23	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	20,000.00	\$0.00
6/Abr/2017	G24	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	853.5	0	\$853.50
6/Abr/2017	G24	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	853.5	\$0.00
6/Abr/2017	G26	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,028.78	0	\$5,028.78
6/Abr/2017	G26	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,028.78	\$0.00
6/Abr/2017	G28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	21,470.00	0	\$21,470.00
6/Abr/2017	G28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	21,470.00	\$0.00
6/Abr/2017	G157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,136.22	0	\$5,136.22
6/Abr/2017	G157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,136.22	\$0.00
6/Abr/2017	G29	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	16,393.50	0	\$16,393.50
6/Abr/2017	G29	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	16,393.50	\$0.00
6/Abr/2017	G30	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	626.2	0	\$626.20
6/Abr/2017	G30	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	626.2	\$0.00
7/Abr/2017	G44	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	24,592.00	0	\$24,592.00
7/Abr/2017	G44	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	24,592.00	\$0.00

7/Abr/2017	G126	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	846.7	0	\$846.70
7/Abr/2017	G126	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	846.7	\$0.00
7/Abr/2017	G96	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,130.00	0	\$2,130.00
7/Abr/2017	G96	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,130.00	\$0.00
7/Abr/2017	G31	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	14,618.22	0	\$14,618.22
7/Abr/2017	G31	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	14,618.22	\$0.00
7/Abr/2017	G161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,000.00	0	\$3,000.00
7/Abr/2017	G161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,000.00	\$0.00
7/Abr/2017	G32	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,153.99	0	\$2,153.99
7/Abr/2017	G32	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,153.99	\$0.00
7/Abr/2017	G103	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,723.45	0	\$2,723.45
7/Abr/2017	G103	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,723.45	\$0.00
7/Abr/2017	G164	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,986.53	0	\$2,986.53
7/Abr/2017	G164	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,986.53	\$0.00
7/Abr/2017	G46	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,691.20	0	\$2,691.20
7/Abr/2017	G46	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,691.20	\$0.00
7/Abr/2017	G83	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	625	0	\$625.00
7/Abr/2017	G83	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	625	\$0.00
7/Abr/2017	G47	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,436.00	0	\$2,436.00
7/Abr/2017	G47	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,436.00	\$0.00
7/Abr/2017	G49	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	935.19	0	\$935.19
7/Abr/2017	G49	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	935.19	\$0.00
7/Abr/2017	G87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	828	0	\$828.00
7/Abr/2017	G87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	828	\$0.00
7/Abr/2017	G51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,912.40	0	\$3,912.40
7/Abr/2017	G51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,912.40	\$0.00
7/Abr/2017	G89	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,414.76	0	\$3,414.76
7/Abr/2017	G89	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,414.76	\$0.00
7/Abr/2017	G42	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	10,481.73	0	\$10,481.73
7/Abr/2017	G42	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	10,481.73	\$0.00
7/Abr/2017	G90	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	500	0	\$500.00
7/Abr/2017	G90	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G155	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,400.00	0	\$4,400.00
7/Abr/2017	G155	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,400.00	\$0.00
7/Abr/2017	G156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	10,030.00	0	\$10,030.00
7/Abr/2017	G156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	10,030.00	\$0.00
7/Abr/2017	G60	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,540.00	0	\$7,540.00
7/Abr/2017	G60	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,540.00	\$0.00
7/Abr/2017	G62	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,352.80	0	\$1,352.80
7/Abr/2017	G62	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,352.80	\$0.00
7/Abr/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,303.20	0	\$1,303.20
7/Abr/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,303.20	\$0.00
7/Abr/2017	G43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,473.49	0	\$9,473.49
7/Abr/2017	G43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,473.49	\$0.00
7/Abr/2017	G67	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,411.99	0	\$3,411.99
7/Abr/2017	G67	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,411.99	\$0.00
7/Abr/2017	G68	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,942.56	0	\$4,942.56
7/Abr/2017	G68	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,942.56	\$0.00

7/Abr/2017	G69	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	405	0	\$405.00
7/Abr/2017	G69	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	405	\$0.00
14/Abr/2017	G153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	8,990.00	0	\$8,990.00
14/Abr/2017	G153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	8,990.00	\$0.00
19/Abr/2017	G45	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	14,405.20	0	\$14,405.20
19/Abr/2017	G45	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	14,405.20	\$0.00
25/Abr/2017	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	18,055.62	0	\$18,055.62
25/Abr/2017	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	18,055.62	\$0.00
25/Abr/2017	G53	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,531.25	0	\$1,531.25
25/Abr/2017	G53	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,531.25	\$0.00
25/Abr/2017	G92	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,594.56	0	\$4,594.56
25/Abr/2017	G92	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,594.56	\$0.00
26/Abr/2017	G55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,373.75	0	\$1,373.75
26/Abr/2017	G55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,373.75	\$0.00
2/May/2017	G60	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,291.01	0	\$7,291.01
2/May/2017	G60	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,291.01	\$0.00
3/May/2017	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,088.00	0	\$2,088.00
3/May/2017	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,088.00	\$0.00
4/May/2017	G106	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,000.00	0	\$1,000.00
4/May/2017	G106	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,000.00	\$0.00
4/May/2017	G112	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,856.52	0	\$6,856.52
4/May/2017	G112	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,856.52	\$0.00
4/May/2017	G113	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	11,136.00	0	\$11,136.00
4/May/2017	G113	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	11,136.00	\$0.00
4/May/2017	G114	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	240	0	\$240.00
4/May/2017	G114	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	240	\$0.00
4/May/2017	G99	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	17,522.52	0	\$17,522.52
4/May/2017	G99	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	17,522.52	\$0.00
4/May/2017	G100	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,671.74	0	\$4,671.74
4/May/2017	G100	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,671.74	\$0.00
8/May/2017	G123	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,460.69	0	\$2,460.69
8/May/2017	G123	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,460.69	\$0.00
8/May/2017	G56	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,000.00	0	\$3,000.00
8/May/2017	G56	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,000.00	\$0.00
8/May/2017	G57	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,651.20	0	\$9,651.20
8/May/2017	G57	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,651.20	\$0.00
8/May/2017	G118	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,200.15	0	\$4,200.15
8/May/2017	G118	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,200.15	\$0.00
8/May/2017	G119	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	10,024.80	0	\$10,024.80
8/May/2017	G119	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	10,024.80	\$0.00
9/May/2017	G196	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,534.40	0	\$1,534.40
9/May/2017	G196	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,534.40	\$0.00
9/May/2017	G198	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,239.09	0	\$3,239.09
9/May/2017	G198	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,239.09	\$0.00
11/May/2017	G125	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,638.00	0	\$2,638.00
11/May/2017	G125	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,638.00	\$0.00
11/May/2017	G127	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	16,500.00	0	\$16,500.00
11/May/2017	G127	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	16,500.00	\$0.00

11/May/2017	G129	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,837.79	0	\$9,837.79
11/May/2017	G129	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,837.79	\$0.00
11/May/2017	G130	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,758.50	0	\$1,758.50
11/May/2017	G130	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,758.50	\$0.00
16/May/2017	G139	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	81,435.00	0	\$81,435.00
16/May/2017	G139	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	81,435.00	\$0.00
16/May/2017	G87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	60,295.00	0	\$60,295.00
16/May/2017	G87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	60,295.00	\$0.00
17/May/2017	G199	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,357.80	0	\$1,357.80
17/May/2017	G199	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,357.80	\$0.00
17/May/2017	G167	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	14,942.68	0	\$14,942.68
17/May/2017	G167	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	14,942.68	\$0.00
17/May/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,000.00	0	\$1,000.00
17/May/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,000.00	\$0.00
17/May/2017	G161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,113.26	0	\$3,113.26
17/May/2017	G161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,113.26	\$0.00
17/May/2017	G171	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,000.00	0	\$3,000.00
17/May/2017	G171	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,000.00	\$0.00
17/May/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,000.00	0	\$1,000.00
17/May/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,000.00	\$0.00
17/May/2017	G146	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,377.26	0	\$9,377.26
17/May/2017	G146	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,377.26	\$0.00
17/May/2017	G164	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,338.50	0	\$2,338.50
17/May/2017	G164	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,338.50	\$0.00
17/May/2017	G165	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,029.54	0	\$9,029.54
17/May/2017	G165	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,029.54	\$0.00
19/May/2017	G153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,500.00	0	\$7,500.00
19/May/2017	G153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,500.00	\$0.00
19/May/2017	G154	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,678.70	0	\$9,678.70
19/May/2017	G154	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,678.70	\$0.00
19/May/2017	G157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	19,251.00	0	\$19,251.00
19/May/2017	G157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	19,251.00	\$0.00
19/May/2017	G156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,500.00	0	\$7,500.00
19/May/2017	G156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,500.00	\$0.00
24/May/2017	G195	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,171.83	0	\$9,171.83
24/May/2017	G195	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,171.83	\$0.00
25/May/2017	G182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	13,321.63	0	\$13,321.63
25/May/2017	G182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	13,321.63	\$0.00
27/May/2017	G183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,946.25	0	\$1,946.25
27/May/2017	G183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,946.25	\$0.00
30/May/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,326.71	0	\$5,326.71
30/May/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,326.71	\$0.00
31/May/2017	G193	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,001.20	0	\$3,001.20
31/May/2017	G193	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,001.20	\$0.00
31/May/2017	G191	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,407.00	0	\$2,407.00
31/May/2017	G191	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,407.00	\$0.00
1/Jun/2017	G17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	14,100.19	0	\$14,100.19
1/Jun/2017	G17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	14,100.19	\$0.00

2/Jun/2017	G2	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,359.20	0	\$5,359.20
2/Jun/2017	G2	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,359.20	\$0.00
6/Jun/2017	G105	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,741.66	0	\$4,741.66
6/Jun/2017	G105	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,741.66	\$0.00
6/Jun/2017	G126	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	15,386.24	0	\$15,386.24
6/Jun/2017	G126	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	15,386.24	\$0.00
7/Jun/2017	G182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,527.28	0	\$7,527.28
7/Jun/2017	G182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,527.28	\$0.00
7/Jun/2017	G72	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,777.04	0	\$2,777.04
7/Jun/2017	G72	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,777.04	\$0.00
8/Jun/2017	G183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,219.00	0	\$1,219.00
8/Jun/2017	G183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,219.00	\$0.00
8/Jun/2017	G127	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,441.76	0	\$6,441.76
8/Jun/2017	G127	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,441.76	\$0.00
13/Jun/2017	G102	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	42,834.72	0	\$42,834.72
13/Jun/2017	G102	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	42,834.72	\$0.00
13/Jun/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,672.72	0	\$1,672.72
13/Jun/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,672.72	\$0.00
15/Jun/2017	G100	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	42,940.00	0	\$42,940.00
15/Jun/2017	G100	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	42,940.00	\$0.00
15/Jun/2017	G101	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	40,615.00	0	\$40,615.00
15/Jun/2017	G101	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	40,615.00	\$0.00
16/Jun/2017	G116	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,060.00	0	\$1,060.00
16/Jun/2017	G116	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,060.00	\$0.00
16/Jun/2017	G131	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,000.00	0	\$2,000.00
16/Jun/2017	G131	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,000.00	\$0.00
16/Jun/2017	G128	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	51,801.89	0	\$51,801.89
16/Jun/2017	G128	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	51,801.89	\$0.00
16/Jun/2017	G169	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,636.47	0	\$2,636.47
16/Jun/2017	G169	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,636.47	\$0.00
19/Jun/2017	G166	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,660.57	0	\$4,660.57
19/Jun/2017	G166	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,660.57	\$0.00
19/Jun/2017	G135	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,900.00	0	\$2,900.00
19/Jun/2017	G135	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,900.00	\$0.00
19/Jun/2017	G149	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,535.95	0	\$2,535.95
19/Jun/2017	G149	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,535.95	\$0.00
19/Jun/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,100.52	0	\$5,100.52
19/Jun/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,100.52	\$0.00
19/Jun/2017	G161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,000.00	0	\$6,000.00
19/Jun/2017	G161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,000.00	\$0.00
21/Jun/2017	G108	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,545.04	0	\$1,545.04
21/Jun/2017	G108	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,545.04	\$0.00
22/Jun/2017	G39	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,383.00	0	\$1,383.00
22/Jun/2017	G39	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,383.00	\$0.00
22/Jun/2017	G35	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,571.04	0	\$3,571.04
22/Jun/2017	G35	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,571.04	\$0.00
23/Jun/2017	G40	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,614.87	0	\$1,614.87
23/Jun/2017	G40	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,614.87	\$0.00

23/Jun/2017	G191	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,814.12	0	\$1,814.12
23/Jun/2017	G191	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,814.12	\$0.00
26/Jun/2017	G46	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,089.71	0	\$2,089.71
26/Jun/2017	G46	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,089.71	\$0.00
27/Jun/2017	D19	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,045.77	0	\$1,045.77
27/Jun/2017	D19	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,045.77	\$0.00
28/Jun/2017	G94	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,211.96	0	\$1,211.96
28/Jun/2017	G94	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,211.96	\$0.00
28/Jun/2017	G51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,995.00	0	\$2,995.00
28/Jun/2017	G51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,995.00	\$0.00
29/Jun/2017	D16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,450.00	0	\$1,450.00
29/Jun/2017	D16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,450.00	\$0.00
29/Jun/2017	D17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,710.31	0	\$2,710.31
29/Jun/2017	D17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,710.31	\$0.00
30/Jun/2017	G168	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	200	0	\$200.00
30/Jun/2017	G168	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	200	\$0.00
				\$2,459,693.10	\$2,459,693.10	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.5.1.0-0000-0000-0-401-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
4/Ene/2017	G9	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	16,500.00	0	\$16,500.00
4/Ene/2017	G9	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	16,500.00	\$0.00
4/Ene/2017	G11	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,000.00	0	\$5,000.00
4/Ene/2017	G11	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,000.00	\$0.00
4/Ene/2017	G51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	87,450.00	0	\$87,450.00
4/Ene/2017	G51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	87,450.00	\$0.00
5/Ene/2017	D55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	603.2	0	\$603.20
5/Ene/2017	D55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	603.2	\$0.00
6/Ene/2017	G14	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,916.77	0	\$5,916.77
6/Ene/2017	G14	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,916.77	\$0.00
9/Ene/2017	G115	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,000.16	0	\$5,000.16
9/Ene/2017	G115	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,000.16	\$0.00
9/Ene/2017	G117	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	500	0	\$500.00
9/Ene/2017	G117	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	500	\$0.00
9/Ene/2017	G8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,800.00	0	\$6,800.00
9/Ene/2017	G8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,800.00	\$0.00
10/Ene/2017	G132	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,300.00	0	\$1,300.00
10/Ene/2017	G132	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,300.00	\$0.00
11/Ene/2017	G12	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,076.29	0	\$6,076.29
11/Ene/2017	G12	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,076.29	\$0.00
11/Ene/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,681.58	0	\$2,681.58
11/Ene/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,681.58	\$0.00
11/Ene/2017	G152	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,950.13	0	\$3,950.13
11/Ene/2017	G152	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,950.13	\$0.00
13/Ene/2017	G280	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,800.00	0	\$5,800.00

13/Ene/2017	G280	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,800.00	\$0.00
13/Ene/2017	G156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,450.00	0	\$1,450.00
13/Ene/2017	G156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,450.00	\$0.00
16/Ene/2017	G137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,436.01	0	\$3,436.01
16/Ene/2017	G137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,436.01	\$0.00
17/Ene/2017	G227	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	82,000.00	0	\$82,000.00
17/Ene/2017	G227	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	82,000.00	\$0.00
17/Ene/2017	G228	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	87,450.00	0	\$87,450.00
17/Ene/2017	G228	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	87,450.00	\$0.00
17/Ene/2017	G195	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,876.64	0	\$4,876.64
17/Ene/2017	G195	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,876.64	\$0.00
18/Ene/2017	G187	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,050.80	0	\$3,050.80
18/Ene/2017	G187	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,050.80	\$0.00
19/Ene/2017	G283	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,707.20	0	\$5,707.20
19/Ene/2017	G283	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,707.20	\$0.00
20/Ene/2017	G213	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,656.55	0	\$3,656.55
20/Ene/2017	G213	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,656.55	\$0.00
20/Ene/2017	G214	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,399.00	0	\$2,399.00
20/Ene/2017	G214	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,399.00	\$0.00
23/Ene/2017	G215	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,435.00	0	\$1,435.00
23/Ene/2017	G215	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,435.00	\$0.00
24/Ene/2017	G223	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,500.64	0	\$1,500.64
24/Ene/2017	G223	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,500.64	\$0.00
24/Ene/2017	G234	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,260.90	0	\$3,260.90
24/Ene/2017	G234	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,260.90	\$0.00
24/Ene/2017	G221	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,075.00	0	\$2,075.00
24/Ene/2017	G221	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,075.00	\$0.00
25/Ene/2017	G265	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,973.80	0	\$7,973.80
25/Ene/2017	G265	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,973.80	\$0.00
26/Ene/2017	G274	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	18,524.95	0	\$18,524.95
26/Ene/2017	G274	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	18,524.95	\$0.00
26/Ene/2017	G275	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	17,922.00	0	\$17,922.00
26/Ene/2017	G275	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	17,922.00	\$0.00
26/Ene/2017	G281	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,500.00	0	\$7,500.00
26/Ene/2017	G281	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,500.00	\$0.00
27/Ene/2017	G308	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,994.59	0	\$1,994.59
27/Ene/2017	G308	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,994.59	\$0.00
31/Ene/2017	G271	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	82,000.00	0	\$82,000.00
31/Ene/2017	G271	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	82,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G273	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	87,460.28	0	\$87,460.28
31/Ene/2017	G273	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	87,460.28	\$0.00
1/Feb/2017	G196	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,634.00	0	\$3,634.00
1/Feb/2017	G196	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,634.00	\$0.00
1/Feb/2017	G86	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	37,726.68	0	\$37,726.68
1/Feb/2017	G86	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	37,726.68	\$0.00
1/Feb/2017	G145	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,000.00	0	\$2,000.00
1/Feb/2017	G145	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,000.00	\$0.00
1/Feb/2017	G87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	15,038.24	0	\$15,038.24

1/Feb/2017	G87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	15,038.24	\$0.00
1/Feb/2017	G88	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	17,776.00	0	\$17,776.00
1/Feb/2017	G88	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	17,776.00	\$0.00
1/Feb/2017	G141	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,135.00	0	\$1,135.00
1/Feb/2017	G141	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,135.00	\$0.00
1/Feb/2017	G143	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,073.01	0	\$9,073.01
1/Feb/2017	G143	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,073.01	\$0.00
1/Feb/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,059.98	0	\$4,059.98
1/Feb/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,059.98	\$0.00
2/Feb/2017	G157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,300.00	0	\$2,300.00
2/Feb/2017	G157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,300.00	\$0.00
2/Feb/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,961.34	0	\$5,961.34
2/Feb/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,961.34	\$0.00
8/Feb/2017	G31	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,350.00	0	\$4,350.00
8/Feb/2017	G31	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,350.00	\$0.00
8/Feb/2017	G43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,350.00	0	\$4,350.00
8/Feb/2017	G43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,350.00	\$0.00
10/Feb/2017	G171	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,533.40	0	\$1,533.40
10/Feb/2017	G171	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,533.40	\$0.00
10/Feb/2017	G172	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,279.00	0	\$7,279.00
10/Feb/2017	G172	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,279.00	\$0.00
10/Feb/2017	G180	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,759.72	0	\$1,759.72
10/Feb/2017	G180	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,759.72	\$0.00
10/Feb/2017	G181	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,450.00	0	\$1,450.00
10/Feb/2017	G181	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,450.00	\$0.00
13/Feb/2017	G176	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,500.01	0	\$2,500.01
13/Feb/2017	G176	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,500.01	\$0.00
14/Feb/2017	G179	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,097.87	0	\$4,097.87
14/Feb/2017	G179	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,097.87	\$0.00
15/Feb/2017	G190	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,600.02	0	\$3,600.02
15/Feb/2017	G190	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,600.02	\$0.00
15/Feb/2017	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,400.00	0	\$1,400.00
15/Feb/2017	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,400.00	\$0.00
15/Feb/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,350.00	0	\$4,350.00
15/Feb/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,350.00	\$0.00
15/Feb/2017	G204	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,630.00	0	\$2,630.00
15/Feb/2017	G204	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,630.00	\$0.00
17/Feb/2017	G73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	82,000.00	0	\$82,000.00
17/Feb/2017	G73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	82,000.00	\$0.00
17/Feb/2017	G207	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	713.4	0	\$713.40
17/Feb/2017	G207	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	713.4	\$0.00
17/Feb/2017	G74	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	87,450.00	0	\$87,450.00
17/Feb/2017	G74	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	87,450.00	\$0.00
17/Feb/2017	G208	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,704.50	0	\$3,704.50
17/Feb/2017	G208	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,704.50	\$0.00
17/Feb/2017	G203	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,152.00	0	\$3,152.00
17/Feb/2017	G203	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,152.00	\$0.00
20/Feb/2017	G75	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,364.00	0	\$3,364.00

20/Feb/2017	G75	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,364.00	\$0.00
20/Feb/2017	G200	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,195.00	0	\$3,195.00
20/Feb/2017	G200	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,195.00	\$0.00
20/Feb/2017	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	8,877.48	0	\$8,877.48
20/Feb/2017	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	8,877.48	\$0.00
20/Feb/2017	G98	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,153.40	0	\$1,153.40
20/Feb/2017	G98	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,153.40	\$0.00
20/Feb/2017	G99	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,913.40	0	\$3,913.40
20/Feb/2017	G99	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,913.40	\$0.00
20/Feb/2017	G137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,931.45	0	\$6,931.45
20/Feb/2017	G137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,931.45	\$0.00
21/Feb/2017	G2	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,280.00	0	\$1,280.00
21/Feb/2017	G2	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,280.00	\$0.00
21/Feb/2017	G133	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,771.01	0	\$3,771.01
21/Feb/2017	G133	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,771.01	\$0.00
23/Feb/2017	G112	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,745.00	0	\$5,745.00
23/Feb/2017	G112	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,745.00	\$0.00
27/Feb/2017	G138	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	315	0	\$315.00
27/Feb/2017	G138	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	315	\$0.00
28/Feb/2017	D30	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,778.17	0	\$2,778.17
28/Feb/2017	D30	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,778.17	\$0.00
1/Mar/2017	G320	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,180.40	0	\$2,180.40
1/Mar/2017	G320	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,180.40	\$0.00
3/Mar/2017	G208	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	250	0	\$250.00
3/Mar/2017	G208	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	250	\$0.00
3/Mar/2017	G211	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,000.00	0	\$5,000.00
3/Mar/2017	G211	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,000.00	\$0.00
3/Mar/2017	G206	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	713	0	\$713.00
3/Mar/2017	G206	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	713	\$0.00
3/Mar/2017	G207	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,313.80	0	\$5,313.80
3/Mar/2017	G207	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,313.80	\$0.00
6/Mar/2017	G212	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,000.00	0	\$2,000.00
6/Mar/2017	G212	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,000.00	\$0.00
6/Mar/2017	G215	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,828.00	0	\$3,828.00
6/Mar/2017	G215	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,828.00	\$0.00
6/Mar/2017	G213	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	13,936.35	0	\$13,936.35
6/Mar/2017	G213	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	13,936.35	\$0.00
6/Mar/2017	G106	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,800.00	0	\$3,800.00
6/Mar/2017	G106	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,800.00	\$0.00
6/Mar/2017	G214	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	36,747.13	0	\$36,747.13
6/Mar/2017	G214	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	36,747.13	\$0.00
6/Mar/2017	G223	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,000.00	0	\$1,000.00
6/Mar/2017	G223	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,000.00	\$0.00
6/Mar/2017	G224	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	947	0	\$947.00
6/Mar/2017	G224	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	947	\$0.00
7/Mar/2017	G230	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,306.58	0	\$1,306.58
7/Mar/2017	G230	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,306.58	\$0.00
7/Mar/2017	G231	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,728.00	0	\$1,728.00

7/Mar/2017	G231	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,728.00	\$0.00
7/Mar/2017	G226	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,635.60	0	\$1,635.60
7/Mar/2017	G226	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,635.60	\$0.00
7/Mar/2017	G227	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,080.00	0	\$2,080.00
7/Mar/2017	G227	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,080.00	\$0.00
7/Mar/2017	G229	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,920.45	0	\$1,920.45
7/Mar/2017	G229	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,920.45	\$0.00
8/Mar/2017	G233	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,978.32	0	\$9,978.32
8/Mar/2017	G233	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,978.32	\$0.00
9/Mar/2017	G240	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,230.50	0	\$5,230.50
9/Mar/2017	G240	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,230.50	\$0.00
9/Mar/2017	G241	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	400	0	\$400.00
9/Mar/2017	G241	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	400	\$0.00
9/Mar/2017	G242	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	952.9	0	\$952.90
9/Mar/2017	G242	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	952.9	\$0.00
9/Mar/2017	G243	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	326.6	0	\$326.60
9/Mar/2017	G243	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	326.6	\$0.00
9/Mar/2017	G244	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	327	0	\$327.00
9/Mar/2017	G244	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	327	\$0.00
9/Mar/2017	G235	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	8,193.15	0	\$8,193.15
9/Mar/2017	G235	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	8,193.15	\$0.00
9/Mar/2017	G236	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,731.28	0	\$3,731.28
9/Mar/2017	G236	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,731.28	\$0.00
9/Mar/2017	G237	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,121.44	0	\$5,121.44
9/Mar/2017	G237	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,121.44	\$0.00
9/Mar/2017	G239	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,053.20	0	\$1,053.20
9/Mar/2017	G239	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,053.20	\$0.00
10/Mar/2017	G246	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	873.12	0	\$873.12
10/Mar/2017	G246	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	873.12	\$0.00
10/Mar/2017	G281	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	17,748.00	0	\$17,748.00
10/Mar/2017	G281	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	17,748.00	\$0.00
14/Mar/2017	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,934.71	0	\$4,934.71
14/Mar/2017	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,934.71	\$0.00
14/Mar/2017	G79	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	326.2	0	\$326.20
14/Mar/2017	G79	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	326.2	\$0.00
14/Mar/2017	G80	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	326.4	0	\$326.40
14/Mar/2017	G80	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	326.4	\$0.00
14/Mar/2017	G81	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	652.8	0	\$652.80
14/Mar/2017	G81	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	652.8	\$0.00
14/Mar/2017	G82	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	326.6	0	\$326.60
14/Mar/2017	G82	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	326.6	\$0.00
14/Mar/2017	G83	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	11,492.20	0	\$11,492.20
14/Mar/2017	G83	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	11,492.20	\$0.00
14/Mar/2017	G84	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,355.44	0	\$3,355.44
14/Mar/2017	G84	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,355.44	\$0.00
14/Mar/2017	G85	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,600.00	0	\$1,600.00
14/Mar/2017	G85	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,600.00	\$0.00
14/Mar/2017	G89	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,971.86	0	\$4,971.86

14/Mar/2017	G89	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,971.86	\$0.00
14/Mar/2017	G335	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,194.90	0	\$1,194.90
14/Mar/2017	G335	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,194.90	\$0.00
14/Mar/2017	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	326.2	0	\$326.20
14/Mar/2017	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	326.2	\$0.00
14/Mar/2017	G92	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	413.2	0	\$413.20
14/Mar/2017	G92	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	413.2	\$0.00
15/Mar/2017	G117	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,765.94	0	\$6,765.94
15/Mar/2017	G117	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,765.94	\$0.00
16/Mar/2017	G102	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,850.97	0	\$3,850.97
16/Mar/2017	G102	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,850.97	\$0.00
16/Mar/2017	G73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	63,066.88	0	\$63,066.88
16/Mar/2017	G73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	63,066.88	\$0.00
17/Mar/2017	G55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	87,370.00	0	\$87,370.00
17/Mar/2017	G55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	87,370.00	\$0.00
22/Mar/2017	G120	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,075.85	0	\$2,075.85
22/Mar/2017	G120	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,075.85	\$0.00
22/Mar/2017	G155	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	726	0	\$726.00
22/Mar/2017	G155	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	726	\$0.00
22/Mar/2017	G141	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,290.56	0	\$1,290.56
22/Mar/2017	G141	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,290.56	\$0.00
22/Mar/2017	G147	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	15,808.60	0	\$15,808.60
22/Mar/2017	G147	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	15,808.60	\$0.00
22/Mar/2017	G148	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,878.02	0	\$1,878.02
22/Mar/2017	G148	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,878.02	\$0.00
22/Mar/2017	G149	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,000.00	0	\$2,000.00
22/Mar/2017	G149	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,000.00	\$0.00
22/Mar/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	325.6	0	\$325.60
22/Mar/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	325.6	\$0.00
22/Mar/2017	G153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	722	0	\$722.00
22/Mar/2017	G153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	722	\$0.00
22/Mar/2017	G154	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	976.8	0	\$976.80
22/Mar/2017	G154	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	976.8	\$0.00
22/Mar/2017	G111	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,645.03	0	\$6,645.03
22/Mar/2017	G111	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,645.03	\$0.00
24/Mar/2017	G158	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	11,968.27	0	\$11,968.27
24/Mar/2017	G158	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	11,968.27	\$0.00
24/Mar/2017	G159	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	325	0	\$325.00
24/Mar/2017	G159	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	325	\$0.00
24/Mar/2017	G162	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,486.73	0	\$1,486.73
24/Mar/2017	G162	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,486.73	\$0.00
24/Mar/2017	G163	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,141.13	0	\$1,141.13
24/Mar/2017	G163	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,141.13	\$0.00
27/Mar/2017	G166	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,592.53	0	\$1,592.53
27/Mar/2017	G166	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,592.53	\$0.00
27/Mar/2017	G315	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	488.4	0	\$488.40
27/Mar/2017	G315	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	488.4	\$0.00
27/Mar/2017	G334	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,471.00	0	\$3,471.00

27/Mar/2017	G334	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,471.00	\$0.00
27/Mar/2017	G337	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,000.00	0	\$1,000.00
27/Mar/2017	G337	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,000.00	\$0.00
27/Mar/2017	G338	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,844.98	0	\$1,844.98
27/Mar/2017	G338	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,844.98	\$0.00
30/Mar/2017	G170	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,192.00	0	\$7,192.00
30/Mar/2017	G170	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,192.00	\$0.00
30/Mar/2017	G172	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,314.00	0	\$1,314.00
30/Mar/2017	G172	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,314.00	\$0.00
30/Mar/2017	G174	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	488.3	0	\$488.30
30/Mar/2017	G174	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	488.3	\$0.00
30/Mar/2017	G175	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	788.97	0	\$788.97
30/Mar/2017	G175	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	788.97	\$0.00
30/Mar/2017	G289	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,856.47	0	\$5,856.47
30/Mar/2017	G289	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,856.47	\$0.00
30/Mar/2017	G136	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,306.00	0	\$9,306.00
30/Mar/2017	G136	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,306.00	\$0.00
30/Mar/2017	G251	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,700.00	0	\$9,700.00
30/Mar/2017	G251	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,700.00	\$0.00
30/Mar/2017	G254	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,480.00	0	\$3,480.00
30/Mar/2017	G254	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,480.00	\$0.00
30/Mar/2017	G137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	11,277.20	0	\$11,277.20
30/Mar/2017	G137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	11,277.20	\$0.00
31/Mar/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	600.55	0	\$600.55
31/Mar/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	600.55	\$0.00
31/Mar/2017	G178	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	700	0	\$700.00
31/Mar/2017	G178	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	700	\$0.00
31/Mar/2017	G193	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,920.38	0	\$1,920.38
31/Mar/2017	G193	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,920.38	\$0.00
31/Mar/2017	G179	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	19,182.00	0	\$19,182.00
31/Mar/2017	G179	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	19,182.00	\$0.00
31/Mar/2017	G180	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,270.96	0	\$6,270.96
31/Mar/2017	G180	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,270.96	\$0.00
31/Mar/2017	G181	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,021.50	0	\$2,021.50
31/Mar/2017	G181	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,021.50	\$0.00
31/Mar/2017	G182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,207.36	0	\$1,207.36
31/Mar/2017	G182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,207.36	\$0.00
31/Mar/2017	G122	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	81,920.00	0	\$81,920.00
31/Mar/2017	G122	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	81,920.00	\$0.00
31/Mar/2017	G183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	500	0	\$500.00
31/Mar/2017	G183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G184	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	887.51	0	\$887.51
31/Mar/2017	G184	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	887.51	\$0.00
1/Abr/2017	G48	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	42,034.07	0	\$42,034.07
1/Abr/2017	G48	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	42,034.07	\$0.00
1/Abr/2017	G1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,917.45	0	\$3,917.45
1/Abr/2017	G1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,917.45	\$0.00
3/Abr/2017	G15	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,030.00	0	\$4,030.00

3/Abr/2017	G15	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,030.00	\$0.00
3/Abr/2017	G16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,688.40	0	\$1,688.40
3/Abr/2017	G16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,688.40	\$0.00
3/Abr/2017	G17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,480.00	0	\$3,480.00
3/Abr/2017	G17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,480.00	\$0.00
5/Abr/2017	G150	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	11,600.00	0	\$11,600.00
5/Abr/2017	G150	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	11,600.00	\$0.00
6/Abr/2017	G18	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,098.20	0	\$5,098.20
6/Abr/2017	G18	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,098.20	\$0.00
6/Abr/2017	G22	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	792	0	\$792.00
6/Abr/2017	G22	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	792	\$0.00
6/Abr/2017	G23	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	20,000.00	0	\$20,000.00
6/Abr/2017	G23	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	20,000.00	\$0.00
6/Abr/2017	G24	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	853.5	0	\$853.50
6/Abr/2017	G24	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	853.5	\$0.00
6/Abr/2017	G26	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,028.78	0	\$5,028.78
6/Abr/2017	G26	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,028.78	\$0.00
6/Abr/2017	G28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	21,470.00	0	\$21,470.00
6/Abr/2017	G28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	21,470.00	\$0.00
6/Abr/2017	G157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,136.22	0	\$5,136.22
6/Abr/2017	G157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,136.22	\$0.00
6/Abr/2017	G29	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	16,393.50	0	\$16,393.50
6/Abr/2017	G29	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	16,393.50	\$0.00
6/Abr/2017	G30	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	626.2	0	\$626.20
6/Abr/2017	G30	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	626.2	\$0.00
7/Abr/2017	G44	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	24,592.00	0	\$24,592.00
7/Abr/2017	G44	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	24,592.00	\$0.00
7/Abr/2017	G126	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	846.7	0	\$846.70
7/Abr/2017	G126	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	846.7	\$0.00
7/Abr/2017	G96	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,130.00	0	\$2,130.00
7/Abr/2017	G96	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,130.00	\$0.00
7/Abr/2017	G31	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	14,618.22	0	\$14,618.22
7/Abr/2017	G31	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	14,618.22	\$0.00
7/Abr/2017	G161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,000.00	0	\$3,000.00
7/Abr/2017	G161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,000.00	\$0.00
7/Abr/2017	G32	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,153.99	0	\$2,153.99
7/Abr/2017	G32	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,153.99	\$0.00
7/Abr/2017	G103	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,723.45	0	\$2,723.45
7/Abr/2017	G103	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,723.45	\$0.00
7/Abr/2017	G164	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,986.53	0	\$2,986.53
7/Abr/2017	G164	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,986.53	\$0.00
7/Abr/2017	G46	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,691.20	0	\$2,691.20
7/Abr/2017	G46	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,691.20	\$0.00
7/Abr/2017	G83	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	625	0	\$625.00
7/Abr/2017	G83	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	625	\$0.00
7/Abr/2017	G47	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,436.00	0	\$2,436.00
7/Abr/2017	G47	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,436.00	\$0.00
7/Abr/2017	G49	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	935.19	0	\$935.19

7/Abr/2017	G49	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	935.19	\$0.00
7/Abr/2017	G87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	828	0	\$828.00
7/Abr/2017	G87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	828	\$0.00
7/Abr/2017	G51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,912.40	0	\$3,912.40
7/Abr/2017	G51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,912.40	\$0.00
7/Abr/2017	G89	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,414.76	0	\$3,414.76
7/Abr/2017	G89	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,414.76	\$0.00
7/Abr/2017	G42	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	10,481.73	0	\$10,481.73
7/Abr/2017	G42	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	10,481.73	\$0.00
7/Abr/2017	G90	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	500	0	\$500.00
7/Abr/2017	G90	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G155	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,400.00	0	\$4,400.00
7/Abr/2017	G155	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,400.00	\$0.00
7/Abr/2017	G156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	10,030.00	0	\$10,030.00
7/Abr/2017	G156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	10,030.00	\$0.00
7/Abr/2017	G60	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,540.00	0	\$7,540.00
7/Abr/2017	G60	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,540.00	\$0.00
7/Abr/2017	G62	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,352.80	0	\$1,352.80
7/Abr/2017	G62	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,352.80	\$0.00
7/Abr/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,303.20	0	\$1,303.20
7/Abr/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,303.20	\$0.00
7/Abr/2017	G43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,473.49	0	\$9,473.49
7/Abr/2017	G43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,473.49	\$0.00
7/Abr/2017	G67	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,411.99	0	\$3,411.99
7/Abr/2017	G67	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,411.99	\$0.00
7/Abr/2017	G68	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,942.56	0	\$4,942.56
7/Abr/2017	G68	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,942.56	\$0.00
7/Abr/2017	G69	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	405	0	\$405.00
7/Abr/2017	G69	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	405	\$0.00
14/Abr/2017	G153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	8,990.00	0	\$8,990.00
14/Abr/2017	G153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	8,990.00	\$0.00
19/Abr/2017	G45	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	14,405.20	0	\$14,405.20
19/Abr/2017	G45	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	14,405.20	\$0.00
25/Abr/2017	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	18,055.62	0	\$18,055.62
25/Abr/2017	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	18,055.62	\$0.00
25/Abr/2017	G53	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,531.25	0	\$1,531.25
25/Abr/2017	G53	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,531.25	\$0.00
25/Abr/2017	G92	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,594.56	0	\$4,594.56
25/Abr/2017	G92	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,594.56	\$0.00
26/Abr/2017	G55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,373.75	0	\$1,373.75
26/Abr/2017	G55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,373.75	\$0.00
2/May/2017	G60	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,291.01	0	\$7,291.01
2/May/2017	G60	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,291.01	\$0.00
3/May/2017	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,088.00	0	\$2,088.00
3/May/2017	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,088.00	\$0.00
4/May/2017	G106	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,000.00	0	\$1,000.00
4/May/2017	G106	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,000.00	\$0.00
4/May/2017	G112	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,856.52	0	\$6,856.52

4/May/2017	G112	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,856.52	\$0.00
4/May/2017	G113	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	11,136.00	0	\$11,136.00
4/May/2017	G113	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	11,136.00	\$0.00
4/May/2017	G114	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	240	0	\$240.00
4/May/2017	G114	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	240	\$0.00
4/May/2017	G99	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	17,522.52	0	\$17,522.52
4/May/2017	G99	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	17,522.52	\$0.00
4/May/2017	G100	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,671.74	0	\$4,671.74
4/May/2017	G100	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,671.74	\$0.00
8/May/2017	G123	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,460.69	0	\$2,460.69
8/May/2017	G123	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,460.69	\$0.00
8/May/2017	G56	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,000.00	0	\$3,000.00
8/May/2017	G56	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,000.00	\$0.00
8/May/2017	G57	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,651.20	0	\$9,651.20
8/May/2017	G57	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,651.20	\$0.00
8/May/2017	G118	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,200.15	0	\$4,200.15
8/May/2017	G118	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,200.15	\$0.00
8/May/2017	G119	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	10,024.80	0	\$10,024.80
8/May/2017	G119	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	10,024.80	\$0.00
9/May/2017	G196	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,534.40	0	\$1,534.40
9/May/2017	G196	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,534.40	\$0.00
9/May/2017	G198	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,239.09	0	\$3,239.09
9/May/2017	G198	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,239.09	\$0.00
11/May/2017	G125	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,638.00	0	\$2,638.00
11/May/2017	G125	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,638.00	\$0.00
11/May/2017	G127	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	16,500.00	0	\$16,500.00
11/May/2017	G127	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	16,500.00	\$0.00
11/May/2017	G129	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,837.79	0	\$9,837.79
11/May/2017	G129	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,837.79	\$0.00
11/May/2017	G130	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,758.50	0	\$1,758.50
11/May/2017	G130	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,758.50	\$0.00
16/May/2017	G139	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	81,435.00	0	\$81,435.00
16/May/2017	G139	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	81,435.00	\$0.00
16/May/2017	G87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	60,295.00	0	\$60,295.00
16/May/2017	G87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	60,295.00	\$0.00
17/May/2017	G199	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,357.80	0	\$1,357.80
17/May/2017	G199	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,357.80	\$0.00
17/May/2017	G167	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	14,942.68	0	\$14,942.68
17/May/2017	G167	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	14,942.68	\$0.00
17/May/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,000.00	0	\$1,000.00
17/May/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,000.00	\$0.00
17/May/2017	G161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,113.26	0	\$3,113.26
17/May/2017	G161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,113.26	\$0.00
17/May/2017	G171	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,000.00	0	\$3,000.00
17/May/2017	G171	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,000.00	\$0.00
17/May/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,000.00	0	\$1,000.00
17/May/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,000.00	\$0.00
17/May/2017	G146	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,377.26	0	\$9,377.26

17/May/2017	G146	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,377.26	\$0.00
17/May/2017	G164	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,338.50	0	\$2,338.50
17/May/2017	G164	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,338.50	\$0.00
17/May/2017	G165	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,029.54	0	\$9,029.54
17/May/2017	G165	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,029.54	\$0.00
19/May/2017	G153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,500.00	0	\$7,500.00
19/May/2017	G153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,500.00	\$0.00
19/May/2017	G154	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,678.70	0	\$9,678.70
19/May/2017	G154	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,678.70	\$0.00
19/May/2017	G157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	19,251.00	0	\$19,251.00
19/May/2017	G157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	19,251.00	\$0.00
19/May/2017	G156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,500.00	0	\$7,500.00
19/May/2017	G156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,500.00	\$0.00
24/May/2017	G195	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,171.83	0	\$9,171.83
24/May/2017	G195	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,171.83	\$0.00
25/May/2017	G182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	13,321.63	0	\$13,321.63
25/May/2017	G182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	13,321.63	\$0.00
27/May/2017	G183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,946.25	0	\$1,946.25
27/May/2017	G183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,946.25	\$0.00
30/May/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,326.71	0	\$5,326.71
30/May/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,326.71	\$0.00
31/May/2017	G193	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,001.20	0	\$3,001.20
31/May/2017	G193	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,001.20	\$0.00
31/May/2017	G191	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,407.00	0	\$2,407.00
31/May/2017	G191	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,407.00	\$0.00
1/Jun/2017	G17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	14,100.19	0	\$14,100.19
1/Jun/2017	G17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	14,100.19	\$0.00
2/Jun/2017	G2	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,359.20	0	\$5,359.20
2/Jun/2017	G2	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,359.20	\$0.00
6/Jun/2017	G105	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,741.66	0	\$4,741.66
6/Jun/2017	G105	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,741.66	\$0.00
6/Jun/2017	G126	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	15,386.24	0	\$15,386.24
6/Jun/2017	G126	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	15,386.24	\$0.00
7/Jun/2017	G182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,527.28	0	\$7,527.28
7/Jun/2017	G182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,527.28	\$0.00
7/Jun/2017	G72	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,777.04	0	\$2,777.04
7/Jun/2017	G72	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,777.04	\$0.00
8/Jun/2017	G183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,219.00	0	\$1,219.00
8/Jun/2017	G183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,219.00	\$0.00
8/Jun/2017	G127	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,441.76	0	\$6,441.76
8/Jun/2017	G127	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,441.76	\$0.00
13/Jun/2017	G102	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	42,834.72	0	\$42,834.72
13/Jun/2017	G102	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	42,834.72	\$0.00
13/Jun/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,672.72	0	\$1,672.72
13/Jun/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,672.72	\$0.00
15/Jun/2017	G100	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	42,940.00	0	\$42,940.00
15/Jun/2017	G100	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	42,940.00	\$0.00
15/Jun/2017	G101	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	40,615.00	0	\$40,615.00

15/Jun/2017	G101	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	40,615.00	\$0.00
16/Jun/2017	G116	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,060.00	0	\$1,060.00
16/Jun/2017	G116	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,060.00	\$0.00
16/Jun/2017	G131	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,000.00	0	\$2,000.00
16/Jun/2017	G131	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,000.00	\$0.00
16/Jun/2017	G128	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	51,801.89	0	\$51,801.89
16/Jun/2017	G128	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	51,801.89	\$0.00
16/Jun/2017	G169	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,636.47	0	\$2,636.47
16/Jun/2017	G169	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,636.47	\$0.00
19/Jun/2017	G166	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,660.57	0	\$4,660.57
19/Jun/2017	G166	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,660.57	\$0.00
19/Jun/2017	G135	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,900.00	0	\$2,900.00
19/Jun/2017	G135	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,900.00	\$0.00
19/Jun/2017	G149	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,535.95	0	\$2,535.95
19/Jun/2017	G149	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,535.95	\$0.00
19/Jun/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,100.52	0	\$5,100.52
19/Jun/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,100.52	\$0.00
19/Jun/2017	G161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,000.00	0	\$6,000.00
19/Jun/2017	G161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,000.00	\$0.00
21/Jun/2017	G108	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,545.04	0	\$1,545.04
21/Jun/2017	G108	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,545.04	\$0.00
22/Jun/2017	G39	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,383.00	0	\$1,383.00
22/Jun/2017	G39	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,383.00	\$0.00
22/Jun/2017	G35	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,571.04	0	\$3,571.04
22/Jun/2017	G35	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,571.04	\$0.00
23/Jun/2017	G40	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,614.87	0	\$1,614.87
23/Jun/2017	G40	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,614.87	\$0.00
23/Jun/2017	G191	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,814.12	0	\$1,814.12
23/Jun/2017	G191	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,814.12	\$0.00
26/Jun/2017	G46	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,089.71	0	\$2,089.71
26/Jun/2017	G46	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,089.71	\$0.00
27/Jun/2017	D19	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,045.77	0	\$1,045.77
27/Jun/2017	D19	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,045.77	\$0.00
28/Jun/2017	G94	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,211.96	0	\$1,211.96
28/Jun/2017	G94	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,211.96	\$0.00
28/Jun/2017	G51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,995.00	0	\$2,995.00
28/Jun/2017	G51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,995.00	\$0.00
29/Jun/2017	D16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,450.00	0	\$1,450.00
29/Jun/2017	D16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,450.00	\$0.00
29/Jun/2017	D17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,710.31	0	\$2,710.31
29/Jun/2017	D17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,710.31	\$0.00
30/Jun/2017	G168	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	200	0	\$200.00
30/Jun/2017	G168	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	200	\$0.00
				\$2,459,693.10	\$2,459,693.10	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
4/Ene/2017	G9	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	16,500.00	0	\$16,500.00
4/Ene/2017	G9	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	16,500.00	\$0.00
4/Ene/2017	G11	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,000.00	0	\$5,000.00
4/Ene/2017	G11	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,000.00	\$0.00
4/Ene/2017	G51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	87,450.00	0	\$87,450.00
4/Ene/2017	G51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	87,450.00	\$0.00
5/Ene/2017	D55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	603.2	0	\$603.20
5/Ene/2017	D55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	603.2	\$0.00
6/Ene/2017	G14	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,916.77	0	\$5,916.77
6/Ene/2017	G14	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,916.77	\$0.00
9/Ene/2017	G115	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,000.16	0	\$5,000.16
9/Ene/2017	G115	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,000.16	\$0.00
9/Ene/2017	G117	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	500	0	\$500.00
9/Ene/2017	G117	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	500	\$0.00
9/Ene/2017	G8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,800.00	0	\$6,800.00
9/Ene/2017	G8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,800.00	\$0.00
10/Ene/2017	G132	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,300.00	0	\$1,300.00
10/Ene/2017	G132	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,300.00	\$0.00
11/Ene/2017	G12	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,076.29	0	\$6,076.29
11/Ene/2017	G12	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,076.29	\$0.00
11/Ene/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,681.58	0	\$2,681.58
11/Ene/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,681.58	\$0.00
11/Ene/2017	G152	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,950.13	0	\$3,950.13
11/Ene/2017	G152	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,950.13	\$0.00
13/Ene/2017	G280	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,800.00	0	\$5,800.00
13/Ene/2017	G280	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,800.00	\$0.00
13/Ene/2017	G156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,450.00	0	\$1,450.00
13/Ene/2017	G156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,450.00	\$0.00
16/Ene/2017	G137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,436.01	0	\$3,436.01
16/Ene/2017	G137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,436.01	\$0.00
17/Ene/2017	G227	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	82,000.00	0	\$82,000.00
17/Ene/2017	G227	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	82,000.00	\$0.00
17/Ene/2017	G228	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	87,450.00	0	\$87,450.00
17/Ene/2017	G228	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	87,450.00	\$0.00
17/Ene/2017	G195	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,876.64	0	\$4,876.64
17/Ene/2017	G195	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,876.64	\$0.00
18/Ene/2017	G187	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,050.80	0	\$3,050.80
18/Ene/2017	G187	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,050.80	\$0.00
19/Ene/2017	G283	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,707.20	0	\$5,707.20
19/Ene/2017	G283	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,707.20	\$0.00
20/Ene/2017	G213	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,656.55	0	\$3,656.55
20/Ene/2017	G213	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,656.55	\$0.00
20/Ene/2017	G214	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,399.00	0	\$2,399.00
20/Ene/2017	G214	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,399.00	\$0.00
23/Ene/2017	G215	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,435.00	0	\$1,435.00
23/Ene/2017	G215	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,435.00	\$0.00

24/Ene/2017	G223	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,500.64	0	\$1,500.64
24/Ene/2017	G223	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,500.64	\$0.00
24/Ene/2017	G234	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,260.90	0	\$3,260.90
24/Ene/2017	G234	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,260.90	\$0.00
24/Ene/2017	G221	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,075.00	0	\$2,075.00
24/Ene/2017	G221	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,075.00	\$0.00
25/Ene/2017	G265	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,973.80	0	\$7,973.80
25/Ene/2017	G265	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,973.80	\$0.00
26/Ene/2017	G274	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	18,524.95	0	\$18,524.95
26/Ene/2017	G274	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	18,524.95	\$0.00
26/Ene/2017	G275	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	17,922.00	0	\$17,922.00
26/Ene/2017	G275	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	17,922.00	\$0.00
26/Ene/2017	G281	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,500.00	0	\$7,500.00
26/Ene/2017	G281	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,500.00	\$0.00
27/Ene/2017	G308	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,994.59	0	\$1,994.59
27/Ene/2017	G308	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,994.59	\$0.00
31/Ene/2017	G271	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	82,000.00	0	\$82,000.00
31/Ene/2017	G271	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	82,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G273	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	87,460.28	0	\$87,460.28
31/Ene/2017	G273	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	87,460.28	\$0.00
1/Feb/2017	G196	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,634.00	0	\$3,634.00
1/Feb/2017	G196	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,634.00	\$0.00
1/Feb/2017	G86	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	37,726.68	0	\$37,726.68
1/Feb/2017	G86	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	37,726.68	\$0.00
1/Feb/2017	G145	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,000.00	0	\$2,000.00
1/Feb/2017	G145	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,000.00	\$0.00
1/Feb/2017	G87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	15,038.24	0	\$15,038.24
1/Feb/2017	G87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	15,038.24	\$0.00
1/Feb/2017	G88	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	17,776.00	0	\$17,776.00
1/Feb/2017	G88	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	17,776.00	\$0.00
1/Feb/2017	G141	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,135.00	0	\$1,135.00
1/Feb/2017	G141	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,135.00	\$0.00
1/Feb/2017	G143	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,073.01	0	\$9,073.01
1/Feb/2017	G143	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,073.01	\$0.00
1/Feb/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,059.98	0	\$4,059.98
1/Feb/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,059.98	\$0.00
2/Feb/2017	G157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,300.00	0	\$2,300.00
2/Feb/2017	G157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,300.00	\$0.00
2/Feb/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,961.34	0	\$5,961.34
2/Feb/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,961.34	\$0.00
8/Feb/2017	G31	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,350.00	0	\$4,350.00
8/Feb/2017	G31	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,350.00	\$0.00
8/Feb/2017	G43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,350.00	0	\$4,350.00
8/Feb/2017	G43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,350.00	\$0.00
10/Feb/2017	G171	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,533.40	0	\$1,533.40
10/Feb/2017	G171	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,533.40	\$0.00
10/Feb/2017	G172	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,279.00	0	\$7,279.00
10/Feb/2017	G172	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,279.00	\$0.00

10/Feb/2017	G180	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,759.72	0	\$1,759.72
10/Feb/2017	G180	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,759.72	\$0.00
10/Feb/2017	G181	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,450.00	0	\$1,450.00
10/Feb/2017	G181	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,450.00	\$0.00
13/Feb/2017	G176	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,500.01	0	\$2,500.01
13/Feb/2017	G176	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,500.01	\$0.00
14/Feb/2017	G179	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,097.87	0	\$4,097.87
14/Feb/2017	G179	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,097.87	\$0.00
15/Feb/2017	G190	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,600.02	0	\$3,600.02
15/Feb/2017	G190	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,600.02	\$0.00
15/Feb/2017	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,400.00	0	\$1,400.00
15/Feb/2017	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,400.00	\$0.00
15/Feb/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,350.00	0	\$4,350.00
15/Feb/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,350.00	\$0.00
15/Feb/2017	G204	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,630.00	0	\$2,630.00
15/Feb/2017	G204	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,630.00	\$0.00
17/Feb/2017	G73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	82,000.00	0	\$82,000.00
17/Feb/2017	G73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	82,000.00	\$0.00
17/Feb/2017	G207	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	713.4	0	\$713.40
17/Feb/2017	G207	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	713.4	\$0.00
17/Feb/2017	G74	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	87,450.00	0	\$87,450.00
17/Feb/2017	G74	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	87,450.00	\$0.00
17/Feb/2017	G208	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,704.50	0	\$3,704.50
17/Feb/2017	G208	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,704.50	\$0.00
17/Feb/2017	G203	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,152.00	0	\$3,152.00
17/Feb/2017	G203	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,152.00	\$0.00
20/Feb/2017	G75	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,364.00	0	\$3,364.00
20/Feb/2017	G75	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,364.00	\$0.00
20/Feb/2017	G200	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,195.00	0	\$3,195.00
20/Feb/2017	G200	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,195.00	\$0.00
20/Feb/2017	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	8,877.48	0	\$8,877.48
20/Feb/2017	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	8,877.48	\$0.00
20/Feb/2017	G98	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,153.40	0	\$1,153.40
20/Feb/2017	G98	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,153.40	\$0.00
20/Feb/2017	G99	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,913.40	0	\$3,913.40
20/Feb/2017	G99	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,913.40	\$0.00
20/Feb/2017	G137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,931.45	0	\$6,931.45
20/Feb/2017	G137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,931.45	\$0.00
21/Feb/2017	G2	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,280.00	0	\$1,280.00
21/Feb/2017	G2	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,280.00	\$0.00
21/Feb/2017	G133	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,771.01	0	\$3,771.01
21/Feb/2017	G133	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,771.01	\$0.00
23/Feb/2017	G112	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,745.00	0	\$5,745.00
23/Feb/2017	G112	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,745.00	\$0.00
27/Feb/2017	G138	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	315	0	\$315.00
27/Feb/2017	G138	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	315	\$0.00
28/Feb/2017	D30	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,778.17	0	\$2,778.17
28/Feb/2017	D30	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,778.17	\$0.00

1/Mar/2017	G320	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,180.40	0	\$2,180.40
1/Mar/2017	G320	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,180.40	\$0.00
3/Mar/2017	G208	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	250	0	\$250.00
3/Mar/2017	G208	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	250	\$0.00
3/Mar/2017	G211	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,000.00	0	\$5,000.00
3/Mar/2017	G211	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,000.00	\$0.00
3/Mar/2017	G206	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	713	0	\$713.00
3/Mar/2017	G206	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	713	\$0.00
3/Mar/2017	G207	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,313.80	0	\$5,313.80
3/Mar/2017	G207	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,313.80	\$0.00
6/Mar/2017	G212	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,000.00	0	\$2,000.00
6/Mar/2017	G212	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,000.00	\$0.00
6/Mar/2017	G215	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,828.00	0	\$3,828.00
6/Mar/2017	G215	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,828.00	\$0.00
6/Mar/2017	G213	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	13,936.35	0	\$13,936.35
6/Mar/2017	G213	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	13,936.35	\$0.00
6/Mar/2017	G106	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,800.00	0	\$3,800.00
6/Mar/2017	G106	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,800.00	\$0.00
6/Mar/2017	G214	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	36,747.13	0	\$36,747.13
6/Mar/2017	G214	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	36,747.13	\$0.00
6/Mar/2017	G223	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,000.00	0	\$1,000.00
6/Mar/2017	G223	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,000.00	\$0.00
6/Mar/2017	G224	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	947	0	\$947.00
6/Mar/2017	G224	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	947	\$0.00
7/Mar/2017	G230	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,306.58	0	\$1,306.58
7/Mar/2017	G230	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,306.58	\$0.00
7/Mar/2017	G231	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,728.00	0	\$1,728.00
7/Mar/2017	G231	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,728.00	\$0.00
7/Mar/2017	G226	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,635.60	0	\$1,635.60
7/Mar/2017	G226	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,635.60	\$0.00
7/Mar/2017	G227	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,080.00	0	\$2,080.00
7/Mar/2017	G227	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,080.00	\$0.00
7/Mar/2017	G229	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,920.45	0	\$1,920.45
7/Mar/2017	G229	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,920.45	\$0.00
8/Mar/2017	G233	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,978.32	0	\$9,978.32
8/Mar/2017	G233	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,978.32	\$0.00
9/Mar/2017	G240	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,230.50	0	\$5,230.50
9/Mar/2017	G240	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,230.50	\$0.00
9/Mar/2017	G241	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	400	0	\$400.00
9/Mar/2017	G241	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	400	\$0.00
9/Mar/2017	G242	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	952.9	0	\$952.90
9/Mar/2017	G242	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	952.9	\$0.00
9/Mar/2017	G243	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	326.6	0	\$326.60
9/Mar/2017	G243	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	326.6	\$0.00
9/Mar/2017	G244	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	327	0	\$327.00
9/Mar/2017	G244	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	327	\$0.00
9/Mar/2017	G235	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	8,193.15	0	\$8,193.15
9/Mar/2017	G235	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	8,193.15	\$0.00

9/Mar/2017	G236	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,731.28	0	\$3,731.28
9/Mar/2017	G236	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,731.28	\$0.00
9/Mar/2017	G237	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,121.44	0	\$5,121.44
9/Mar/2017	G237	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,121.44	\$0.00
9/Mar/2017	G239	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,053.20	0	\$1,053.20
9/Mar/2017	G239	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,053.20	\$0.00
10/Mar/2017	G246	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	873.12	0	\$873.12
10/Mar/2017	G246	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	873.12	\$0.00
10/Mar/2017	G281	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	17,748.00	0	\$17,748.00
10/Mar/2017	G281	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	17,748.00	\$0.00
14/Mar/2017	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,934.71	0	\$4,934.71
14/Mar/2017	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,934.71	\$0.00
14/Mar/2017	G79	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	326.2	0	\$326.20
14/Mar/2017	G79	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	326.2	\$0.00
14/Mar/2017	G80	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	326.4	0	\$326.40
14/Mar/2017	G80	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	326.4	\$0.00
14/Mar/2017	G81	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	652.8	0	\$652.80
14/Mar/2017	G81	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	652.8	\$0.00
14/Mar/2017	G82	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	326.6	0	\$326.60
14/Mar/2017	G82	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	326.6	\$0.00
14/Mar/2017	G83	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	11,492.20	0	\$11,492.20
14/Mar/2017	G83	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	11,492.20	\$0.00
14/Mar/2017	G84	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,355.44	0	\$3,355.44
14/Mar/2017	G84	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,355.44	\$0.00
14/Mar/2017	G85	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,600.00	0	\$1,600.00
14/Mar/2017	G85	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,600.00	\$0.00
14/Mar/2017	G89	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,971.86	0	\$4,971.86
14/Mar/2017	G89	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,971.86	\$0.00
14/Mar/2017	G335	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,194.90	0	\$1,194.90
14/Mar/2017	G335	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,194.90	\$0.00
14/Mar/2017	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	326.2	0	\$326.20
14/Mar/2017	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	326.2	\$0.00
14/Mar/2017	G92	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	413.2	0	\$413.20
14/Mar/2017	G92	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	413.2	\$0.00
15/Mar/2017	G117	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,765.94	0	\$6,765.94
15/Mar/2017	G117	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,765.94	\$0.00
16/Mar/2017	G102	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,850.97	0	\$3,850.97
16/Mar/2017	G102	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,850.97	\$0.00
16/Mar/2017	G73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	63,066.88	0	\$63,066.88
16/Mar/2017	G73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	63,066.88	\$0.00
17/Mar/2017	G55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	87,370.00	0	\$87,370.00
17/Mar/2017	G55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	87,370.00	\$0.00
22/Mar/2017	G120	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,075.85	0	\$2,075.85
22/Mar/2017	G120	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,075.85	\$0.00
22/Mar/2017	G155	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	726	0	\$726.00
22/Mar/2017	G155	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	726	\$0.00
22/Mar/2017	G141	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,290.56	0	\$1,290.56
22/Mar/2017	G141	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,290.56	\$0.00

22/Mar/2017	G147	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	15,808.60	0	\$15,808.60
22/Mar/2017	G147	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	15,808.60	\$0.00
22/Mar/2017	G148	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,878.02	0	\$1,878.02
22/Mar/2017	G148	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,878.02	\$0.00
22/Mar/2017	G149	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,000.00	0	\$2,000.00
22/Mar/2017	G149	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,000.00	\$0.00
22/Mar/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	325.6	0	\$325.60
22/Mar/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	325.6	\$0.00
22/Mar/2017	G153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	722	0	\$722.00
22/Mar/2017	G153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	722	\$0.00
22/Mar/2017	G154	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	976.8	0	\$976.80
22/Mar/2017	G154	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	976.8	\$0.00
22/Mar/2017	G111	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,645.03	0	\$6,645.03
22/Mar/2017	G111	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,645.03	\$0.00
24/Mar/2017	G158	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	11,968.27	0	\$11,968.27
24/Mar/2017	G158	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	11,968.27	\$0.00
24/Mar/2017	G159	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	325	0	\$325.00
24/Mar/2017	G159	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	325	\$0.00
24/Mar/2017	G162	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,486.73	0	\$1,486.73
24/Mar/2017	G162	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,486.73	\$0.00
24/Mar/2017	G163	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,141.13	0	\$1,141.13
24/Mar/2017	G163	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,141.13	\$0.00
27/Mar/2017	G166	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,592.53	0	\$1,592.53
27/Mar/2017	G166	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,592.53	\$0.00
27/Mar/2017	G315	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	488.4	0	\$488.40
27/Mar/2017	G315	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	488.4	\$0.00
27/Mar/2017	G334	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,471.00	0	\$3,471.00
27/Mar/2017	G334	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,471.00	\$0.00
27/Mar/2017	G337	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,000.00	0	\$1,000.00
27/Mar/2017	G337	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,000.00	\$0.00
27/Mar/2017	G338	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,844.98	0	\$1,844.98
27/Mar/2017	G338	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,844.98	\$0.00
30/Mar/2017	G170	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,192.00	0	\$7,192.00
30/Mar/2017	G170	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,192.00	\$0.00
30/Mar/2017	G172	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,314.00	0	\$1,314.00
30/Mar/2017	G172	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,314.00	\$0.00
30/Mar/2017	G174	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	488.3	0	\$488.30
30/Mar/2017	G174	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	488.3	\$0.00
30/Mar/2017	G175	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	788.97	0	\$788.97
30/Mar/2017	G175	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	788.97	\$0.00
30/Mar/2017	G289	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,856.47	0	\$5,856.47
30/Mar/2017	G289	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,856.47	\$0.00
30/Mar/2017	G136	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,306.00	0	\$9,306.00
30/Mar/2017	G136	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,306.00	\$0.00
30/Mar/2017	G251	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,700.00	0	\$9,700.00
30/Mar/2017	G251	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,700.00	\$0.00
30/Mar/2017	G254	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,480.00	0	\$3,480.00
30/Mar/2017	G254	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,480.00	\$0.00

30/Mar/2017	G137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	11,277.20	0	\$11,277.20
30/Mar/2017	G137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	11,277.20	\$0.00
31/Mar/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	600.55	0	\$600.55
31/Mar/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	600.55	\$0.00
31/Mar/2017	G178	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	700	0	\$700.00
31/Mar/2017	G178	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	700	\$0.00
31/Mar/2017	G193	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,920.38	0	\$1,920.38
31/Mar/2017	G193	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,920.38	\$0.00
31/Mar/2017	G179	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	19,182.00	0	\$19,182.00
31/Mar/2017	G179	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	19,182.00	\$0.00
31/Mar/2017	G180	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,270.96	0	\$6,270.96
31/Mar/2017	G180	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,270.96	\$0.00
31/Mar/2017	G181	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,021.50	0	\$2,021.50
31/Mar/2017	G181	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,021.50	\$0.00
31/Mar/2017	G182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,207.36	0	\$1,207.36
31/Mar/2017	G182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,207.36	\$0.00
31/Mar/2017	G122	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	81,920.00	0	\$81,920.00
31/Mar/2017	G122	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	81,920.00	\$0.00
31/Mar/2017	G183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	500	0	\$500.00
31/Mar/2017	G183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G184	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	887.51	0	\$887.51
31/Mar/2017	G184	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	887.51	\$0.00
1/Abr/2017	G48	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	42,034.07	0	\$42,034.07
1/Abr/2017	G48	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	42,034.07	\$0.00
1/Abr/2017	G1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,917.45	0	\$3,917.45
1/Abr/2017	G1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,917.45	\$0.00
3/Abr/2017	G15	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,030.00	0	\$4,030.00
3/Abr/2017	G15	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,030.00	\$0.00
3/Abr/2017	G16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,688.40	0	\$1,688.40
3/Abr/2017	G16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,688.40	\$0.00
3/Abr/2017	G17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,480.00	0	\$3,480.00
3/Abr/2017	G17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,480.00	\$0.00
5/Abr/2017	G150	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	11,600.00	0	\$11,600.00
5/Abr/2017	G150	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	11,600.00	\$0.00
6/Abr/2017	G18	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,098.20	0	\$5,098.20
6/Abr/2017	G18	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,098.20	\$0.00
6/Abr/2017	G22	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	792	0	\$792.00
6/Abr/2017	G22	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	792	\$0.00
6/Abr/2017	G23	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	20,000.00	0	\$20,000.00
6/Abr/2017	G23	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	20,000.00	\$0.00
6/Abr/2017	G24	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	853.5	0	\$853.50
6/Abr/2017	G24	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	853.5	\$0.00
6/Abr/2017	G26	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,028.78	0	\$5,028.78
6/Abr/2017	G26	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,028.78	\$0.00
6/Abr/2017	G28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	21,470.00	0	\$21,470.00
6/Abr/2017	G28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	21,470.00	\$0.00
6/Abr/2017	G157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,136.22	0	\$5,136.22
6/Abr/2017	G157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,136.22	\$0.00

6/Abr/2017	G29	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	16,393.50	0	\$16,393.50
6/Abr/2017	G29	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	16,393.50	\$0.00
6/Abr/2017	G30	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	626.2	0	\$626.20
6/Abr/2017	G30	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	626.2	\$0.00
7/Abr/2017	G44	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	24,592.00	0	\$24,592.00
7/Abr/2017	G44	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	24,592.00	\$0.00
7/Abr/2017	G126	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	846.7	0	\$846.70
7/Abr/2017	G126	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	846.7	\$0.00
7/Abr/2017	G96	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,130.00	0	\$2,130.00
7/Abr/2017	G96	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,130.00	\$0.00
7/Abr/2017	G31	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	14,618.22	0	\$14,618.22
7/Abr/2017	G31	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	14,618.22	\$0.00
7/Abr/2017	G161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,000.00	0	\$3,000.00
7/Abr/2017	G161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,000.00	\$0.00
7/Abr/2017	G32	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,153.99	0	\$2,153.99
7/Abr/2017	G32	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,153.99	\$0.00
7/Abr/2017	G103	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,723.45	0	\$2,723.45
7/Abr/2017	G103	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,723.45	\$0.00
7/Abr/2017	G164	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,986.53	0	\$2,986.53
7/Abr/2017	G164	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,986.53	\$0.00
7/Abr/2017	G46	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,691.20	0	\$2,691.20
7/Abr/2017	G46	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,691.20	\$0.00
7/Abr/2017	G83	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	625	0	\$625.00
7/Abr/2017	G83	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	625	\$0.00
7/Abr/2017	G47	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,436.00	0	\$2,436.00
7/Abr/2017	G47	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,436.00	\$0.00
7/Abr/2017	G49	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	935.19	0	\$935.19
7/Abr/2017	G49	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	935.19	\$0.00
7/Abr/2017	G87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	828	0	\$828.00
7/Abr/2017	G87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	828	\$0.00
7/Abr/2017	G51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,912.40	0	\$3,912.40
7/Abr/2017	G51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,912.40	\$0.00
7/Abr/2017	G89	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,414.76	0	\$3,414.76
7/Abr/2017	G89	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,414.76	\$0.00
7/Abr/2017	G42	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	10,481.73	0	\$10,481.73
7/Abr/2017	G42	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	10,481.73	\$0.00
7/Abr/2017	G90	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	500	0	\$500.00
7/Abr/2017	G90	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G155	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,400.00	0	\$4,400.00
7/Abr/2017	G155	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,400.00	\$0.00
7/Abr/2017	G156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	10,030.00	0	\$10,030.00
7/Abr/2017	G156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	10,030.00	\$0.00
7/Abr/2017	G60	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,540.00	0	\$7,540.00
7/Abr/2017	G60	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,540.00	\$0.00
7/Abr/2017	G62	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,352.80	0	\$1,352.80
7/Abr/2017	G62	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,352.80	\$0.00
7/Abr/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,303.20	0	\$1,303.20
7/Abr/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,303.20	\$0.00

7/Abr/2017	G43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,473.49	0	\$9,473.49
7/Abr/2017	G43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,473.49	\$0.00
7/Abr/2017	G67	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,411.99	0	\$3,411.99
7/Abr/2017	G67	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,411.99	\$0.00
7/Abr/2017	G68	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,942.56	0	\$4,942.56
7/Abr/2017	G68	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,942.56	\$0.00
7/Abr/2017	G69	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	405	0	\$405.00
7/Abr/2017	G69	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	405	\$0.00
14/Abr/2017	G153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	8,990.00	0	\$8,990.00
14/Abr/2017	G153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	8,990.00	\$0.00
19/Abr/2017	G45	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	14,405.20	0	\$14,405.20
19/Abr/2017	G45	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	14,405.20	\$0.00
25/Abr/2017	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	18,055.62	0	\$18,055.62
25/Abr/2017	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	18,055.62	\$0.00
25/Abr/2017	G53	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,531.25	0	\$1,531.25
25/Abr/2017	G53	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,531.25	\$0.00
25/Abr/2017	G92	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,594.56	0	\$4,594.56
25/Abr/2017	G92	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,594.56	\$0.00
26/Abr/2017	G55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,373.75	0	\$1,373.75
26/Abr/2017	G55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,373.75	\$0.00
2/May/2017	G60	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,291.01	0	\$7,291.01
2/May/2017	G60	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,291.01	\$0.00
3/May/2017	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,088.00	0	\$2,088.00
3/May/2017	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,088.00	\$0.00
4/May/2017	G106	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,000.00	0	\$1,000.00
4/May/2017	G106	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,000.00	\$0.00
4/May/2017	G112	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,856.52	0	\$6,856.52
4/May/2017	G112	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,856.52	\$0.00
4/May/2017	G113	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	11,136.00	0	\$11,136.00
4/May/2017	G113	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	11,136.00	\$0.00
4/May/2017	G114	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	240	0	\$240.00
4/May/2017	G114	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	240	\$0.00
4/May/2017	G99	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	17,522.52	0	\$17,522.52
4/May/2017	G99	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	17,522.52	\$0.00
4/May/2017	G100	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,671.74	0	\$4,671.74
4/May/2017	G100	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,671.74	\$0.00
8/May/2017	G123	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,460.69	0	\$2,460.69
8/May/2017	G123	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,460.69	\$0.00
8/May/2017	G56	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,000.00	0	\$3,000.00
8/May/2017	G56	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,000.00	\$0.00
8/May/2017	G57	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,651.20	0	\$9,651.20
8/May/2017	G57	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,651.20	\$0.00
8/May/2017	G118	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,200.15	0	\$4,200.15
8/May/2017	G118	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,200.15	\$0.00
8/May/2017	G119	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	10,024.80	0	\$10,024.80
8/May/2017	G119	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	10,024.80	\$0.00
9/May/2017	G196	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,534.40	0	\$1,534.40
9/May/2017	G196	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,534.40	\$0.00

9/May/2017	G198	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,239.09	0	\$3,239.09
9/May/2017	G198	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,239.09	\$0.00
11/May/2017	G125	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,638.00	0	\$2,638.00
11/May/2017	G125	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,638.00	\$0.00
11/May/2017	G127	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	16,500.00	0	\$16,500.00
11/May/2017	G127	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	16,500.00	\$0.00
11/May/2017	G129	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,837.79	0	\$9,837.79
11/May/2017	G129	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,837.79	\$0.00
11/May/2017	G130	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,758.50	0	\$1,758.50
11/May/2017	G130	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,758.50	\$0.00
16/May/2017	G139	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	81,435.00	0	\$81,435.00
16/May/2017	G139	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	81,435.00	\$0.00
16/May/2017	G87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	60,295.00	0	\$60,295.00
16/May/2017	G87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	60,295.00	\$0.00
17/May/2017	G199	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,357.80	0	\$1,357.80
17/May/2017	G199	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,357.80	\$0.00
17/May/2017	G167	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	14,942.68	0	\$14,942.68
17/May/2017	G167	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	14,942.68	\$0.00
17/May/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,000.00	0	\$1,000.00
17/May/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,000.00	\$0.00
17/May/2017	G161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,113.26	0	\$3,113.26
17/May/2017	G161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,113.26	\$0.00
17/May/2017	G171	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,000.00	0	\$3,000.00
17/May/2017	G171	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,000.00	\$0.00
17/May/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,000.00	0	\$1,000.00
17/May/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,000.00	\$0.00
17/May/2017	G146	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,377.26	0	\$9,377.26
17/May/2017	G146	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,377.26	\$0.00
17/May/2017	G164	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,338.50	0	\$2,338.50
17/May/2017	G164	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,338.50	\$0.00
17/May/2017	G165	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,029.54	0	\$9,029.54
17/May/2017	G165	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,029.54	\$0.00
19/May/2017	G153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,500.00	0	\$7,500.00
19/May/2017	G153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,500.00	\$0.00
19/May/2017	G154	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,678.70	0	\$9,678.70
19/May/2017	G154	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,678.70	\$0.00
19/May/2017	G157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	19,251.00	0	\$19,251.00
19/May/2017	G157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	19,251.00	\$0.00
19/May/2017	G156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,500.00	0	\$7,500.00
19/May/2017	G156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,500.00	\$0.00
24/May/2017	G195	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,171.83	0	\$9,171.83
24/May/2017	G195	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,171.83	\$0.00
25/May/2017	G182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	13,321.63	0	\$13,321.63
25/May/2017	G182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	13,321.63	\$0.00
27/May/2017	G183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,946.25	0	\$1,946.25
27/May/2017	G183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,946.25	\$0.00
30/May/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,326.71	0	\$5,326.71
30/May/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,326.71	\$0.00

31/May/2017	G193	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,001.20	0	\$3,001.20
31/May/2017	G193	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,001.20	\$0.00
31/May/2017	G191	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,407.00	0	\$2,407.00
31/May/2017	G191	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,407.00	\$0.00
1/Jun/2017	G17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	14,100.19	0	\$14,100.19
1/Jun/2017	G17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	14,100.19	\$0.00
2/Jun/2017	G2	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,359.20	0	\$5,359.20
2/Jun/2017	G2	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,359.20	\$0.00
6/Jun/2017	G105	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,741.66	0	\$4,741.66
6/Jun/2017	G105	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,741.66	\$0.00
6/Jun/2017	G126	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	15,386.24	0	\$15,386.24
6/Jun/2017	G126	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	15,386.24	\$0.00
7/Jun/2017	G182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,527.28	0	\$7,527.28
7/Jun/2017	G182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,527.28	\$0.00
7/Jun/2017	G72	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,777.04	0	\$2,777.04
7/Jun/2017	G72	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,777.04	\$0.00
8/Jun/2017	G183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,219.00	0	\$1,219.00
8/Jun/2017	G183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,219.00	\$0.00
8/Jun/2017	G127	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,441.76	0	\$6,441.76
8/Jun/2017	G127	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,441.76	\$0.00
13/Jun/2017	G102	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	42,834.72	0	\$42,834.72
13/Jun/2017	G102	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	42,834.72	\$0.00
13/Jun/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,672.72	0	\$1,672.72
13/Jun/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,672.72	\$0.00
15/Jun/2017	G100	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	42,940.00	0	\$42,940.00
15/Jun/2017	G100	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	42,940.00	\$0.00
15/Jun/2017	G101	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	40,615.00	0	\$40,615.00
15/Jun/2017	G101	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	40,615.00	\$0.00
16/Jun/2017	G116	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,060.00	0	\$1,060.00
16/Jun/2017	G116	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,060.00	\$0.00
16/Jun/2017	G131	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,000.00	0	\$2,000.00
16/Jun/2017	G131	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,000.00	\$0.00
16/Jun/2017	G128	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	51,801.89	0	\$51,801.89
16/Jun/2017	G128	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	51,801.89	\$0.00
16/Jun/2017	G169	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,636.47	0	\$2,636.47
16/Jun/2017	G169	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,636.47	\$0.00
19/Jun/2017	G166	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,660.57	0	\$4,660.57
19/Jun/2017	G166	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,660.57	\$0.00
19/Jun/2017	G135	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,900.00	0	\$2,900.00
19/Jun/2017	G135	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,900.00	\$0.00
19/Jun/2017	G149	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,535.95	0	\$2,535.95
19/Jun/2017	G149	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,535.95	\$0.00
19/Jun/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,100.52	0	\$5,100.52
19/Jun/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,100.52	\$0.00
19/Jun/2017	G161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,000.00	0	\$6,000.00
19/Jun/2017	G161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,000.00	\$0.00
21/Jun/2017	G108	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,545.04	0	\$1,545.04
21/Jun/2017	G108	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,545.04	\$0.00

22/Jun/2017	G39	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,383.00	0	\$1,383.00
22/Jun/2017	G39	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,383.00	\$0.00
22/Jun/2017	G35	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,571.04	0	\$3,571.04
22/Jun/2017	G35	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,571.04	\$0.00
23/Jun/2017	G40	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,614.87	0	\$1,614.87
23/Jun/2017	G40	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,614.87	\$0.00
23/Jun/2017	G191	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,814.12	0	\$1,814.12
23/Jun/2017	G191	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,814.12	\$0.00
26/Jun/2017	G46	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,089.71	0	\$2,089.71
26/Jun/2017	G46	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,089.71	\$0.00
27/Jun/2017	D19	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,045.77	0	\$1,045.77
27/Jun/2017	D19	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,045.77	\$0.00
28/Jun/2017	G94	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,211.96	0	\$1,211.96
28/Jun/2017	G94	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,211.96	\$0.00
28/Jun/2017	G51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,995.00	0	\$2,995.00
28/Jun/2017	G51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,995.00	\$0.00
29/Jun/2017	D16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,450.00	0	\$1,450.00
29/Jun/2017	D16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,450.00	\$0.00
29/Jun/2017	D17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,710.31	0	\$2,710.31
29/Jun/2017	D17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,710.31	\$0.00
30/Jun/2017	G168	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	200	0	\$200.00
30/Jun/2017	G168	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	200	\$0.00
				\$2,459,693.10	\$2,459,693.10	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.5.1.0-0000-0000-0-401-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
4/Ene/2017	G9	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	16,500.00	0	\$16,500.00
4/Ene/2017	G9	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	16,500.00	\$0.00
4/Ene/2017	G11	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,000.00	0	\$5,000.00
4/Ene/2017	G11	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,000.00	\$0.00
4/Ene/2017	G51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	87,450.00	0	\$87,450.00
4/Ene/2017	G51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	87,450.00	\$0.00
5/Ene/2017	D55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	603.2	0	\$603.20
5/Ene/2017	D55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	603.2	\$0.00
6/Ene/2017	G14	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,916.77	0	\$5,916.77
6/Ene/2017	G14	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,916.77	\$0.00
9/Ene/2017	G115	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,000.16	0	\$5,000.16
9/Ene/2017	G115	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,000.16	\$0.00
9/Ene/2017	G117	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	500	0	\$500.00
9/Ene/2017	G117	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	500	\$0.00
9/Ene/2017	G8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,800.00	0	\$6,800.00
9/Ene/2017	G8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,800.00	\$0.00
10/Ene/2017	G132	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,300.00	0	\$1,300.00
10/Ene/2017	G132	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,300.00	\$0.00
11/Ene/2017	G12	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,076.29	0	\$6,076.29

11/Ene/2017	G12	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,076.29	\$0.00
11/Ene/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,681.58	0	\$2,681.58
11/Ene/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,681.58	\$0.00
11/Ene/2017	G152	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,950.13	0	\$3,950.13
11/Ene/2017	G152	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,950.13	\$0.00
13/Ene/2017	G280	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,800.00	0	\$5,800.00
13/Ene/2017	G280	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,800.00	\$0.00
13/Ene/2017	G156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,450.00	0	\$1,450.00
13/Ene/2017	G156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,450.00	\$0.00
16/Ene/2017	G137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,436.01	0	\$3,436.01
16/Ene/2017	G137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,436.01	\$0.00
17/Ene/2017	G227	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	82,000.00	0	\$82,000.00
17/Ene/2017	G227	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	82,000.00	\$0.00
17/Ene/2017	G228	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	87,450.00	0	\$87,450.00
17/Ene/2017	G228	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	87,450.00	\$0.00
17/Ene/2017	G195	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,876.64	0	\$4,876.64
17/Ene/2017	G195	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,876.64	\$0.00
18/Ene/2017	G187	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,050.80	0	\$3,050.80
18/Ene/2017	G187	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,050.80	\$0.00
19/Ene/2017	G283	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,707.20	0	\$5,707.20
19/Ene/2017	G283	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,707.20	\$0.00
20/Ene/2017	G213	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,656.55	0	\$3,656.55
20/Ene/2017	G213	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,656.55	\$0.00
20/Ene/2017	G214	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,399.00	0	\$2,399.00
20/Ene/2017	G214	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,399.00	\$0.00
23/Ene/2017	G215	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,435.00	0	\$1,435.00
23/Ene/2017	G215	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,435.00	\$0.00
24/Ene/2017	G223	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,500.64	0	\$1,500.64
24/Ene/2017	G223	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,500.64	\$0.00
24/Ene/2017	G234	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,260.90	0	\$3,260.90
24/Ene/2017	G234	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,260.90	\$0.00
24/Ene/2017	G221	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,075.00	0	\$2,075.00
24/Ene/2017	G221	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,075.00	\$0.00
25/Ene/2017	G265	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,973.80	0	\$7,973.80
25/Ene/2017	G265	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,973.80	\$0.00
26/Ene/2017	G274	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	18,524.95	0	\$18,524.95
26/Ene/2017	G274	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	18,524.95	\$0.00
26/Ene/2017	G275	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	17,922.00	0	\$17,922.00
26/Ene/2017	G275	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	17,922.00	\$0.00
26/Ene/2017	G281	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,500.00	0	\$7,500.00
26/Ene/2017	G281	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,500.00	\$0.00
27/Ene/2017	G308	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,994.59	0	\$1,994.59
27/Ene/2017	G308	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,994.59	\$0.00
31/Ene/2017	G271	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	82,000.00	0	\$82,000.00
31/Ene/2017	G271	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	82,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G273	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	87,460.28	0	\$87,460.28
31/Ene/2017	G273	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	87,460.28	\$0.00
1/Feb/2017	G196	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,634.00	0	\$3,634.00

1/Feb/2017	G196	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,634.00	\$0.00
1/Feb/2017	G86	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	37,726.68	0	\$37,726.68
1/Feb/2017	G86	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	37,726.68	\$0.00
1/Feb/2017	G145	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,000.00	0	\$2,000.00
1/Feb/2017	G145	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,000.00	\$0.00
1/Feb/2017	G87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	15,038.24	0	\$15,038.24
1/Feb/2017	G87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	15,038.24	\$0.00
1/Feb/2017	G88	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	17,776.00	0	\$17,776.00
1/Feb/2017	G88	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	17,776.00	\$0.00
1/Feb/2017	G141	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,135.00	0	\$1,135.00
1/Feb/2017	G141	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,135.00	\$0.00
1/Feb/2017	G143	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,073.01	0	\$9,073.01
1/Feb/2017	G143	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,073.01	\$0.00
1/Feb/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,059.98	0	\$4,059.98
1/Feb/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,059.98	\$0.00
2/Feb/2017	G157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,300.00	0	\$2,300.00
2/Feb/2017	G157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,300.00	\$0.00
2/Feb/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,961.34	0	\$5,961.34
2/Feb/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,961.34	\$0.00
8/Feb/2017	G31	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,350.00	0	\$4,350.00
8/Feb/2017	G31	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,350.00	\$0.00
8/Feb/2017	G43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,350.00	0	\$4,350.00
8/Feb/2017	G43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,350.00	\$0.00
10/Feb/2017	G171	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,533.40	0	\$1,533.40
10/Feb/2017	G171	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,533.40	\$0.00
10/Feb/2017	G172	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,279.00	0	\$7,279.00
10/Feb/2017	G172	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,279.00	\$0.00
10/Feb/2017	G180	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,759.72	0	\$1,759.72
10/Feb/2017	G180	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,759.72	\$0.00
10/Feb/2017	G181	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,450.00	0	\$1,450.00
10/Feb/2017	G181	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,450.00	\$0.00
13/Feb/2017	G176	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,500.01	0	\$2,500.01
13/Feb/2017	G176	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,500.01	\$0.00
14/Feb/2017	G179	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,097.87	0	\$4,097.87
14/Feb/2017	G179	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,097.87	\$0.00
15/Feb/2017	G190	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,600.02	0	\$3,600.02
15/Feb/2017	G190	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,600.02	\$0.00
15/Feb/2017	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,400.00	0	\$1,400.00
15/Feb/2017	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,400.00	\$0.00
15/Feb/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,350.00	0	\$4,350.00
15/Feb/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,350.00	\$0.00
15/Feb/2017	G204	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,630.00	0	\$2,630.00
15/Feb/2017	G204	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,630.00	\$0.00
17/Feb/2017	G73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	82,000.00	0	\$82,000.00
17/Feb/2017	G73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	82,000.00	\$0.00
17/Feb/2017	G207	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	713.4	0	\$713.40
17/Feb/2017	G207	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	713.4	\$0.00
17/Feb/2017	G74	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	87,450.00	0	\$87,450.00

17/Feb/2017	G74	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	87,450.00	\$0.00
17/Feb/2017	G208	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,704.50	0	\$3,704.50
17/Feb/2017	G208	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,704.50	\$0.00
17/Feb/2017	G203	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,152.00	0	\$3,152.00
17/Feb/2017	G203	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,152.00	\$0.00
20/Feb/2017	G75	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,364.00	0	\$3,364.00
20/Feb/2017	G75	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,364.00	\$0.00
20/Feb/2017	G200	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,195.00	0	\$3,195.00
20/Feb/2017	G200	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,195.00	\$0.00
20/Feb/2017	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	8,877.48	0	\$8,877.48
20/Feb/2017	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	8,877.48	\$0.00
20/Feb/2017	G98	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,153.40	0	\$1,153.40
20/Feb/2017	G98	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,153.40	\$0.00
20/Feb/2017	G99	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,913.40	0	\$3,913.40
20/Feb/2017	G99	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,913.40	\$0.00
20/Feb/2017	G137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,931.45	0	\$6,931.45
20/Feb/2017	G137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,931.45	\$0.00
21/Feb/2017	G2	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,280.00	0	\$1,280.00
21/Feb/2017	G2	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,280.00	\$0.00
21/Feb/2017	G133	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,771.01	0	\$3,771.01
21/Feb/2017	G133	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,771.01	\$0.00
23/Feb/2017	G112	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,745.00	0	\$5,745.00
23/Feb/2017	G112	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,745.00	\$0.00
27/Feb/2017	G138	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	315	0	\$315.00
27/Feb/2017	G138	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	315	\$0.00
28/Feb/2017	D30	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,778.17	0	\$2,778.17
28/Feb/2017	D30	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,778.17	\$0.00
1/Mar/2017	G320	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,180.40	0	\$2,180.40
1/Mar/2017	G320	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,180.40	\$0.00
3/Mar/2017	G208	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	250	0	\$250.00
3/Mar/2017	G208	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	250	\$0.00
3/Mar/2017	G211	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,000.00	0	\$5,000.00
3/Mar/2017	G211	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,000.00	\$0.00
3/Mar/2017	G206	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	713	0	\$713.00
3/Mar/2017	G206	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	713	\$0.00
3/Mar/2017	G207	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,313.80	0	\$5,313.80
3/Mar/2017	G207	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,313.80	\$0.00
6/Mar/2017	G212	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,000.00	0	\$2,000.00
6/Mar/2017	G212	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,000.00	\$0.00
6/Mar/2017	G215	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,828.00	0	\$3,828.00
6/Mar/2017	G215	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,828.00	\$0.00
6/Mar/2017	G213	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	13,936.35	0	\$13,936.35
6/Mar/2017	G213	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	13,936.35	\$0.00
6/Mar/2017	G106	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,800.00	0	\$3,800.00
6/Mar/2017	G106	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,800.00	\$0.00
6/Mar/2017	G214	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	36,747.13	0	\$36,747.13
6/Mar/2017	G214	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	36,747.13	\$0.00
6/Mar/2017	G223	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,000.00	0	\$1,000.00

6/Mar/2017	G223	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,000.00	\$0.00
6/Mar/2017	G224	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	947	0	\$947.00
6/Mar/2017	G224	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	947	\$0.00
7/Mar/2017	G230	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,306.58	0	\$1,306.58
7/Mar/2017	G230	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,306.58	\$0.00
7/Mar/2017	G231	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,728.00	0	\$1,728.00
7/Mar/2017	G231	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,728.00	\$0.00
7/Mar/2017	G226	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,635.60	0	\$1,635.60
7/Mar/2017	G226	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,635.60	\$0.00
7/Mar/2017	G227	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,080.00	0	\$2,080.00
7/Mar/2017	G227	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,080.00	\$0.00
7/Mar/2017	G229	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,920.45	0	\$1,920.45
7/Mar/2017	G229	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,920.45	\$0.00
8/Mar/2017	G233	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,978.32	0	\$9,978.32
8/Mar/2017	G233	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,978.32	\$0.00
9/Mar/2017	G240	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,230.50	0	\$5,230.50
9/Mar/2017	G240	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,230.50	\$0.00
9/Mar/2017	G241	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	400	0	\$400.00
9/Mar/2017	G241	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	400	\$0.00
9/Mar/2017	G242	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	952.9	0	\$952.90
9/Mar/2017	G242	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	952.9	\$0.00
9/Mar/2017	G243	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	326.6	0	\$326.60
9/Mar/2017	G243	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	326.6	\$0.00
9/Mar/2017	G244	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	327	0	\$327.00
9/Mar/2017	G244	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	327	\$0.00
9/Mar/2017	G235	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	8,193.15	0	\$8,193.15
9/Mar/2017	G235	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	8,193.15	\$0.00
9/Mar/2017	G236	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,731.28	0	\$3,731.28
9/Mar/2017	G236	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,731.28	\$0.00
9/Mar/2017	G237	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,121.44	0	\$5,121.44
9/Mar/2017	G237	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,121.44	\$0.00
9/Mar/2017	G239	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,053.20	0	\$1,053.20
9/Mar/2017	G239	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,053.20	\$0.00
10/Mar/2017	G246	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	873.12	0	\$873.12
10/Mar/2017	G246	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	873.12	\$0.00
10/Mar/2017	G281	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	17,748.00	0	\$17,748.00
10/Mar/2017	G281	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	17,748.00	\$0.00
14/Mar/2017	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,934.71	0	\$4,934.71
14/Mar/2017	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,934.71	\$0.00
14/Mar/2017	G79	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	326.2	0	\$326.20
14/Mar/2017	G79	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	326.2	\$0.00
14/Mar/2017	G80	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	326.4	0	\$326.40
14/Mar/2017	G80	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	326.4	\$0.00
14/Mar/2017	G81	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	652.8	0	\$652.80
14/Mar/2017	G81	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	652.8	\$0.00
14/Mar/2017	G82	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	326.6	0	\$326.60
14/Mar/2017	G82	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	326.6	\$0.00
14/Mar/2017	G83	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	11,492.20	0	\$11,492.20

14/Mar/2017	G83	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	11,492.20	\$0.00
14/Mar/2017	G84	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,355.44	0	\$3,355.44
14/Mar/2017	G84	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,355.44	\$0.00
14/Mar/2017	G85	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,600.00	0	\$1,600.00
14/Mar/2017	G85	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,600.00	\$0.00
14/Mar/2017	G89	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,971.86	0	\$4,971.86
14/Mar/2017	G89	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,971.86	\$0.00
14/Mar/2017	G335	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,194.90	0	\$1,194.90
14/Mar/2017	G335	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,194.90	\$0.00
14/Mar/2017	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	326.2	0	\$326.20
14/Mar/2017	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	326.2	\$0.00
14/Mar/2017	G92	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	413.2	0	\$413.20
14/Mar/2017	G92	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	413.2	\$0.00
15/Mar/2017	G117	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,765.94	0	\$6,765.94
15/Mar/2017	G117	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,765.94	\$0.00
16/Mar/2017	G102	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,850.97	0	\$3,850.97
16/Mar/2017	G102	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,850.97	\$0.00
16/Mar/2017	G73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	63,066.88	0	\$63,066.88
16/Mar/2017	G73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	63,066.88	\$0.00
17/Mar/2017	G55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	87,370.00	0	\$87,370.00
17/Mar/2017	G55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	87,370.00	\$0.00
22/Mar/2017	G120	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,075.85	0	\$2,075.85
22/Mar/2017	G120	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,075.85	\$0.00
22/Mar/2017	G155	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	726	0	\$726.00
22/Mar/2017	G155	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	726	\$0.00
22/Mar/2017	G141	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,290.56	0	\$1,290.56
22/Mar/2017	G141	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,290.56	\$0.00
22/Mar/2017	G147	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	15,808.60	0	\$15,808.60
22/Mar/2017	G147	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	15,808.60	\$0.00
22/Mar/2017	G148	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,878.02	0	\$1,878.02
22/Mar/2017	G148	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,878.02	\$0.00
22/Mar/2017	G149	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,000.00	0	\$2,000.00
22/Mar/2017	G149	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,000.00	\$0.00
22/Mar/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	325.6	0	\$325.60
22/Mar/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	325.6	\$0.00
22/Mar/2017	G153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	722	0	\$722.00
22/Mar/2017	G153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	722	\$0.00
22/Mar/2017	G154	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	976.8	0	\$976.80
22/Mar/2017	G154	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	976.8	\$0.00
22/Mar/2017	G111	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,645.03	0	\$6,645.03
22/Mar/2017	G111	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,645.03	\$0.00
24/Mar/2017	G158	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	11,968.27	0	\$11,968.27
24/Mar/2017	G158	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	11,968.27	\$0.00
24/Mar/2017	G159	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	325	0	\$325.00
24/Mar/2017	G159	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	325	\$0.00
24/Mar/2017	G162	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,486.73	0	\$1,486.73
24/Mar/2017	G162	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,486.73	\$0.00
24/Mar/2017	G163	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,141.13	0	\$1,141.13

24/Mar/2017	G163	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,141.13	\$0.00
27/Mar/2017	G166	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,592.53	0	\$1,592.53
27/Mar/2017	G166	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,592.53	\$0.00
27/Mar/2017	G315	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	488.4	0	\$488.40
27/Mar/2017	G315	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	488.4	\$0.00
27/Mar/2017	G334	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,471.00	0	\$3,471.00
27/Mar/2017	G334	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,471.00	\$0.00
27/Mar/2017	G337	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,000.00	0	\$1,000.00
27/Mar/2017	G337	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,000.00	\$0.00
27/Mar/2017	G338	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,844.98	0	\$1,844.98
27/Mar/2017	G338	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,844.98	\$0.00
30/Mar/2017	G170	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,192.00	0	\$7,192.00
30/Mar/2017	G170	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,192.00	\$0.00
30/Mar/2017	G172	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,314.00	0	\$1,314.00
30/Mar/2017	G172	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,314.00	\$0.00
30/Mar/2017	G174	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	488.3	0	\$488.30
30/Mar/2017	G174	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	488.3	\$0.00
30/Mar/2017	G175	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	788.97	0	\$788.97
30/Mar/2017	G175	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	788.97	\$0.00
30/Mar/2017	G289	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,856.47	0	\$5,856.47
30/Mar/2017	G289	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,856.47	\$0.00
30/Mar/2017	G136	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,306.00	0	\$9,306.00
30/Mar/2017	G136	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,306.00	\$0.00
30/Mar/2017	G251	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,700.00	0	\$9,700.00
30/Mar/2017	G251	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,700.00	\$0.00
30/Mar/2017	G254	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,480.00	0	\$3,480.00
30/Mar/2017	G254	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,480.00	\$0.00
30/Mar/2017	G137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	11,277.20	0	\$11,277.20
30/Mar/2017	G137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	11,277.20	\$0.00
31/Mar/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	600.55	0	\$600.55
31/Mar/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	600.55	\$0.00
31/Mar/2017	G178	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	700	0	\$700.00
31/Mar/2017	G178	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	700	\$0.00
31/Mar/2017	G193	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,920.38	0	\$1,920.38
31/Mar/2017	G193	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,920.38	\$0.00
31/Mar/2017	G179	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	19,182.00	0	\$19,182.00
31/Mar/2017	G179	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	19,182.00	\$0.00
31/Mar/2017	G180	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,270.96	0	\$6,270.96
31/Mar/2017	G180	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,270.96	\$0.00
31/Mar/2017	G181	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,021.50	0	\$2,021.50
31/Mar/2017	G181	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,021.50	\$0.00
31/Mar/2017	G182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,207.36	0	\$1,207.36
31/Mar/2017	G182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,207.36	\$0.00
31/Mar/2017	G122	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	81,920.00	0	\$81,920.00
31/Mar/2017	G122	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	81,920.00	\$0.00
31/Mar/2017	G183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	500	0	\$500.00
31/Mar/2017	G183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G184	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	887.51	0	\$887.51

31/Mar/2017	G184	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	887.51	\$0.00
1/Abr/2017	G48	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	42,034.07	0	\$42,034.07
1/Abr/2017	G48	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	42,034.07	\$0.00
1/Abr/2017	G1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,917.45	0	\$3,917.45
1/Abr/2017	G1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,917.45	\$0.00
3/Abr/2017	G15	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,030.00	0	\$4,030.00
3/Abr/2017	G15	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,030.00	\$0.00
3/Abr/2017	G16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,688.40	0	\$1,688.40
3/Abr/2017	G16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,688.40	\$0.00
3/Abr/2017	G17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,480.00	0	\$3,480.00
3/Abr/2017	G17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,480.00	\$0.00
5/Abr/2017	G150	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	11,600.00	0	\$11,600.00
5/Abr/2017	G150	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	11,600.00	\$0.00
6/Abr/2017	G18	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,098.20	0	\$5,098.20
6/Abr/2017	G18	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,098.20	\$0.00
6/Abr/2017	G22	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	792	0	\$792.00
6/Abr/2017	G22	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	792	\$0.00
6/Abr/2017	G23	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	20,000.00	0	\$20,000.00
6/Abr/2017	G23	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	20,000.00	\$0.00
6/Abr/2017	G24	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	853.5	0	\$853.50
6/Abr/2017	G24	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	853.5	\$0.00
6/Abr/2017	G26	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,028.78	0	\$5,028.78
6/Abr/2017	G26	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,028.78	\$0.00
6/Abr/2017	G28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	21,470.00	0	\$21,470.00
6/Abr/2017	G28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	21,470.00	\$0.00
6/Abr/2017	G157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,136.22	0	\$5,136.22
6/Abr/2017	G157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,136.22	\$0.00
6/Abr/2017	G29	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	16,393.50	0	\$16,393.50
6/Abr/2017	G29	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	16,393.50	\$0.00
6/Abr/2017	G30	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	626.2	0	\$626.20
6/Abr/2017	G30	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	626.2	\$0.00
7/Abr/2017	G44	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	24,592.00	0	\$24,592.00
7/Abr/2017	G44	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	24,592.00	\$0.00
7/Abr/2017	G126	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	846.7	0	\$846.70
7/Abr/2017	G126	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	846.7	\$0.00
7/Abr/2017	G96	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,130.00	0	\$2,130.00
7/Abr/2017	G96	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,130.00	\$0.00
7/Abr/2017	G31	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	14,618.22	0	\$14,618.22
7/Abr/2017	G31	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	14,618.22	\$0.00
7/Abr/2017	G161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,000.00	0	\$3,000.00
7/Abr/2017	G161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,000.00	\$0.00
7/Abr/2017	G32	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,153.99	0	\$2,153.99
7/Abr/2017	G32	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,153.99	\$0.00
7/Abr/2017	G103	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,723.45	0	\$2,723.45
7/Abr/2017	G103	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,723.45	\$0.00
7/Abr/2017	G164	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,986.53	0	\$2,986.53
7/Abr/2017	G164	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,986.53	\$0.00
7/Abr/2017	G46	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,691.20	0	\$2,691.20

7/Abr/2017	G46	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,691.20	\$0.00
7/Abr/2017	G83	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	625	0	\$625.00
7/Abr/2017	G83	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	625	\$0.00
7/Abr/2017	G47	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,436.00	0	\$2,436.00
7/Abr/2017	G47	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,436.00	\$0.00
7/Abr/2017	G49	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	935.19	0	\$935.19
7/Abr/2017	G49	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	935.19	\$0.00
7/Abr/2017	G87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	828	0	\$828.00
7/Abr/2017	G87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	828	\$0.00
7/Abr/2017	G51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,912.40	0	\$3,912.40
7/Abr/2017	G51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,912.40	\$0.00
7/Abr/2017	G89	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,414.76	0	\$3,414.76
7/Abr/2017	G89	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,414.76	\$0.00
7/Abr/2017	G42	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	10,481.73	0	\$10,481.73
7/Abr/2017	G42	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	10,481.73	\$0.00
7/Abr/2017	G90	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	500	0	\$500.00
7/Abr/2017	G90	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G155	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,400.00	0	\$4,400.00
7/Abr/2017	G155	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,400.00	\$0.00
7/Abr/2017	G156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	10,030.00	0	\$10,030.00
7/Abr/2017	G156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	10,030.00	\$0.00
7/Abr/2017	G60	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,540.00	0	\$7,540.00
7/Abr/2017	G60	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,540.00	\$0.00
7/Abr/2017	G62	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,352.80	0	\$1,352.80
7/Abr/2017	G62	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,352.80	\$0.00
7/Abr/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,303.20	0	\$1,303.20
7/Abr/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,303.20	\$0.00
7/Abr/2017	G43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,473.49	0	\$9,473.49
7/Abr/2017	G43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,473.49	\$0.00
7/Abr/2017	G67	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,411.99	0	\$3,411.99
7/Abr/2017	G67	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,411.99	\$0.00
7/Abr/2017	G68	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,942.56	0	\$4,942.56
7/Abr/2017	G68	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,942.56	\$0.00
7/Abr/2017	G69	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	405	0	\$405.00
7/Abr/2017	G69	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	405	\$0.00
14/Abr/2017	G153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	8,990.00	0	\$8,990.00
14/Abr/2017	G153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	8,990.00	\$0.00
19/Abr/2017	G45	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	14,405.20	0	\$14,405.20
19/Abr/2017	G45	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	14,405.20	\$0.00
25/Abr/2017	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	18,055.62	0	\$18,055.62
25/Abr/2017	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	18,055.62	\$0.00
25/Abr/2017	G53	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,531.25	0	\$1,531.25
25/Abr/2017	G53	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,531.25	\$0.00
25/Abr/2017	G92	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,594.56	0	\$4,594.56
25/Abr/2017	G92	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,594.56	\$0.00
26/Abr/2017	G55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,373.75	0	\$1,373.75
26/Abr/2017	G55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,373.75	\$0.00
2/May/2017	G60	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,291.01	0	\$7,291.01

2/May/2017	G60	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,291.01	\$0.00
3/May/2017	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,088.00	0	\$2,088.00
3/May/2017	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,088.00	\$0.00
4/May/2017	G106	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,000.00	0	\$1,000.00
4/May/2017	G106	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,000.00	\$0.00
4/May/2017	G112	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,856.52	0	\$6,856.52
4/May/2017	G112	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,856.52	\$0.00
4/May/2017	G113	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	11,136.00	0	\$11,136.00
4/May/2017	G113	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	11,136.00	\$0.00
4/May/2017	G114	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	240	0	\$240.00
4/May/2017	G114	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	240	\$0.00
4/May/2017	G99	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	17,522.52	0	\$17,522.52
4/May/2017	G99	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	17,522.52	\$0.00
4/May/2017	G100	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,671.74	0	\$4,671.74
4/May/2017	G100	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,671.74	\$0.00
8/May/2017	G123	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,460.69	0	\$2,460.69
8/May/2017	G123	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,460.69	\$0.00
8/May/2017	G56	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,000.00	0	\$3,000.00
8/May/2017	G56	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,000.00	\$0.00
8/May/2017	G57	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,651.20	0	\$9,651.20
8/May/2017	G57	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,651.20	\$0.00
8/May/2017	G118	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,200.15	0	\$4,200.15
8/May/2017	G118	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,200.15	\$0.00
8/May/2017	G119	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	10,024.80	0	\$10,024.80
8/May/2017	G119	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	10,024.80	\$0.00
9/May/2017	G196	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,534.40	0	\$1,534.40
9/May/2017	G196	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,534.40	\$0.00
9/May/2017	G198	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,239.09	0	\$3,239.09
9/May/2017	G198	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,239.09	\$0.00
11/May/2017	G125	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,638.00	0	\$2,638.00
11/May/2017	G125	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,638.00	\$0.00
11/May/2017	G127	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	16,500.00	0	\$16,500.00
11/May/2017	G127	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	16,500.00	\$0.00
11/May/2017	G129	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,837.79	0	\$9,837.79
11/May/2017	G129	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,837.79	\$0.00
11/May/2017	G130	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,758.50	0	\$1,758.50
11/May/2017	G130	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,758.50	\$0.00
16/May/2017	G139	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	81,435.00	0	\$81,435.00
16/May/2017	G139	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	81,435.00	\$0.00
16/May/2017	G87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	60,295.00	0	\$60,295.00
16/May/2017	G87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	60,295.00	\$0.00
17/May/2017	G199	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,357.80	0	\$1,357.80
17/May/2017	G199	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,357.80	\$0.00
17/May/2017	G167	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	14,942.68	0	\$14,942.68
17/May/2017	G167	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	14,942.68	\$0.00
17/May/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,000.00	0	\$1,000.00
17/May/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,000.00	\$0.00
17/May/2017	G161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,113.26	0	\$3,113.26

17/May/2017	G161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,113.26	\$0.00
17/May/2017	G171	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,000.00	0	\$3,000.00
17/May/2017	G171	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,000.00	\$0.00
17/May/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,000.00	0	\$1,000.00
17/May/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,000.00	\$0.00
17/May/2017	G146	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,377.26	0	\$9,377.26
17/May/2017	G146	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,377.26	\$0.00
17/May/2017	G164	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,338.50	0	\$2,338.50
17/May/2017	G164	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,338.50	\$0.00
17/May/2017	G165	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,029.54	0	\$9,029.54
17/May/2017	G165	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,029.54	\$0.00
19/May/2017	G153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,500.00	0	\$7,500.00
19/May/2017	G153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,500.00	\$0.00
19/May/2017	G154	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,678.70	0	\$9,678.70
19/May/2017	G154	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,678.70	\$0.00
19/May/2017	G157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	19,251.00	0	\$19,251.00
19/May/2017	G157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	19,251.00	\$0.00
19/May/2017	G156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,500.00	0	\$7,500.00
19/May/2017	G156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,500.00	\$0.00
24/May/2017	G195	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,171.83	0	\$9,171.83
24/May/2017	G195	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,171.83	\$0.00
25/May/2017	G182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	13,321.63	0	\$13,321.63
25/May/2017	G182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	13,321.63	\$0.00
27/May/2017	G183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,946.25	0	\$1,946.25
27/May/2017	G183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,946.25	\$0.00
30/May/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,326.71	0	\$5,326.71
30/May/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,326.71	\$0.00
31/May/2017	G193	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,001.20	0	\$3,001.20
31/May/2017	G193	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,001.20	\$0.00
31/May/2017	G191	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,407.00	0	\$2,407.00
31/May/2017	G191	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,407.00	\$0.00
1/Jun/2017	G17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	14,100.19	0	\$14,100.19
1/Jun/2017	G17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	14,100.19	\$0.00
2/Jun/2017	G2	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,359.20	0	\$5,359.20
2/Jun/2017	G2	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,359.20	\$0.00
6/Jun/2017	G105	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,741.66	0	\$4,741.66
6/Jun/2017	G105	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,741.66	\$0.00
6/Jun/2017	G126	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	15,386.24	0	\$15,386.24
6/Jun/2017	G126	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	15,386.24	\$0.00
7/Jun/2017	G182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,527.28	0	\$7,527.28
7/Jun/2017	G182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,527.28	\$0.00
7/Jun/2017	G72	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,777.04	0	\$2,777.04
7/Jun/2017	G72	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,777.04	\$0.00
8/Jun/2017	G183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,219.00	0	\$1,219.00
8/Jun/2017	G183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,219.00	\$0.00
8/Jun/2017	G127	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,441.76	0	\$6,441.76
8/Jun/2017	G127	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,441.76	\$0.00
13/Jun/2017	G102	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	42,834.72	0	\$42,834.72

13/Jun/2017	G102	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	42,834.72	\$0.00
13/Jun/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,672.72	0	\$1,672.72
13/Jun/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,672.72	\$0.00
15/Jun/2017	G100	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	42,940.00	0	\$42,940.00
15/Jun/2017	G100	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	42,940.00	\$0.00
15/Jun/2017	G101	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	40,615.00	0	\$40,615.00
15/Jun/2017	G101	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	40,615.00	\$0.00
16/Jun/2017	G116	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,060.00	0	\$1,060.00
16/Jun/2017	G116	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,060.00	\$0.00
16/Jun/2017	G131	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,000.00	0	\$2,000.00
16/Jun/2017	G131	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,000.00	\$0.00
16/Jun/2017	G128	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	51,801.89	0	\$51,801.89
16/Jun/2017	G128	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	51,801.89	\$0.00
16/Jun/2017	G169	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,636.47	0	\$2,636.47
16/Jun/2017	G169	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,636.47	\$0.00
19/Jun/2017	G166	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,660.57	0	\$4,660.57
19/Jun/2017	G166	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,660.57	\$0.00
19/Jun/2017	G135	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,900.00	0	\$2,900.00
19/Jun/2017	G135	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,900.00	\$0.00
19/Jun/2017	G149	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,535.95	0	\$2,535.95
19/Jun/2017	G149	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,535.95	\$0.00
19/Jun/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,100.52	0	\$5,100.52
19/Jun/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,100.52	\$0.00
19/Jun/2017	G161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,000.00	0	\$6,000.00
19/Jun/2017	G161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,000.00	\$0.00
21/Jun/2017	G108	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,545.04	0	\$1,545.04
21/Jun/2017	G108	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,545.04	\$0.00
22/Jun/2017	G39	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,383.00	0	\$1,383.00
22/Jun/2017	G39	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,383.00	\$0.00
22/Jun/2017	G35	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,571.04	0	\$3,571.04
22/Jun/2017	G35	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,571.04	\$0.00
23/Jun/2017	G40	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,614.87	0	\$1,614.87
23/Jun/2017	G40	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,614.87	\$0.00
23/Jun/2017	G191	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,814.12	0	\$1,814.12
23/Jun/2017	G191	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,814.12	\$0.00
26/Jun/2017	G46	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,089.71	0	\$2,089.71
26/Jun/2017	G46	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,089.71	\$0.00
27/Jun/2017	D19	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,045.77	0	\$1,045.77
27/Jun/2017	D19	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,045.77	\$0.00
28/Jun/2017	G94	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,211.96	0	\$1,211.96
28/Jun/2017	G94	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,211.96	\$0.00
28/Jun/2017	G51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,995.00	0	\$2,995.00
28/Jun/2017	G51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,995.00	\$0.00
29/Jun/2017	D16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,450.00	0	\$1,450.00
29/Jun/2017	D16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,450.00	\$0.00
29/Jun/2017	D17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,710.31	0	\$2,710.31
29/Jun/2017	D17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,710.31	\$0.00
30/Jun/2017	G168	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	200	0	\$200.00

30/Jun/2017	G168	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	200	\$0.00
				\$2,459,693.10	\$2,459,693.10	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.5.1.0-0000-0000-0-401-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
4/Ene/2017	G9	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	16,500.00	0	\$16,500.00
4/Ene/2017	G9	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	16,500.00	\$0.00
4/Ene/2017	G11	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,000.00	0	\$5,000.00
4/Ene/2017	G11	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,000.00	\$0.00
4/Ene/2017	G51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	87,450.00	0	\$87,450.00
4/Ene/2017	G51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	87,450.00	\$0.00
5/Ene/2017	D55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	603.2	0	\$603.20
5/Ene/2017	D55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	603.2	\$0.00
6/Ene/2017	G14	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,916.77	0	\$5,916.77
6/Ene/2017	G14	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,916.77	\$0.00
9/Ene/2017	G115	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,000.16	0	\$5,000.16
9/Ene/2017	G115	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,000.16	\$0.00
9/Ene/2017	G117	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	500	0	\$500.00
9/Ene/2017	G117	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	500	\$0.00
9/Ene/2017	G8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,800.00	0	\$6,800.00
9/Ene/2017	G8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,800.00	\$0.00
10/Ene/2017	G132	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,300.00	0	\$1,300.00
10/Ene/2017	G132	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,300.00	\$0.00
11/Ene/2017	G12	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,076.29	0	\$6,076.29
11/Ene/2017	G12	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,076.29	\$0.00
11/Ene/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,681.58	0	\$2,681.58
11/Ene/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,681.58	\$0.00
11/Ene/2017	G152	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,950.13	0	\$3,950.13
11/Ene/2017	G152	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,950.13	\$0.00
13/Ene/2017	G280	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,800.00	0	\$5,800.00
13/Ene/2017	G280	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,800.00	\$0.00
13/Ene/2017	G156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,450.00	0	\$1,450.00
13/Ene/2017	G156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,450.00	\$0.00
16/Ene/2017	G137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,436.01	0	\$3,436.01
16/Ene/2017	G137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,436.01	\$0.00
17/Ene/2017	G227	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	82,000.00	0	\$82,000.00
17/Ene/2017	G227	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	82,000.00	\$0.00
17/Ene/2017	G228	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	87,450.00	0	\$87,450.00
17/Ene/2017	G228	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	87,450.00	\$0.00
17/Ene/2017	G195	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,876.64	0	\$4,876.64
17/Ene/2017	G195	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,876.64	\$0.00
18/Ene/2017	G187	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,050.80	0	\$3,050.80
18/Ene/2017	G187	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,050.80	\$0.00
19/Ene/2017	G283	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,707.20	0	\$5,707.20
19/Ene/2017	G283	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,707.20	\$0.00

20/Ene/2017	G213	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,656.55	0	\$3,656.55
20/Ene/2017	G213	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,656.55	\$0.00
20/Ene/2017	G214	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,399.00	0	\$2,399.00
20/Ene/2017	G214	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,399.00	\$0.00
23/Ene/2017	G215	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,435.00	0	\$1,435.00
23/Ene/2017	G215	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,435.00	\$0.00
24/Ene/2017	G223	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,500.64	0	\$1,500.64
24/Ene/2017	G223	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,500.64	\$0.00
24/Ene/2017	G234	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,260.90	0	\$3,260.90
24/Ene/2017	G234	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,260.90	\$0.00
24/Ene/2017	G221	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,075.00	0	\$2,075.00
24/Ene/2017	G221	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,075.00	\$0.00
25/Ene/2017	G265	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,973.80	0	\$7,973.80
25/Ene/2017	G265	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,973.80	\$0.00
26/Ene/2017	G274	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	18,524.95	0	\$18,524.95
26/Ene/2017	G274	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	18,524.95	\$0.00
26/Ene/2017	G275	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	17,922.00	0	\$17,922.00
26/Ene/2017	G275	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	17,922.00	\$0.00
26/Ene/2017	G281	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,500.00	0	\$7,500.00
26/Ene/2017	G281	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,500.00	\$0.00
27/Ene/2017	G308	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,994.59	0	\$1,994.59
27/Ene/2017	G308	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,994.59	\$0.00
31/Ene/2017	G271	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	82,000.00	0	\$82,000.00
31/Ene/2017	G271	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	82,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G273	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	87,460.28	0	\$87,460.28
31/Ene/2017	G273	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	87,460.28	\$0.00
1/Feb/2017	G196	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,634.00	0	\$3,634.00
1/Feb/2017	G196	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,634.00	\$0.00
1/Feb/2017	G86	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	37,726.68	0	\$37,726.68
1/Feb/2017	G86	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	37,726.68	\$0.00
1/Feb/2017	G145	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,000.00	0	\$2,000.00
1/Feb/2017	G145	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,000.00	\$0.00
1/Feb/2017	G87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	15,038.24	0	\$15,038.24
1/Feb/2017	G87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	15,038.24	\$0.00
1/Feb/2017	G88	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	17,776.00	0	\$17,776.00
1/Feb/2017	G88	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	17,776.00	\$0.00
1/Feb/2017	G141	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,135.00	0	\$1,135.00
1/Feb/2017	G141	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,135.00	\$0.00
1/Feb/2017	G143	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,073.01	0	\$9,073.01
1/Feb/2017	G143	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,073.01	\$0.00
1/Feb/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,059.98	0	\$4,059.98
1/Feb/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,059.98	\$0.00
2/Feb/2017	G157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,300.00	0	\$2,300.00
2/Feb/2017	G157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,300.00	\$0.00
2/Feb/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,961.34	0	\$5,961.34
2/Feb/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,961.34	\$0.00
8/Feb/2017	G31	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,350.00	0	\$4,350.00
8/Feb/2017	G31	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,350.00	\$0.00

8/Feb/2017	G43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,350.00	0	\$4,350.00
8/Feb/2017	G43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,350.00	\$0.00
10/Feb/2017	G171	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,533.40	0	\$1,533.40
10/Feb/2017	G171	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,533.40	\$0.00
10/Feb/2017	G172	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,279.00	0	\$7,279.00
10/Feb/2017	G172	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,279.00	\$0.00
10/Feb/2017	G180	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,759.72	0	\$1,759.72
10/Feb/2017	G180	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,759.72	\$0.00
10/Feb/2017	G181	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,450.00	0	\$1,450.00
10/Feb/2017	G181	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,450.00	\$0.00
13/Feb/2017	G176	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,500.01	0	\$2,500.01
13/Feb/2017	G176	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,500.01	\$0.00
14/Feb/2017	G179	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,097.87	0	\$4,097.87
14/Feb/2017	G179	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,097.87	\$0.00
15/Feb/2017	G190	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,600.02	0	\$3,600.02
15/Feb/2017	G190	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,600.02	\$0.00
15/Feb/2017	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,400.00	0	\$1,400.00
15/Feb/2017	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,400.00	\$0.00
15/Feb/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,350.00	0	\$4,350.00
15/Feb/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,350.00	\$0.00
15/Feb/2017	G204	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,630.00	0	\$2,630.00
15/Feb/2017	G204	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,630.00	\$0.00
17/Feb/2017	G73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	82,000.00	0	\$82,000.00
17/Feb/2017	G73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	82,000.00	\$0.00
17/Feb/2017	G207	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	713.4	0	\$713.40
17/Feb/2017	G207	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	713.4	\$0.00
17/Feb/2017	G74	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	87,450.00	0	\$87,450.00
17/Feb/2017	G74	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	87,450.00	\$0.00
17/Feb/2017	G208	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,704.50	0	\$3,704.50
17/Feb/2017	G208	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,704.50	\$0.00
17/Feb/2017	G203	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,152.00	0	\$3,152.00
17/Feb/2017	G203	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,152.00	\$0.00
20/Feb/2017	G75	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,364.00	0	\$3,364.00
20/Feb/2017	G75	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,364.00	\$0.00
20/Feb/2017	G200	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,195.00	0	\$3,195.00
20/Feb/2017	G200	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,195.00	\$0.00
20/Feb/2017	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	8,877.48	0	\$8,877.48
20/Feb/2017	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	8,877.48	\$0.00
20/Feb/2017	G98	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,153.40	0	\$1,153.40
20/Feb/2017	G98	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,153.40	\$0.00
20/Feb/2017	G99	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,913.40	0	\$3,913.40
20/Feb/2017	G99	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,913.40	\$0.00
20/Feb/2017	G137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,931.45	0	\$6,931.45
20/Feb/2017	G137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,931.45	\$0.00
21/Feb/2017	G2	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,280.00	0	\$1,280.00
21/Feb/2017	G2	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,280.00	\$0.00
21/Feb/2017	G133	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,771.01	0	\$3,771.01
21/Feb/2017	G133	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,771.01	\$0.00

23/Feb/2017	G112	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,745.00	0	\$5,745.00
23/Feb/2017	G112	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,745.00	\$0.00
27/Feb/2017	G138	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	315	0	\$315.00
27/Feb/2017	G138	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	315	\$0.00
28/Feb/2017	D30	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,778.17	0	\$2,778.17
28/Feb/2017	D30	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,778.17	\$0.00
1/Mar/2017	G320	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,180.40	0	\$2,180.40
1/Mar/2017	G320	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,180.40	\$0.00
3/Mar/2017	G208	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	250	0	\$250.00
3/Mar/2017	G208	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	250	\$0.00
3/Mar/2017	G211	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,000.00	0	\$5,000.00
3/Mar/2017	G211	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,000.00	\$0.00
3/Mar/2017	G206	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	713	0	\$713.00
3/Mar/2017	G206	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	713	\$0.00
3/Mar/2017	G207	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,313.80	0	\$5,313.80
3/Mar/2017	G207	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,313.80	\$0.00
6/Mar/2017	G212	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,000.00	0	\$2,000.00
6/Mar/2017	G212	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,000.00	\$0.00
6/Mar/2017	G215	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,828.00	0	\$3,828.00
6/Mar/2017	G215	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,828.00	\$0.00
6/Mar/2017	G213	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	13,936.35	0	\$13,936.35
6/Mar/2017	G213	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	13,936.35	\$0.00
6/Mar/2017	G106	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,800.00	0	\$3,800.00
6/Mar/2017	G106	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,800.00	\$0.00
6/Mar/2017	G214	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	36,747.13	0	\$36,747.13
6/Mar/2017	G214	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	36,747.13	\$0.00
6/Mar/2017	G223	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,000.00	0	\$1,000.00
6/Mar/2017	G223	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,000.00	\$0.00
6/Mar/2017	G224	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	947	0	\$947.00
6/Mar/2017	G224	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	947	\$0.00
7/Mar/2017	G230	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,306.58	0	\$1,306.58
7/Mar/2017	G230	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,306.58	\$0.00
7/Mar/2017	G231	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,728.00	0	\$1,728.00
7/Mar/2017	G231	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,728.00	\$0.00
7/Mar/2017	G226	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,635.60	0	\$1,635.60
7/Mar/2017	G226	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,635.60	\$0.00
7/Mar/2017	G227	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,080.00	0	\$2,080.00
7/Mar/2017	G227	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,080.00	\$0.00
7/Mar/2017	G229	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,920.45	0	\$1,920.45
7/Mar/2017	G229	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,920.45	\$0.00
8/Mar/2017	G233	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,978.32	0	\$9,978.32
8/Mar/2017	G233	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,978.32	\$0.00
9/Mar/2017	G240	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,230.50	0	\$5,230.50
9/Mar/2017	G240	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,230.50	\$0.00
9/Mar/2017	G241	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	400	0	\$400.00
9/Mar/2017	G241	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	400	\$0.00
9/Mar/2017	G242	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	952.9	0	\$952.90
9/Mar/2017	G242	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	952.9	\$0.00

9/Mar/2017	G243	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	326.6	0	\$326.60
9/Mar/2017	G243	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	326.6	\$0.00
9/Mar/2017	G244	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	327	0	\$327.00
9/Mar/2017	G244	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	327	\$0.00
9/Mar/2017	G235	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	8,193.15	0	\$8,193.15
9/Mar/2017	G235	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	8,193.15	\$0.00
9/Mar/2017	G236	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,731.28	0	\$3,731.28
9/Mar/2017	G236	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,731.28	\$0.00
9/Mar/2017	G237	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,121.44	0	\$5,121.44
9/Mar/2017	G237	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,121.44	\$0.00
9/Mar/2017	G239	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,053.20	0	\$1,053.20
9/Mar/2017	G239	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,053.20	\$0.00
10/Mar/2017	G246	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	873.12	0	\$873.12
10/Mar/2017	G246	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	873.12	\$0.00
10/Mar/2017	G281	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	17,748.00	0	\$17,748.00
10/Mar/2017	G281	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	17,748.00	\$0.00
14/Mar/2017	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,934.71	0	\$4,934.71
14/Mar/2017	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,934.71	\$0.00
14/Mar/2017	G79	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	326.2	0	\$326.20
14/Mar/2017	G79	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	326.2	\$0.00
14/Mar/2017	G80	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	326.4	0	\$326.40
14/Mar/2017	G80	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	326.4	\$0.00
14/Mar/2017	G81	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	652.8	0	\$652.80
14/Mar/2017	G81	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	652.8	\$0.00
14/Mar/2017	G82	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	326.6	0	\$326.60
14/Mar/2017	G82	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	326.6	\$0.00
14/Mar/2017	G83	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	11,492.20	0	\$11,492.20
14/Mar/2017	G83	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	11,492.20	\$0.00
14/Mar/2017	G84	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,355.44	0	\$3,355.44
14/Mar/2017	G84	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,355.44	\$0.00
14/Mar/2017	G85	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,600.00	0	\$1,600.00
14/Mar/2017	G85	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,600.00	\$0.00
14/Mar/2017	G89	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,971.86	0	\$4,971.86
14/Mar/2017	G89	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,971.86	\$0.00
14/Mar/2017	G335	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,194.90	0	\$1,194.90
14/Mar/2017	G335	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,194.90	\$0.00
14/Mar/2017	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	326.2	0	\$326.20
14/Mar/2017	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	326.2	\$0.00
14/Mar/2017	G92	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	413.2	0	\$413.20
14/Mar/2017	G92	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	413.2	\$0.00
15/Mar/2017	G117	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,765.94	0	\$6,765.94
15/Mar/2017	G117	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,765.94	\$0.00
16/Mar/2017	G102	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,850.97	0	\$3,850.97
16/Mar/2017	G102	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,850.97	\$0.00
16/Mar/2017	G73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	63,066.88	0	\$63,066.88
16/Mar/2017	G73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	63,066.88	\$0.00
17/Mar/2017	G55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	87,370.00	0	\$87,370.00
17/Mar/2017	G55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	87,370.00	\$0.00

22/Mar/2017	G120	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,075.85	0	\$2,075.85
22/Mar/2017	G120	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,075.85	\$0.00
22/Mar/2017	G155	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	726	0	\$726.00
22/Mar/2017	G155	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	726	\$0.00
22/Mar/2017	G141	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,290.56	0	\$1,290.56
22/Mar/2017	G141	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,290.56	\$0.00
22/Mar/2017	G147	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	15,808.60	0	\$15,808.60
22/Mar/2017	G147	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	15,808.60	\$0.00
22/Mar/2017	G148	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,878.02	0	\$1,878.02
22/Mar/2017	G148	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,878.02	\$0.00
22/Mar/2017	G149	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,000.00	0	\$2,000.00
22/Mar/2017	G149	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,000.00	\$0.00
22/Mar/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	325.6	0	\$325.60
22/Mar/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	325.6	\$0.00
22/Mar/2017	G153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	722	0	\$722.00
22/Mar/2017	G153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	722	\$0.00
22/Mar/2017	G154	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	976.8	0	\$976.80
22/Mar/2017	G154	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	976.8	\$0.00
22/Mar/2017	G111	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,645.03	0	\$6,645.03
22/Mar/2017	G111	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,645.03	\$0.00
24/Mar/2017	G158	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	11,968.27	0	\$11,968.27
24/Mar/2017	G158	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	11,968.27	\$0.00
24/Mar/2017	G159	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	325	0	\$325.00
24/Mar/2017	G159	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	325	\$0.00
24/Mar/2017	G162	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,486.73	0	\$1,486.73
24/Mar/2017	G162	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,486.73	\$0.00
24/Mar/2017	G163	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,141.13	0	\$1,141.13
24/Mar/2017	G163	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,141.13	\$0.00
27/Mar/2017	G166	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,592.53	0	\$1,592.53
27/Mar/2017	G166	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,592.53	\$0.00
27/Mar/2017	G315	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	488.4	0	\$488.40
27/Mar/2017	G315	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	488.4	\$0.00
27/Mar/2017	G334	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,471.00	0	\$3,471.00
27/Mar/2017	G334	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,471.00	\$0.00
27/Mar/2017	G337	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,000.00	0	\$1,000.00
27/Mar/2017	G337	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,000.00	\$0.00
27/Mar/2017	G338	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,844.98	0	\$1,844.98
27/Mar/2017	G338	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,844.98	\$0.00
30/Mar/2017	G170	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,192.00	0	\$7,192.00
30/Mar/2017	G170	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,192.00	\$0.00
30/Mar/2017	G172	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,314.00	0	\$1,314.00
30/Mar/2017	G172	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,314.00	\$0.00
30/Mar/2017	G174	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	488.3	0	\$488.30
30/Mar/2017	G174	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	488.3	\$0.00
30/Mar/2017	G175	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	788.97	0	\$788.97
30/Mar/2017	G175	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	788.97	\$0.00
30/Mar/2017	G289	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,856.47	0	\$5,856.47
30/Mar/2017	G289	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,856.47	\$0.00

30/Mar/2017	G136	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,306.00	0	\$9,306.00
30/Mar/2017	G136	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,306.00	\$0.00
30/Mar/2017	G251	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,700.00	0	\$9,700.00
30/Mar/2017	G251	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,700.00	\$0.00
30/Mar/2017	G254	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,480.00	0	\$3,480.00
30/Mar/2017	G254	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,480.00	\$0.00
30/Mar/2017	G137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	11,277.20	0	\$11,277.20
30/Mar/2017	G137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	11,277.20	\$0.00
31/Mar/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	600.55	0	\$600.55
31/Mar/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	600.55	\$0.00
31/Mar/2017	G178	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	700	0	\$700.00
31/Mar/2017	G178	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	700	\$0.00
31/Mar/2017	G193	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,920.38	0	\$1,920.38
31/Mar/2017	G193	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,920.38	\$0.00
31/Mar/2017	G179	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	19,182.00	0	\$19,182.00
31/Mar/2017	G179	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	19,182.00	\$0.00
31/Mar/2017	G180	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,270.96	0	\$6,270.96
31/Mar/2017	G180	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,270.96	\$0.00
31/Mar/2017	G181	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,021.50	0	\$2,021.50
31/Mar/2017	G181	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,021.50	\$0.00
31/Mar/2017	G182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,207.36	0	\$1,207.36
31/Mar/2017	G182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,207.36	\$0.00
31/Mar/2017	G122	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	81,920.00	0	\$81,920.00
31/Mar/2017	G122	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	81,920.00	\$0.00
31/Mar/2017	G183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	500	0	\$500.00
31/Mar/2017	G183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G184	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	887.51	0	\$887.51
31/Mar/2017	G184	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	887.51	\$0.00
1/Abr/2017	G48	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	42,034.07	0	\$42,034.07
1/Abr/2017	G48	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	42,034.07	\$0.00
1/Abr/2017	G1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,917.45	0	\$3,917.45
1/Abr/2017	G1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,917.45	\$0.00
3/Abr/2017	G15	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,030.00	0	\$4,030.00
3/Abr/2017	G15	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,030.00	\$0.00
3/Abr/2017	G16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,688.40	0	\$1,688.40
3/Abr/2017	G16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,688.40	\$0.00
3/Abr/2017	G17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,480.00	0	\$3,480.00
3/Abr/2017	G17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,480.00	\$0.00
5/Abr/2017	G150	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	11,600.00	0	\$11,600.00
5/Abr/2017	G150	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	11,600.00	\$0.00
6/Abr/2017	G18	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,098.20	0	\$5,098.20
6/Abr/2017	G18	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,098.20	\$0.00
6/Abr/2017	G22	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	792	0	\$792.00
6/Abr/2017	G22	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	792	\$0.00
6/Abr/2017	G23	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	20,000.00	0	\$20,000.00
6/Abr/2017	G23	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	20,000.00	\$0.00
6/Abr/2017	G24	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	853.5	0	\$853.50
6/Abr/2017	G24	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	853.5	\$0.00

6/Abr/2017	G26	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,028.78	0	\$5,028.78
6/Abr/2017	G26	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,028.78	\$0.00
6/Abr/2017	G28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	21,470.00	0	\$21,470.00
6/Abr/2017	G28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	21,470.00	\$0.00
6/Abr/2017	G157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,136.22	0	\$5,136.22
6/Abr/2017	G157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,136.22	\$0.00
6/Abr/2017	G29	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	16,393.50	0	\$16,393.50
6/Abr/2017	G29	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	16,393.50	\$0.00
6/Abr/2017	G30	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	626.2	0	\$626.20
6/Abr/2017	G30	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	626.2	\$0.00
7/Abr/2017	G44	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	24,592.00	0	\$24,592.00
7/Abr/2017	G44	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	24,592.00	\$0.00
7/Abr/2017	G126	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	846.7	0	\$846.70
7/Abr/2017	G126	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	846.7	\$0.00
7/Abr/2017	G96	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,130.00	0	\$2,130.00
7/Abr/2017	G96	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,130.00	\$0.00
7/Abr/2017	G31	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	14,618.22	0	\$14,618.22
7/Abr/2017	G31	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	14,618.22	\$0.00
7/Abr/2017	G161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,000.00	0	\$3,000.00
7/Abr/2017	G161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,000.00	\$0.00
7/Abr/2017	G32	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,153.99	0	\$2,153.99
7/Abr/2017	G32	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,153.99	\$0.00
7/Abr/2017	G103	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,723.45	0	\$2,723.45
7/Abr/2017	G103	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,723.45	\$0.00
7/Abr/2017	G164	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,986.53	0	\$2,986.53
7/Abr/2017	G164	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,986.53	\$0.00
7/Abr/2017	G46	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,691.20	0	\$2,691.20
7/Abr/2017	G46	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,691.20	\$0.00
7/Abr/2017	G83	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	625	0	\$625.00
7/Abr/2017	G83	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	625	\$0.00
7/Abr/2017	G47	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,436.00	0	\$2,436.00
7/Abr/2017	G47	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,436.00	\$0.00
7/Abr/2017	G49	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	935.19	0	\$935.19
7/Abr/2017	G49	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	935.19	\$0.00
7/Abr/2017	G87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	828	0	\$828.00
7/Abr/2017	G87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	828	\$0.00
7/Abr/2017	G51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,912.40	0	\$3,912.40
7/Abr/2017	G51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,912.40	\$0.00
7/Abr/2017	G89	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,414.76	0	\$3,414.76
7/Abr/2017	G89	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,414.76	\$0.00
7/Abr/2017	G42	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	10,481.73	0	\$10,481.73
7/Abr/2017	G42	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	10,481.73	\$0.00
7/Abr/2017	G90	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	500	0	\$500.00
7/Abr/2017	G90	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G155	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,400.00	0	\$4,400.00
7/Abr/2017	G155	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,400.00	\$0.00
7/Abr/2017	G156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	10,030.00	0	\$10,030.00
7/Abr/2017	G156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	10,030.00	\$0.00

7/Abr/2017	G60	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,540.00	0	\$7,540.00
7/Abr/2017	G60	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,540.00	\$0.00
7/Abr/2017	G62	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,352.80	0	\$1,352.80
7/Abr/2017	G62	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,352.80	\$0.00
7/Abr/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,303.20	0	\$1,303.20
7/Abr/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,303.20	\$0.00
7/Abr/2017	G43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,473.49	0	\$9,473.49
7/Abr/2017	G43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,473.49	\$0.00
7/Abr/2017	G67	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,411.99	0	\$3,411.99
7/Abr/2017	G67	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,411.99	\$0.00
7/Abr/2017	G68	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,942.56	0	\$4,942.56
7/Abr/2017	G68	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,942.56	\$0.00
7/Abr/2017	G69	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	405	0	\$405.00
7/Abr/2017	G69	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	405	\$0.00
14/Abr/2017	G153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	8,990.00	0	\$8,990.00
14/Abr/2017	G153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	8,990.00	\$0.00
19/Abr/2017	G45	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	14,405.20	0	\$14,405.20
19/Abr/2017	G45	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	14,405.20	\$0.00
25/Abr/2017	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	18,055.62	0	\$18,055.62
25/Abr/2017	G91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	18,055.62	\$0.00
25/Abr/2017	G53	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,531.25	0	\$1,531.25
25/Abr/2017	G53	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,531.25	\$0.00
25/Abr/2017	G92	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,594.56	0	\$4,594.56
25/Abr/2017	G92	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,594.56	\$0.00
26/Abr/2017	G55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,373.75	0	\$1,373.75
26/Abr/2017	G55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,373.75	\$0.00
2/May/2017	G60	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,291.01	0	\$7,291.01
2/May/2017	G60	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,291.01	\$0.00
3/May/2017	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,088.00	0	\$2,088.00
3/May/2017	G97	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,088.00	\$0.00
4/May/2017	G106	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,000.00	0	\$1,000.00
4/May/2017	G106	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,000.00	\$0.00
4/May/2017	G112	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,856.52	0	\$6,856.52
4/May/2017	G112	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,856.52	\$0.00
4/May/2017	G113	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	11,136.00	0	\$11,136.00
4/May/2017	G113	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	11,136.00	\$0.00
4/May/2017	G114	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	240	0	\$240.00
4/May/2017	G114	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	240	\$0.00
4/May/2017	G99	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	17,522.52	0	\$17,522.52
4/May/2017	G99	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	17,522.52	\$0.00
4/May/2017	G100	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,671.74	0	\$4,671.74
4/May/2017	G100	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,671.74	\$0.00
8/May/2017	G123	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,460.69	0	\$2,460.69
8/May/2017	G123	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,460.69	\$0.00
8/May/2017	G56	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,000.00	0	\$3,000.00
8/May/2017	G56	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,000.00	\$0.00
8/May/2017	G57	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,651.20	0	\$9,651.20
8/May/2017	G57	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,651.20	\$0.00

8/May/2017	G118	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,200.15	0	\$4,200.15
8/May/2017	G118	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,200.15	\$0.00
8/May/2017	G119	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	10,024.80	0	\$10,024.80
8/May/2017	G119	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	10,024.80	\$0.00
9/May/2017	G196	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,534.40	0	\$1,534.40
9/May/2017	G196	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,534.40	\$0.00
9/May/2017	G198	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,239.09	0	\$3,239.09
9/May/2017	G198	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,239.09	\$0.00
11/May/2017	G125	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,638.00	0	\$2,638.00
11/May/2017	G125	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,638.00	\$0.00
11/May/2017	G127	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	16,500.00	0	\$16,500.00
11/May/2017	G127	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	16,500.00	\$0.00
11/May/2017	G129	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,837.79	0	\$9,837.79
11/May/2017	G129	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,837.79	\$0.00
11/May/2017	G130	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,758.50	0	\$1,758.50
11/May/2017	G130	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,758.50	\$0.00
16/May/2017	G139	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	81,435.00	0	\$81,435.00
16/May/2017	G139	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	81,435.00	\$0.00
16/May/2017	G87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	60,295.00	0	\$60,295.00
16/May/2017	G87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	60,295.00	\$0.00
17/May/2017	G199	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,357.80	0	\$1,357.80
17/May/2017	G199	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,357.80	\$0.00
17/May/2017	G167	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	14,942.68	0	\$14,942.68
17/May/2017	G167	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	14,942.68	\$0.00
17/May/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,000.00	0	\$1,000.00
17/May/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,000.00	\$0.00
17/May/2017	G161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,113.26	0	\$3,113.26
17/May/2017	G161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,113.26	\$0.00
17/May/2017	G171	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,000.00	0	\$3,000.00
17/May/2017	G171	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,000.00	\$0.00
17/May/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,000.00	0	\$1,000.00
17/May/2017	G151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,000.00	\$0.00
17/May/2017	G146	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,377.26	0	\$9,377.26
17/May/2017	G146	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,377.26	\$0.00
17/May/2017	G164	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,338.50	0	\$2,338.50
17/May/2017	G164	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,338.50	\$0.00
17/May/2017	G165	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,029.54	0	\$9,029.54
17/May/2017	G165	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,029.54	\$0.00
19/May/2017	G153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,500.00	0	\$7,500.00
19/May/2017	G153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,500.00	\$0.00
19/May/2017	G154	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,678.70	0	\$9,678.70
19/May/2017	G154	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,678.70	\$0.00
19/May/2017	G157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	19,251.00	0	\$19,251.00
19/May/2017	G157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	19,251.00	\$0.00
19/May/2017	G156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,500.00	0	\$7,500.00
19/May/2017	G156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,500.00	\$0.00
24/May/2017	G195	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	9,171.83	0	\$9,171.83
24/May/2017	G195	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	9,171.83	\$0.00

25/May/2017	G182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	13,321.63	0	\$13,321.63
25/May/2017	G182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	13,321.63	\$0.00
27/May/2017	G183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,946.25	0	\$1,946.25
27/May/2017	G183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,946.25	\$0.00
30/May/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,326.71	0	\$5,326.71
30/May/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,326.71	\$0.00
31/May/2017	G193	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,001.20	0	\$3,001.20
31/May/2017	G193	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,001.20	\$0.00
31/May/2017	G191	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,407.00	0	\$2,407.00
31/May/2017	G191	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,407.00	\$0.00
1/Jun/2017	G17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	14,100.19	0	\$14,100.19
1/Jun/2017	G17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	14,100.19	\$0.00
2/Jun/2017	G2	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,359.20	0	\$5,359.20
2/Jun/2017	G2	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,359.20	\$0.00
6/Jun/2017	G105	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,741.66	0	\$4,741.66
6/Jun/2017	G105	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,741.66	\$0.00
6/Jun/2017	G126	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	15,386.24	0	\$15,386.24
6/Jun/2017	G126	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	15,386.24	\$0.00
7/Jun/2017	G182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,527.28	0	\$7,527.28
7/Jun/2017	G182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,527.28	\$0.00
7/Jun/2017	G72	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,777.04	0	\$2,777.04
7/Jun/2017	G72	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,777.04	\$0.00
8/Jun/2017	G183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,219.00	0	\$1,219.00
8/Jun/2017	G183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,219.00	\$0.00
8/Jun/2017	G127	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,441.76	0	\$6,441.76
8/Jun/2017	G127	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,441.76	\$0.00
13/Jun/2017	G102	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	42,834.72	0	\$42,834.72
13/Jun/2017	G102	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	42,834.72	\$0.00
13/Jun/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,672.72	0	\$1,672.72
13/Jun/2017	G192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,672.72	\$0.00
15/Jun/2017	G100	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	42,940.00	0	\$42,940.00
15/Jun/2017	G100	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	42,940.00	\$0.00
15/Jun/2017	G101	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	40,615.00	0	\$40,615.00
15/Jun/2017	G101	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	40,615.00	\$0.00
16/Jun/2017	G116	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,060.00	0	\$1,060.00
16/Jun/2017	G116	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,060.00	\$0.00
16/Jun/2017	G131	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,000.00	0	\$2,000.00
16/Jun/2017	G131	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,000.00	\$0.00
16/Jun/2017	G128	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	51,801.89	0	\$51,801.89
16/Jun/2017	G128	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	51,801.89	\$0.00
16/Jun/2017	G169	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,636.47	0	\$2,636.47
16/Jun/2017	G169	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,636.47	\$0.00
19/Jun/2017	G166	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,660.57	0	\$4,660.57
19/Jun/2017	G166	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,660.57	\$0.00
19/Jun/2017	G135	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,900.00	0	\$2,900.00
19/Jun/2017	G135	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,900.00	\$0.00
19/Jun/2017	G149	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,535.95	0	\$2,535.95
19/Jun/2017	G149	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,535.95	\$0.00

19/Jun/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,100.52	0	\$5,100.52
19/Jun/2017	G160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,100.52	\$0.00
19/Jun/2017	G161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,000.00	0	\$6,000.00
19/Jun/2017	G161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,000.00	\$0.00
21/Jun/2017	G108	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,545.04	0	\$1,545.04
21/Jun/2017	G108	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,545.04	\$0.00
22/Jun/2017	G39	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,383.00	0	\$1,383.00
22/Jun/2017	G39	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,383.00	\$0.00
22/Jun/2017	G35	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,571.04	0	\$3,571.04
22/Jun/2017	G35	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,571.04	\$0.00
23/Jun/2017	G40	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,614.87	0	\$1,614.87
23/Jun/2017	G40	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,614.87	\$0.00
23/Jun/2017	G191	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,814.12	0	\$1,814.12
23/Jun/2017	G191	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,814.12	\$0.00
26/Jun/2017	G46	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,089.71	0	\$2,089.71
26/Jun/2017	G46	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,089.71	\$0.00
27/Jun/2017	D19	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,045.77	0	\$1,045.77
27/Jun/2017	D19	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,045.77	\$0.00
28/Jun/2017	G94	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,211.96	0	\$1,211.96
28/Jun/2017	G94	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,211.96	\$0.00
28/Jun/2017	G51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,995.00	0	\$2,995.00
28/Jun/2017	G51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,995.00	\$0.00
29/Jun/2017	D16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,450.00	0	\$1,450.00
29/Jun/2017	D16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,450.00	\$0.00
29/Jun/2017	D17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,710.31	0	\$2,710.31
29/Jun/2017	D17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,710.31	\$0.00
30/Jun/2017	G168	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	200	0	\$200.00
30/Jun/2017	G168	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	200	\$0.00
				\$2,459,693.10	\$2,459,693.10	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.5.1.0-0000-0000-0-501-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Ene/2017	G21	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	12,000.00	0	\$12,000.00
6/Ene/2017	G21	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	12,000.00	\$0.00
30/Ene/2017	G28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,308.53	0	\$4,308.53
30/Ene/2017	G28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,308.53	\$0.00
30/Ene/2017	G29	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,863.40	0	\$2,863.40
30/Ene/2017	G29	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,863.40	\$0.00
10/Feb/2017	D1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,100.00	0	\$3,100.00
10/Feb/2017	D1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,100.00	\$0.00
13/Feb/2017	G28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	10,400.00	0	\$10,400.00
13/Feb/2017	G28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	10,400.00	\$0.00
6/Mar/2017	G271	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,929.44	0	\$5,929.44
6/Mar/2017	G271	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,929.44	\$0.00
6/Mar/2017	G272	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,196.80	0	\$5,196.80

6/Mar/2017	G272	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,196.80	\$0.00
14/Mar/2017	G276	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,639.64	0	\$7,639.64
14/Mar/2017	G276	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,639.64	\$0.00
7/Abr/2017	G70	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,350.00	0	\$3,350.00
7/Abr/2017	G70	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,350.00	\$0.00
7/Abr/2017	G72	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,005.00	0	\$1,005.00
7/Abr/2017	G72	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,005.00	\$0.00
7/Abr/2017	G64	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,620.50	0	\$3,620.50
7/Abr/2017	G64	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,620.50	\$0.00
7/Abr/2017	G173	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,860.00	0	\$4,860.00
7/Abr/2017	G173	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,860.00	\$0.00
20/Abr/2017	G73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,500.00	0	\$4,500.00
20/Abr/2017	G73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,500.00	\$0.00
8/May/2017	G34	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,915.50	0	\$2,915.50
8/May/2017	G34	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,915.50	\$0.00
15/May/2017	G36	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,674.99	0	\$5,674.99
15/May/2017	G36	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,674.99	\$0.00
19/May/2017	G41	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,833.66	0	\$6,833.66
19/May/2017	G41	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,833.66	\$0.00
1/Jun/2017	G20	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	73,055.00	0	\$73,055.00
1/Jun/2017	G20	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	73,055.00	\$0.00
16/Jun/2017	G8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,124.33	0	\$4,124.33
16/Jun/2017	G8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,124.33	\$0.00
16/Jun/2017	G10	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Jun/2017	G10	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,000.00	\$0.00
16/Jun/2017	G11	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	11,680.09	0	\$11,680.09
16/Jun/2017	G11	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	11,680.09	\$0.00
				\$177,056.88	\$177,056.88	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.5.1.0-0000-0000-0-501-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Ene/2017	G21	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	12,000.00	0	\$12,000.00
6/Ene/2017	G21	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	12,000.00	\$0.00
30/Ene/2017	G28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,308.53	0	\$4,308.53
30/Ene/2017	G28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,308.53	\$0.00
30/Ene/2017	G29	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,863.40	0	\$2,863.40
30/Ene/2017	G29	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,863.40	\$0.00
10/Feb/2017	D1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,100.00	0	\$3,100.00
10/Feb/2017	D1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,100.00	\$0.00
13/Feb/2017	G28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	10,400.00	0	\$10,400.00
13/Feb/2017	G28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	10,400.00	\$0.00
6/Mar/2017	G271	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,929.44	0	\$5,929.44
6/Mar/2017	G271	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,929.44	\$0.00
6/Mar/2017	G272	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,196.80	0	\$5,196.80
6/Mar/2017	G272	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,196.80	\$0.00

14/Mar/2017	G276	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,639.64	0	\$7,639.64
14/Mar/2017	G276	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,639.64	\$0.00
7/Abr/2017	G70	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,350.00	0	\$3,350.00
7/Abr/2017	G70	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,350.00	\$0.00
7/Abr/2017	G72	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,005.00	0	\$1,005.00
7/Abr/2017	G72	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,005.00	\$0.00
7/Abr/2017	G64	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,620.50	0	\$3,620.50
7/Abr/2017	G64	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,620.50	\$0.00
7/Abr/2017	G173	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,860.00	0	\$4,860.00
7/Abr/2017	G173	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,860.00	\$0.00
20/Abr/2017	G73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,500.00	0	\$4,500.00
20/Abr/2017	G73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,500.00	\$0.00
8/May/2017	G34	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,915.50	0	\$2,915.50
8/May/2017	G34	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,915.50	\$0.00
15/May/2017	G36	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,674.99	0	\$5,674.99
15/May/2017	G36	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,674.99	\$0.00
19/May/2017	G41	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,833.66	0	\$6,833.66
19/May/2017	G41	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,833.66	\$0.00
1/Jun/2017	G20	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	73,055.00	0	\$73,055.00
1/Jun/2017	G20	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	73,055.00	\$0.00
16/Jun/2017	G8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,124.33	0	\$4,124.33
16/Jun/2017	G8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,124.33	\$0.00
16/Jun/2017	G10	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Jun/2017	G10	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,000.00	\$0.00
16/Jun/2017	G11	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	11,680.09	0	\$11,680.09
16/Jun/2017	G11	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	11,680.09	\$0.00
				\$177,056.88	\$177,056.88	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.5.1.0-0000-0000-0-501-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Ene/2017	G21	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	12,000.00	0	\$12,000.00
6/Ene/2017	G21	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	12,000.00	\$0.00
30/Ene/2017	G28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,308.53	0	\$4,308.53
30/Ene/2017	G28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,308.53	\$0.00
30/Ene/2017	G29	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,863.40	0	\$2,863.40
30/Ene/2017	G29	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,863.40	\$0.00
10/Feb/2017	D1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,100.00	0	\$3,100.00
10/Feb/2017	D1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,100.00	\$0.00
13/Feb/2017	G28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	10,400.00	0	\$10,400.00
13/Feb/2017	G28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	10,400.00	\$0.00
6/Mar/2017	G271	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,929.44	0	\$5,929.44
6/Mar/2017	G271	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,929.44	\$0.00
6/Mar/2017	G272	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,196.80	0	\$5,196.80
6/Mar/2017	G272	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,196.80	\$0.00
14/Mar/2017	G276	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,639.64	0	\$7,639.64

14/Mar/2017	G276	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,639.64	\$0.00
7/Abr/2017	G70	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,350.00	0	\$3,350.00
7/Abr/2017	G70	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,350.00	\$0.00
7/Abr/2017	G72	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,005.00	0	\$1,005.00
7/Abr/2017	G72	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,005.00	\$0.00
7/Abr/2017	G64	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,620.50	0	\$3,620.50
7/Abr/2017	G64	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,620.50	\$0.00
7/Abr/2017	G173	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,860.00	0	\$4,860.00
7/Abr/2017	G173	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,860.00	\$0.00
20/Abr/2017	G73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,500.00	0	\$4,500.00
20/Abr/2017	G73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,500.00	\$0.00
8/May/2017	G34	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,915.50	0	\$2,915.50
8/May/2017	G34	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,915.50	\$0.00
15/May/2017	G36	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,674.99	0	\$5,674.99
15/May/2017	G36	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,674.99	\$0.00
19/May/2017	G41	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,833.66	0	\$6,833.66
19/May/2017	G41	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,833.66	\$0.00
1/Jun/2017	G20	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	73,055.00	0	\$73,055.00
1/Jun/2017	G20	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	73,055.00	\$0.00
16/Jun/2017	G8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,124.33	0	\$4,124.33
16/Jun/2017	G8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,124.33	\$0.00
16/Jun/2017	G10	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Jun/2017	G10	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,000.00	\$0.00
16/Jun/2017	G11	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	11,680.09	0	\$11,680.09
16/Jun/2017	G11	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	11,680.09	\$0.00
				\$177,056.88	\$177,056.88	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.5.1.0-0000-0000-0-501-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Ene/2017	G21	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	12,000.00	0	\$12,000.00
6/Ene/2017	G21	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	12,000.00	\$0.00
30/Ene/2017	G28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,308.53	0	\$4,308.53
30/Ene/2017	G28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,308.53	\$0.00
30/Ene/2017	G29	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,863.40	0	\$2,863.40
30/Ene/2017	G29	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,863.40	\$0.00
10/Feb/2017	D1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,100.00	0	\$3,100.00
10/Feb/2017	D1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,100.00	\$0.00
13/Feb/2017	G28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	10,400.00	0	\$10,400.00
13/Feb/2017	G28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	10,400.00	\$0.00
6/Mar/2017	G271	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,929.44	0	\$5,929.44
6/Mar/2017	G271	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,929.44	\$0.00
6/Mar/2017	G272	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,196.80	0	\$5,196.80
6/Mar/2017	G272	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,196.80	\$0.00
14/Mar/2017	G276	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,639.64	0	\$7,639.64
14/Mar/2017	G276	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,639.64	\$0.00

7/Abr/2017	G70	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,350.00	0	\$3,350.00
7/Abr/2017	G70	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,350.00	\$0.00
7/Abr/2017	G72	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,005.00	0	\$1,005.00
7/Abr/2017	G72	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,005.00	\$0.00
7/Abr/2017	G64	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,620.50	0	\$3,620.50
7/Abr/2017	G64	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,620.50	\$0.00
7/Abr/2017	G173	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,860.00	0	\$4,860.00
7/Abr/2017	G173	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,860.00	\$0.00
20/Abr/2017	G73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,500.00	0	\$4,500.00
20/Abr/2017	G73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,500.00	\$0.00
8/May/2017	G34	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,915.50	0	\$2,915.50
8/May/2017	G34	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,915.50	\$0.00
15/May/2017	G36	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,674.99	0	\$5,674.99
15/May/2017	G36	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,674.99	\$0.00
19/May/2017	G41	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,833.66	0	\$6,833.66
19/May/2017	G41	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,833.66	\$0.00
1/Jun/2017	G20	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	73,055.00	0	\$73,055.00
1/Jun/2017	G20	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	73,055.00	\$0.00
16/Jun/2017	G8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,124.33	0	\$4,124.33
16/Jun/2017	G8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,124.33	\$0.00
16/Jun/2017	G10	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Jun/2017	G10	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,000.00	\$0.00
16/Jun/2017	G11	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	11,680.09	0	\$11,680.09
16/Jun/2017	G11	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	11,680.09	\$0.00
				\$177,056.88	\$177,056.88	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.5.1.0-0000-0000-0-501-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Ene/2017	G21	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	12,000.00	0	\$12,000.00
6/Ene/2017	G21	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	12,000.00	\$0.00
30/Ene/2017	G28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,308.53	0	\$4,308.53
30/Ene/2017	G28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,308.53	\$0.00
30/Ene/2017	G29	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,863.40	0	\$2,863.40
30/Ene/2017	G29	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,863.40	\$0.00
10/Feb/2017	D1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,100.00	0	\$3,100.00
10/Feb/2017	D1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,100.00	\$0.00
13/Feb/2017	G28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	10,400.00	0	\$10,400.00
13/Feb/2017	G28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	10,400.00	\$0.00
6/Mar/2017	G271	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,929.44	0	\$5,929.44
6/Mar/2017	G271	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,929.44	\$0.00
6/Mar/2017	G272	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,196.80	0	\$5,196.80
6/Mar/2017	G272	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,196.80	\$0.00
14/Mar/2017	G276	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,639.64	0	\$7,639.64
14/Mar/2017	G276	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,639.64	\$0.00
7/Abr/2017	G70	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,350.00	0	\$3,350.00

7/Abr/2017	G70	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,350.00	\$0.00
7/Abr/2017	G72	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,005.00	0	\$1,005.00
7/Abr/2017	G72	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,005.00	\$0.00
7/Abr/2017	G64	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,620.50	0	\$3,620.50
7/Abr/2017	G64	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,620.50	\$0.00
7/Abr/2017	G173	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,860.00	0	\$4,860.00
7/Abr/2017	G173	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,860.00	\$0.00
20/Abr/2017	G73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,500.00	0	\$4,500.00
20/Abr/2017	G73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,500.00	\$0.00
8/May/2017	G34	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,915.50	0	\$2,915.50
8/May/2017	G34	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,915.50	\$0.00
15/May/2017	G36	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,674.99	0	\$5,674.99
15/May/2017	G36	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,674.99	\$0.00
19/May/2017	G41	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,833.66	0	\$6,833.66
19/May/2017	G41	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,833.66	\$0.00
1/Jun/2017	G20	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	73,055.00	0	\$73,055.00
1/Jun/2017	G20	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	73,055.00	\$0.00
16/Jun/2017	G8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,124.33	0	\$4,124.33
16/Jun/2017	G8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,124.33	\$0.00
16/Jun/2017	G10	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Jun/2017	G10	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,000.00	\$0.00
16/Jun/2017	G11	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	11,680.09	0	\$11,680.09
16/Jun/2017	G11	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	11,680.09	\$0.00
				\$177,056.88	\$177,056.88	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.5.1.0-0000-0000-0-501-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Ene/2017	G21	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	12,000.00	0	\$12,000.00
6/Ene/2017	G21	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	12,000.00	\$0.00
30/Ene/2017	G28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,308.53	0	\$4,308.53
30/Ene/2017	G28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,308.53	\$0.00
30/Ene/2017	G29	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,863.40	0	\$2,863.40
30/Ene/2017	G29	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,863.40	\$0.00
10/Feb/2017	D1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,100.00	0	\$3,100.00
10/Feb/2017	D1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,100.00	\$0.00
13/Feb/2017	G28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	10,400.00	0	\$10,400.00
13/Feb/2017	G28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	10,400.00	\$0.00
6/Mar/2017	G271	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,929.44	0	\$5,929.44
6/Mar/2017	G271	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,929.44	\$0.00
6/Mar/2017	G272	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,196.80	0	\$5,196.80
6/Mar/2017	G272	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,196.80	\$0.00
14/Mar/2017	G276	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	7,639.64	0	\$7,639.64
14/Mar/2017	G276	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	7,639.64	\$0.00
7/Abr/2017	G70	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,350.00	0	\$3,350.00
7/Abr/2017	G70	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,350.00	\$0.00

7/Abr/2017	G72	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	1,005.00	0	\$1,005.00
7/Abr/2017	G72	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	1,005.00	\$0.00
7/Abr/2017	G64	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	3,620.50	0	\$3,620.50
7/Abr/2017	G64	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	3,620.50	\$0.00
7/Abr/2017	G173	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,860.00	0	\$4,860.00
7/Abr/2017	G173	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,860.00	\$0.00
20/Abr/2017	G73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,500.00	0	\$4,500.00
20/Abr/2017	G73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,500.00	\$0.00
8/May/2017	G34	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,915.50	0	\$2,915.50
8/May/2017	G34	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,915.50	\$0.00
15/May/2017	G36	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	5,674.99	0	\$5,674.99
15/May/2017	G36	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	5,674.99	\$0.00
19/May/2017	G41	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	6,833.66	0	\$6,833.66
19/May/2017	G41	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	6,833.66	\$0.00
1/Jun/2017	G20	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	73,055.00	0	\$73,055.00
1/Jun/2017	G20	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	73,055.00	\$0.00
16/Jun/2017	G8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,124.33	0	\$4,124.33
16/Jun/2017	G8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,124.33	\$0.00
16/Jun/2017	G10	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,000.00	0	\$4,000.00
16/Jun/2017	G10	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,000.00	\$0.00
16/Jun/2017	G11	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	11,680.09	0	\$11,680.09
16/Jun/2017	G11	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	11,680.09	\$0.00
				\$177,056.88	\$177,056.88	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.5.1.0-0000-0000-0-601-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$0.00	
26/May/2017	G48	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	17,539.20	0	\$17,539.20
26/May/2017	G48	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	17,539.20	\$0.00
26/May/2017	G49	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,744.00	0	\$2,744.00
26/May/2017	G49	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,744.00	\$0.00
8/Jun/2017	G125	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,830.00	0	\$4,830.00
8/Jun/2017	G125	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,830.00	\$0.00
19/Jun/2017	G60	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	14,000.01	0	\$14,000.01
19/Jun/2017	G60	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	14,000.01	\$0.00
				\$39,113.21	\$39,113.21	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.1.5.1.0-0000-0000-0-601-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$0.00	
26/May/2017	G48	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	17,539.20	0	\$17,539.20
26/May/2017	G48	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	17,539.20	\$0.00
26/May/2017	G49	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	2,744.00	0	\$2,744.00
26/May/2017	G49	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	2,744.00	\$0.00

8/Jun/2017	G125	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	4,830.00	0	\$4,830.00
8/Jun/2017	G125	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	4,830.00	\$0.00
19/Jun/2017	G60	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	14,000.01	0	\$14,000.01
19/Jun/2017	G60	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	0	14,000.01	\$0.00
				\$39,113.21	\$39,113.21	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.2.3.5.1-6111-0001-1-501-00006 EDIFICACION HABITACIONAL (Edificación Habitacional en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$41,480.52	
10/Mar/2017	G10	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	VITAFILM 45 CM DOS PIEZAS PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR C	745	0	\$42,225.52
10/Mar/2017	G10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIC	561.83	0	\$42,787.35
10/Mar/2017	G10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIC	1,998.70	0	\$44,786.05
10/Mar/2017	G10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIC	1,821.04	0	\$46,607.09
10/Mar/2017	G10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIC	1,963.81	0	\$48,570.90
10/Mar/2017	G10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIC	1,785.77	0	\$50,356.67
10/Mar/2017	G10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIC	1,962.90	0	\$52,319.57
10/Mar/2017	G10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIC	1,820.05	0	\$54,139.62
10/Mar/2017	G10	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIC	936.61	0	\$55,076.23
15/Mar/2017	G306	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO	9,824.45	0	\$64,900.68
22/Mar/2017	G307	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITA	7,807.96	0	\$72,708.64
22/Mar/2017	G307	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITA	10,252.40	0	\$82,961.04
				\$41,480.52	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.2.3.5.2-6121-0001-2-401-00004 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Edificación no Habitacional en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$966,526.79	
3/Ene/2017	G326	GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S DE RL CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA	477,855.01	0	\$1,444,381.80
4/Ene/2017	G325	SECRETARIA DE FINANZAS	UNA FACTURA POR PAGO DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA	858	0	\$1,445,239.80
8/Feb/2017	G1	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDIO PLIEGO	6,960.00	0	\$1,452,199.80
9/Feb/2017	G2	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	14,399.90	0	\$1,466,599.70
10/Feb/2017	G3	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	5,250.00	0	\$1,471,849.70
10/Feb/2017	G7	ACEROS VALLARTA, SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIN ESTRUCTURAL C.C.	16,220.16	0	\$1,488,069.86
15/Feb/2017	G8	GRUPO LA GAVIOTA DEL PACIFICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUNTEADOR, PEGAMARMOL Y FLETE PA	6,607.00	0	\$1,494,676.86
16/Feb/2017	G4	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,900.00	0	\$1,504,576.86
24/Feb/2017	G5	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	33,400.00	0	\$1,537,976.86
24/Feb/2017	G6	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,600.00	0	\$1,542,576.86
3/Mar/2017	G1	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNER Y PINTURA PARA LA OBRA	809	0	\$1,543,385.86
3/Mar/2017	G2	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO Y ARENA FINA PARA LA OBRA	17,038.08	0	\$1,560,423.94
3/Mar/2017	G3	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRAS	19,250.00	0	\$1,579,673.94
9/Mar/2017	G75	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,048.23	0	\$1,588,722.17
9/Mar/2017	G17	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	20,229.00	0	\$1,608,951.17
10/Mar/2017	G95	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	3,900.00	0	\$1,612,851.17
16/Mar/2017	G198	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DE L	18,900.00	0	\$1,631,751.17
16/Mar/2017	G198	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA REHABILITACION DEL CENTR	5,359.84	0	\$1,637,111.01

16/Mar/2017	G76	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	27,251.77	0	\$1,664,362.78
16/Mar/2017	G76	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	12,000.00	0	\$1,676,362.78
24/Mar/2017	G199	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	20,700.00	0	\$1,697,062.78
30/Mar/2017	G200	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,600.00	0	\$1,701,662.78
30/Mar/2017	G201	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	10,170.00	0	\$1,711,832.78
7/Abr/2017	G4	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,600.00	0	\$1,716,432.78
7/Abr/2017	G5	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	28,530.00	0	\$1,744,962.78
25/Abr/2017	G107	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA	42,954.80	0	\$1,787,917.58
3/May/2017	G1	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	27,000.00	0	\$1,814,917.58
3/May/2017	G2	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	6,300.00	0	\$1,821,217.58
3/May/2017	G3	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	25,000.00	0	\$1,846,217.58
11/May/2017	G4	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	86,836.00	0	\$1,933,053.58
1/Jun/2017	G6	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION	101,317.88	0	\$2,034,371.46
1/Jun/2017	G2	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PORTON , VENTANAS DE HERRERIA Y PU	27,150.02	0	\$2,061,521.48
				\$1,094,994.69	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.2.3.5.2-6121-0001-2-401-00004 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Edificación no Habitacional en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$966,526.79		Saldo
				Debe	Haber	
3/Ene/2017	G326	GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S DE RL CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA	477,855.01	0	\$1,444,381.80
4/Ene/2017	G325	SECRETARIA DE FINANZAS	UNA FACTURA POR PAGO DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA	858	0	\$1,445,239.80
8/Feb/2017	G1	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDIO PLIEGO	6,960.00	0	\$1,452,199.80
9/Feb/2017	G2	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	14,399.90	0	\$1,466,599.70
10/Feb/2017	G3	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	5,250.00	0	\$1,471,849.70
10/Feb/2017	G7	ACEROS VALLARTA, SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIN ESTRUCTURAL C.C.	16,220.16	0	\$1,488,069.86
15/Feb/2017	G8	GRUPO LA GAVIOTA DEL PACIFICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUNTEADOR, PEGAMARMOL Y FLETE PA	6,607.00	0	\$1,494,676.86
16/Feb/2017	G4	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,900.00	0	\$1,504,576.86
24/Feb/2017	G5	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	33,400.00	0	\$1,537,976.86
24/Feb/2017	G6	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,600.00	0	\$1,542,576.86
3/Mar/2017	G1	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNER Y PINTURA PARA LA OBRA	809	0	\$1,543,385.86
3/Mar/2017	G2	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO Y ARENA FINA PARA LA OBRA	17,038.08	0	\$1,560,423.94
3/Mar/2017	G3	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRAS	19,250.00	0	\$1,579,673.94
9/Mar/2017	G75	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,048.23	0	\$1,588,722.17
9/Mar/2017	G17	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	20,229.00	0	\$1,608,951.17
10/Mar/2017	G95	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	3,900.00	0	\$1,612,851.17
16/Mar/2017	G198	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DE L	18,900.00	0	\$1,631,751.17
16/Mar/2017	G198	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA REHABILITACION DEL CENTR	5,359.84	0	\$1,637,111.01
16/Mar/2017	G76	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	27,251.77	0	\$1,664,362.78
16/Mar/2017	G76	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	12,000.00	0	\$1,676,362.78
24/Mar/2017	G199	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	20,700.00	0	\$1,697,062.78
30/Mar/2017	G200	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,600.00	0	\$1,701,662.78
30/Mar/2017	G201	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	10,170.00	0	\$1,711,832.78
7/Abr/2017	G4	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,600.00	0	\$1,716,432.78
7/Abr/2017	G5	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	28,530.00	0	\$1,744,962.78
25/Abr/2017	G107	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA	42,954.80	0	\$1,787,917.58
3/May/2017	G1	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	27,000.00	0	\$1,814,917.58

3/May/2017	G2	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	6,300.00	0	\$1,821,217.58
3/May/2017	G3	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	25,000.00	0	\$1,846,217.58
11/May/2017	G4	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	86,836.00	0	\$1,933,053.58
1/Jun/2017	G6	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION	101,317.88	0	\$2,034,371.46
1/Jun/2017	G2	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PORTON , VENTANAS DE HERRERIA Y PU	27,150.02	0	\$2,061,521.48
				\$1,094,994.69	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.2.3.5.2-6121-0001-2-401-00004 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Edificación no Habitacional en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
3/Ene/2017	G326	GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S DE RL CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA	477,855.01	0	\$1,444,381.80
4/Ene/2017	G325	SECRETARIA DE FINANZAS	UNA FACTURA POR PAGO DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA	858	0	\$1,445,239.80
8/Feb/2017	G1	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDIO PLIEGO	6,960.00	0	\$1,452,199.80
9/Feb/2017	G2	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	14,399.90	0	\$1,466,599.70
10/Feb/2017	G3	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	5,250.00	0	\$1,471,849.70
10/Feb/2017	G7	ACEROS VALLARTA, SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIN ESTRUCTURAL C.C.	16,220.16	0	\$1,488,069.86
15/Feb/2017	G8	GRUPO LA GAVIOTA DEL PACIFICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUNTEADOR, PEGAMARMOL Y FLETE PA	6,607.00	0	\$1,494,676.86
16/Feb/2017	G4	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,900.00	0	\$1,504,576.86
24/Feb/2017	G5	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	33,400.00	0	\$1,537,976.86
24/Feb/2017	G6	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,600.00	0	\$1,542,576.86
3/Mar/2017	G1	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNER Y PINTURA PARA LA OBRA	809	0	\$1,543,385.86
3/Mar/2017	G2	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO Y ARENA FINA PARA LA OBRA	17,038.08	0	\$1,560,423.94
3/Mar/2017	G3	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRAS	19,250.00	0	\$1,579,673.94
9/Mar/2017	G75	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,048.23	0	\$1,588,722.17
9/Mar/2017	G17	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	20,229.00	0	\$1,608,951.17
10/Mar/2017	G95	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	3,900.00	0	\$1,612,851.17
16/Mar/2017	G198	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DE L	18,900.00	0	\$1,631,751.17
16/Mar/2017	G198	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA REHABILITACION DEL CENTR	5,359.84	0	\$1,637,111.01
16/Mar/2017	G76	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	27,251.77	0	\$1,664,362.78
16/Mar/2017	G76	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	12,000.00	0	\$1,676,362.78
24/Mar/2017	G199	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	20,700.00	0	\$1,697,062.78
30/Mar/2017	G200	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,600.00	0	\$1,701,662.78
30/Mar/2017	G201	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	10,170.00	0	\$1,711,832.78
7/Abr/2017	G4	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,600.00	0	\$1,716,432.78
7/Abr/2017	G5	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	28,530.00	0	\$1,744,962.78
25/Abr/2017	G107	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA LA OBR	42,954.80	0	\$1,787,917.58
3/May/2017	G1	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	27,000.00	0	\$1,814,917.58
3/May/2017	G2	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	6,300.00	0	\$1,821,217.58
3/May/2017	G3	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	25,000.00	0	\$1,846,217.58
11/May/2017	G4	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	86,836.00	0	\$1,933,053.58
1/Jun/2017	G6	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION	101,317.88	0	\$2,034,371.46
1/Jun/2017	G2	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PORTON , VENTANAS DE HERRERIA Y PU	27,150.02	0	\$2,061,521.48
				\$1,094,994.69	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.2.3.5.2-6121-0001-2-401-00004 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Edificación no Habitacional en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
3/Ene/2017	G326	GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S DE RL CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA	477,855.01	0	\$1,444,381.80
4/Ene/2017	G325	SECRETARIA DE FINANZAS	UNA FACTURA POR PAGO DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA	858	0	\$1,445,239.80
8/Feb/2017	G1	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDIO PLIEGO	6,960.00	0	\$1,452,199.80
9/Feb/2017	G2	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	14,399.90	0	\$1,466,599.70
10/Feb/2017	G3	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	5,250.00	0	\$1,471,849.70
10/Feb/2017	G7	ACEROS VALLARTA, SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIN ESTRUCTURAL C.C.	16,220.16	0	\$1,488,069.86
15/Feb/2017	G8	GRUPO LA GAVIOTA DEL PACIFICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUNTEADOR, PEGAMARMOL Y FLETE PA	6,607.00	0	\$1,494,676.86
16/Feb/2017	G4	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,900.00	0	\$1,504,576.86
24/Feb/2017	G5	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	33,400.00	0	\$1,537,976.86
24/Feb/2017	G6	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,600.00	0	\$1,542,576.86
3/Mar/2017	G1	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNER Y PINTURA PARA LA OBRA	809	0	\$1,543,385.86
3/Mar/2017	G2	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO Y ARENA FINA PARA LA OBRA	17,038.08	0	\$1,560,423.94
3/Mar/2017	G3	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRAS	19,250.00	0	\$1,579,673.94
9/Mar/2017	G75	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,048.23	0	\$1,588,722.17
9/Mar/2017	G17	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	20,229.00	0	\$1,608,951.17
10/Mar/2017	G95	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	3,900.00	0	\$1,612,851.17
16/Mar/2017	G198	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DE L	18,900.00	0	\$1,631,751.17
16/Mar/2017	G198	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA REHABILITACION DEL CENTR	5,359.84	0	\$1,637,111.01
16/Mar/2017	G76	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	27,251.77	0	\$1,664,362.78
16/Mar/2017	G76	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	12,000.00	0	\$1,676,362.78
24/Mar/2017	G199	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	20,700.00	0	\$1,697,062.78
30/Mar/2017	G200	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,600.00	0	\$1,701,662.78
30/Mar/2017	G201	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	10,170.00	0	\$1,711,832.78
7/Abr/2017	G4	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,600.00	0	\$1,716,432.78
7/Abr/2017	G5	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	28,530.00	0	\$1,744,962.78
25/Abr/2017	G107	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA	42,954.80	0	\$1,787,917.58
3/May/2017	G1	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	27,000.00	0	\$1,814,917.58
3/May/2017	G2	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	6,300.00	0	\$1,821,217.58
3/May/2017	G3	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	25,000.00	0	\$1,846,217.58
11/May/2017	G4	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	86,836.00	0	\$1,933,053.58
1/Jun/2017	G6	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUC	101,317.88	0	\$2,034,371.46
1/Jun/2017	G2	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PORTON , VENTANAS DE HERRERIA Y PU	27,150.02	0	\$2,061,521.48
				\$1,094,994.69	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

1.2.3.5.2-6121-0001-2-401-00004 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Edificación no Habitacional en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
3/Ene/2017	G326	GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S DE RL CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA	477,855.01	0	\$1,444,381.80
4/Ene/2017	G325	SECRETARIA DE FINANZAS	UNA FACTURA POR PAGO DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA	858	0	\$1,445,239.80
8/Feb/2017	G1	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDIO PLIEGO	6,960.00	0	\$1,452,199.80
9/Feb/2017	G2	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	14,399.90	0	\$1,466,599.70
10/Feb/2017	G3	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	5,250.00	0	\$1,471,849.70
10/Feb/2017	G7	ACEROS VALLARTA, SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIN ESTRUCTURAL C.C.	16,220.16	0	\$1,488,069.86

15/Feb/2017	G8	GRUPO LA GAVIOTA DEL PACIFICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUNTEADOR, PEGAMARMOL Y FLETE PA	6,607.00	0	\$1,494,676.86
16/Feb/2017	G4	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,900.00	0	\$1,504,576.86
24/Feb/2017	G5	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	33,400.00	0	\$1,537,976.86
24/Feb/2017	G6	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,600.00	0	\$1,542,576.86
3/Mar/2017	G1	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNER Y PINTURA PARA LA OBRA	809	0	\$1,543,385.86
3/Mar/2017	G2	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO Y ARENA FINA PARA LA OBRA	17,038.08	0	\$1,560,423.94
3/Mar/2017	G3	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRAS	19,250.00	0	\$1,579,673.94
9/Mar/2017	G75	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,048.23	0	\$1,588,722.17
9/Mar/2017	G17	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	20,229.00	0	\$1,608,951.17
10/Mar/2017	G95	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	3,900.00	0	\$1,612,851.17
16/Mar/2017	G198	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DE L	18,900.00	0	\$1,631,751.17
16/Mar/2017	G198	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA REHABILITACION DEL CENTR	5,359.84	0	\$1,637,111.01
16/Mar/2017	G76	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	27,251.77	0	\$1,664,362.78
16/Mar/2017	G76	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	12,000.00	0	\$1,676,362.78
24/Mar/2017	G199	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	20,700.00	0	\$1,697,062.78
30/Mar/2017	G200	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,600.00	0	\$1,701,662.78
30/Mar/2017	G201	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	10,170.00	0	\$1,711,832.78
7/Abr/2017	G4	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,600.00	0	\$1,716,432.78
7/Abr/2017	G5	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	28,530.00	0	\$1,744,962.78
25/Abr/2017	G107	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA LA OBR	42,954.80	0	\$1,787,917.58
3/May/2017	G1	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	27,000.00	0	\$1,814,917.58
3/May/2017	G2	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	6,300.00	0	\$1,821,217.58
3/May/2017	G3	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	25,000.00	0	\$1,846,217.58
11/May/2017	G4	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	86,836.00	0	\$1,933,053.58
1/Jun/2017	G6	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUC	101,317.88	0	\$2,034,371.46
1/Jun/2017	G2	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PORTON , VENTANAS DE HERRERIA Y PU	27,150.02	0	\$2,061,521.48
				\$1,094,994.69	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.2.3.5.2-6121-0001-2-401-00004 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Edificación no Habitacional en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$966,526.79		Saldo
				Debe	Haber	
3/Ene/2017	G326	GRUPO CONSTRUCTOR LATITUD 53 S DE RL CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA	477,855.01	0	\$1,444,381.80
4/Ene/2017	G325	SECRETARIA DE FINANZAS	UNA FACTURA POR PAGO DEL 2% AL MILLAR DE LA OBRA	858	0	\$1,445,239.80
8/Feb/2017	G1	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDIO PLIEGO	6,960.00	0	\$1,452,199.80
9/Feb/2017	G2	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	14,399.90	0	\$1,466,599.70
10/Feb/2017	G3	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	5,250.00	0	\$1,471,849.70
10/Feb/2017	G7	ACEROS VALLARTA, SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIN ESTRUCTURAL C.C.	16,220.16	0	\$1,488,069.86
15/Feb/2017	G8	GRUPO LA GAVIOTA DEL PACIFICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUNTEADOR, PEGAMARMOL Y FLETE PA	6,607.00	0	\$1,494,676.86
16/Feb/2017	G4	DIAZ GUDIÑO ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,900.00	0	\$1,504,576.86
24/Feb/2017	G5	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	33,400.00	0	\$1,537,976.86
24/Feb/2017	G6	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,600.00	0	\$1,542,576.86
3/Mar/2017	G1	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNER Y PINTURA PARA LA OBRA	809	0	\$1,543,385.86
3/Mar/2017	G2	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO Y ARENA FINA PARA LA OBRA	17,038.08	0	\$1,560,423.94
3/Mar/2017	G3	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRAS	19,250.00	0	\$1,579,673.94
9/Mar/2017	G75	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,048.23	0	\$1,588,722.17
9/Mar/2017	G17	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	20,229.00	0	\$1,608,951.17

10/Mar/2017	G95	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	3,900.00	0	\$1,612,851.17
16/Mar/2017	G198	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DE L	18,900.00	0	\$1,631,751.17
16/Mar/2017	G198	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA REHABILITACION DEL CENTR	5,359.84	0	\$1,637,111.01
16/Mar/2017	G76	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	27,251.77	0	\$1,664,362.78
16/Mar/2017	G76	NOMINAS DE SALARIOS 2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	12,000.00	0	\$1,676,362.78
24/Mar/2017	G199	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	20,700.00	0	\$1,697,062.78
30/Mar/2017	G200	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,600.00	0	\$1,701,662.78
30/Mar/2017	G201	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	10,170.00	0	\$1,711,832.78
7/Abr/2017	G4	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,600.00	0	\$1,716,432.78
7/Abr/2017	G5	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	28,530.00	0	\$1,744,962.78
25/Abr/2017	G107	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA	42,954.80	0	\$1,787,917.58
3/May/2017	G1	OLEA CRUZ ROSALINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	27,000.00	0	\$1,814,917.58
3/May/2017	G2	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	6,300.00	0	\$1,821,217.58
3/May/2017	G3	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	25,000.00	0	\$1,846,217.58
11/May/2017	G4	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	86,836.00	0	\$1,933,053.58
1/Jun/2017	G6	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUC	101,317.88	0	\$2,034,371.46
1/Jun/2017	G2	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PORTON , VENTANAS DE HERRERIA Y PU	27,150.02	0	\$2,061,521.48
				\$1,094,994.69	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.2.3.5.2-6121-0001-2-501-00006 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Edificación no Habitacional en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
				\$69,550.00		
3/Mar/2017	G93	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,500.00	0	\$74,050.00
3/Mar/2017	G94	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,000.00	0	\$78,050.00
3/Mar/2017	G16	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	6,750.00	0	\$84,800.00
24/Mar/2017	G78	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	22,400.00	0	\$107,200.00
30/Mar/2017	G309	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	15,880.00	0	\$123,080.00
7/Abr/2017	G105	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	16,020.00	0	\$139,100.00
1/Jun/2017	G22	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	15,000.00	0	\$154,100.00
				\$84,550.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.2.3.5.2-6121-0001-2-501-00006 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Edificación no Habitacional en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
				\$69,550.00		
3/Mar/2017	G93	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,500.00	0	\$74,050.00
3/Mar/2017	G94	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,000.00	0	\$78,050.00
3/Mar/2017	G16	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	6,750.00	0	\$84,800.00
24/Mar/2017	G78	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	22,400.00	0	\$107,200.00
30/Mar/2017	G309	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	15,880.00	0	\$123,080.00
7/Abr/2017	G105	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	16,020.00	0	\$139,100.00
1/Jun/2017	G22	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	15,000.00	0	\$154,100.00
				\$84,550.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

1.2.3.5.2-6121-0001-2-501-00006 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL (Edificación no Habitacional en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$69,550.00		Saldo
				Debe	Haber	
3/Mar/2017	G93	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,500.00	0	\$74,050.00
3/Mar/2017	G94	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,000.00	0	\$78,050.00
3/Mar/2017	G16	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	6,750.00	0	\$84,800.00
24/Mar/2017	G78	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	22,400.00	0	\$107,200.00
30/Mar/2017	G309	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	15,880.00	0	\$123,080.00
7/Abr/2017	G105	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	16,020.00	0	\$139,100.00
1/Jun/2017	G22	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	15,000.00	0	\$154,100.00
				\$84,550.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.2.3.5.4-6141-0001-2-401-00004 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$3,510,410.37		Saldo
				Debe	Haber	
3/Ene/2017	G323	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA	2,155,407.04	0	\$5,665,817.41
8/Feb/2017	G20	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,000.00	0	\$5,674,817.41
9/Feb/2017	G23	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO	21,436.80	0	\$5,696,254.21
10/Feb/2017	G24	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA BOLA Y ARENA FINA	17,400.00	0	\$5,713,654.21
10/Feb/2017	G25	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MAQUINA RETROEXCAVAD	2,552.00	0	\$5,716,206.21
16/Feb/2017	G21	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	5,900.20	0	\$5,722,106.41
3/Mar/2017	G19	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA	1,298,714.33	0	\$7,020,820.74
				\$3,510,410.37	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.2.3.5.4-6141-0001-2-401-00004 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$3,510,410.37		Saldo
				Debe	Haber	
3/Ene/2017	G323	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA	2,155,407.04	0	\$5,665,817.41
8/Feb/2017	G20	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,000.00	0	\$5,674,817.41
9/Feb/2017	G23	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO	21,436.80	0	\$5,696,254.21
10/Feb/2017	G24	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA BOLA Y ARENA FINA	17,400.00	0	\$5,713,654.21
10/Feb/2017	G25	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MAQUINA RETROEXCAVAD	2,552.00	0	\$5,716,206.21
16/Feb/2017	G21	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	5,900.20	0	\$5,722,106.41
3/Mar/2017	G19	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA	1,298,714.33	0	\$7,020,820.74
				\$3,510,410.37	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.2.3.5.4-6141-0001-2-401-00004 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$3,510,410.37		Saldo
				Debe	Haber	
3/Ene/2017	G323	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA	2,155,407.04	0	\$5,665,817.41
8/Feb/2017	G20	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,000.00	0	\$5,674,817.41

9/Feb/2017	G23	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO	21,436.80	0	\$5,696,254.21
10/Feb/2017	G24	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA BOLA Y ARENA FINA	17,400.00	0	\$5,713,654.21
10/Feb/2017	G25	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MAQUINA RETROEXCAVAD	2,552.00	0	\$5,716,206.21
16/Feb/2017	G21	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	5,900.20	0	\$5,722,106.41
3/Mar/2017	G19	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA	1,298,714.33	0	\$7,020,820.74
				\$3,510,410.37	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.2.3.5.4-6141-0001-2-501-00006 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$1,131,752.88		Saldo
				Debe	Haber	
3/Mar/2017	G9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETRO EXCAVADORA PARA LA	5,742.00	0	\$1,137,494.88
3/Mar/2017	G9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION	9,314.80	0	\$1,146,809.68
3/Mar/2017	G9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	26,481.40	0	\$1,173,291.08
3/Mar/2017	G9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LADRILLO, CEMENTO Y VARILLA PARA LA	12,941.19	0	\$1,186,232.27
3/Mar/2017	G10	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	36,618.61	0	\$1,222,850.88
7/Mar/2017	G13	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EI	201,933.11	0	\$1,424,783.99
15/Mar/2017	G262	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR SUMERGIBLE PARA LA OBRA	13,340.00	0	\$1,438,123.99
30/Mar/2017	G44	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	11,735.32	0	\$1,449,859.31
30/Mar/2017	G45	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,000.00	0	\$1,458,859.31
30/Mar/2017	G45	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	23,391.67	0	\$1,482,250.98
30/Mar/2017	G46	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE USO RUDO PARA LA OBRA	1,512.18	0	\$1,483,763.16
30/Mar/2017	G47	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	3,542.80	0	\$1,487,305.96
30/Mar/2017	G48	SPAS & POOLS DE LA COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA SUMERGIBLE	17,139.00	0	\$1,504,444.96
30/Mar/2017	G49	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REDUCCION Y NIPLE GALVANIZADOS PAI	95.59	0	\$1,504,540.55
30/Mar/2017	G50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,000.00	0	\$1,513,540.55
30/Mar/2017	G50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	15,251.23	0	\$1,528,791.78
30/Mar/2017	G50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	23,391.67	0	\$1,552,183.45
30/Mar/2017	G51	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	8,098.33	0	\$1,560,281.78
30/Mar/2017	G52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	13,543.35	0	\$1,573,825.13
30/Mar/2017	G52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	437.51	0	\$1,574,262.64
30/Mar/2017	G52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	7,020.55	0	\$1,581,283.19
30/Mar/2017	G52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	4,661.46	0	\$1,585,944.65
30/Mar/2017	G53	GONZALEZ LOPEZ CHRISTIAN GIBRAHAN	UNA FACTURA POR INTERCAMBIAR NIPPLE A COPLER DE BOMBA EN LA OBRA	928	0	\$1,586,872.65
30/Mar/2017	G54	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	30,700.00	0	\$1,617,572.65
30/Mar/2017	G54	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	17,000.00	0	\$1,634,572.65
31/Mar/2017	G90	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA	201,933.11	0	\$1,836,505.76
12/Abr/2017	G6	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	109,857.00	0	\$1,946,362.76
18/Abr/2017	G8	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE MAQUINARIAS Y CAMION VOLTEO PARA I	144,200.53	0	\$2,090,563.29
20/Abr/2017	G7	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE Y AGREGADOS PARA LA OBRA	23,000.02	0	\$2,113,563.31
20/Abr/2017	G9	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	UNA FACTURA POR CEMENTO, GRAVA, LLAVES, MORTERO, CODOS TUBOS,	144,944.86	0	\$2,258,508.17
17/May/2017	G9	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,997.59	0	\$2,263,505.76
1/Jun/2017	G23	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	118,860.00	0	\$2,382,365.76
1/Jun/2017	G24	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	147,910.00	0	\$2,530,275.76
				\$1,398,522.88	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

1.2.3.5.4-6141-0001-2-501-00006 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$1,131,752.88	
3/Mar/2017	G9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETRO EXCAVADORA PARA LA	5,742.00	0	\$1,137,494.88
3/Mar/2017	G9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION	9,314.80	0	\$1,146,809.68
3/Mar/2017	G9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	26,481.40	0	\$1,173,291.08
3/Mar/2017	G9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LADRILLO, CEMENTO Y VARILLA PARA LA	12,941.19	0	\$1,186,232.27
3/Mar/2017	G10	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	36,618.61	0	\$1,222,850.88
7/Mar/2017	G13	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EI	201,933.11	0	\$1,424,783.99
15/Mar/2017	G262	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR SUMERGIBLE PARA LA OBRA	13,340.00	0	\$1,438,123.99
30/Mar/2017	G44	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	11,735.32	0	\$1,449,859.31
30/Mar/2017	G45	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,000.00	0	\$1,458,859.31
30/Mar/2017	G45	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	23,391.67	0	\$1,482,250.98
30/Mar/2017	G46	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE USO RUDO PARA LA OBRA	1,512.18	0	\$1,483,763.16
30/Mar/2017	G47	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	3,542.80	0	\$1,487,305.96
30/Mar/2017	G48	SPAS & POOLS DE LA COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA SUMERGIBLE	17,139.00	0	\$1,504,444.96
30/Mar/2017	G49	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REDUCCION Y NIPLE GALVANIZADOS PAI	95.59	0	\$1,504,540.55
30/Mar/2017	G50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,000.00	0	\$1,513,540.55
30/Mar/2017	G50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	15,251.23	0	\$1,528,791.78
30/Mar/2017	G50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	23,391.67	0	\$1,552,183.45
30/Mar/2017	G51	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	8,098.33	0	\$1,560,281.78
30/Mar/2017	G52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	13,543.35	0	\$1,573,825.13
30/Mar/2017	G52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	437.51	0	\$1,574,262.64
30/Mar/2017	G52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	7,020.55	0	\$1,581,283.19
30/Mar/2017	G52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	4,661.46	0	\$1,585,944.65
30/Mar/2017	G53	GONZALEZ LOPEZ CHRISTIAN GIBRAHAN	UNA FACTURA POR INTERCAMBIAR NIPPLE A COPLA DE BOMBA EN LA OBR	928	0	\$1,586,872.65
30/Mar/2017	G54	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	30,700.00	0	\$1,617,572.65
30/Mar/2017	G54	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	17,000.00	0	\$1,634,572.65
31/Mar/2017	G90	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA	201,933.11	0	\$1,836,505.76
12/Abr/2017	G6	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	109,857.00	0	\$1,946,362.76
18/Abr/2017	G8	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE MAQUINARIAS Y CAMION VOLTEO PARA I	144,200.53	0	\$2,090,563.29
20/Abr/2017	G7	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE Y AGREGADOS PARA LA OBRA	23,000.02	0	\$2,113,563.31
20/Abr/2017	G9	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	UNA FACTURA POR CEMENTO, GRAVA, LLAVES, MORTERO, CODOS TUBOS,	144,944.86	0	\$2,258,508.17
17/May/2017	G9	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,997.59	0	\$2,263,505.76
1/Jun/2017	G23	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	118,860.00	0	\$2,382,365.76
1/Jun/2017	G24	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	147,910.00	0	\$2,530,275.76
				\$1,398,522.88	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.2.3.5.4-6141-0001-2-501-00006 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$1,131,752.88	
3/Mar/2017	G9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETRO EXCAVADORA PARA LA	5,742.00	0	\$1,137,494.88
3/Mar/2017	G9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION	9,314.80	0	\$1,146,809.68
3/Mar/2017	G9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	26,481.40	0	\$1,173,291.08
3/Mar/2017	G9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LADRILLO, CEMENTO Y VARILLA PARA LA	12,941.19	0	\$1,186,232.27

3/Mar/2017	G10	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	36,618.61	0	\$1,222,850.88
7/Mar/2017	G13	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EI	201,933.11	0	\$1,424,783.99
15/Mar/2017	G262	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR SUMERGIBLE PARA LA OBRA	13,340.00	0	\$1,438,123.99
30/Mar/2017	G44	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	11,735.32	0	\$1,449,859.31
30/Mar/2017	G45	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,000.00	0	\$1,458,859.31
30/Mar/2017	G45	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	23,391.67	0	\$1,482,250.98
30/Mar/2017	G46	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE USO RUDO PARA LA OBRA	1,512.18	0	\$1,483,763.16
30/Mar/2017	G47	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	3,542.80	0	\$1,487,305.96
30/Mar/2017	G48	SPAS & POOLS DE LA COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA SUMERGIBLE	17,139.00	0	\$1,504,444.96
30/Mar/2017	G49	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REDUCCION Y NIPLA GALVANIZADOS PAI	95.59	0	\$1,504,540.55
30/Mar/2017	G50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,000.00	0	\$1,513,540.55
30/Mar/2017	G50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	15,251.23	0	\$1,528,791.78
30/Mar/2017	G50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	23,391.67	0	\$1,552,183.45
30/Mar/2017	G51	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	8,098.33	0	\$1,560,281.78
30/Mar/2017	G52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	13,543.35	0	\$1,573,825.13
30/Mar/2017	G52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	437.51	0	\$1,574,262.64
30/Mar/2017	G52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	7,020.55	0	\$1,581,283.19
30/Mar/2017	G52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	4,661.46	0	\$1,585,944.65
30/Mar/2017	G53	GONZALEZ LOPEZ CHRISTIAN GIBRAHAN	UNA FACTURA POR INTERCAMBIAR NIPPLE A COPLA DE BOMBA EN LA OBRA	928	0	\$1,586,872.65
30/Mar/2017	G54	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	30,700.00	0	\$1,617,572.65
30/Mar/2017	G54	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	17,000.00	0	\$1,634,572.65
31/Mar/2017	G90	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA	201,933.11	0	\$1,836,505.76
12/Abr/2017	G6	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	109,857.00	0	\$1,946,362.76
18/Abr/2017	G8	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE MAQUINARIAS Y CAMION VOLTEO PARA I	144,200.53	0	\$2,090,563.29
20/Abr/2017	G7	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE Y AGREGADOS PARA LA OBRA	23,000.02	0	\$2,113,563.31
20/Abr/2017	G9	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	UNA FACTURA POR CEMENTO, GRAVA, LLAVES, MORTERO, CODOS TUBOS,	144,944.86	0	\$2,258,508.17
17/May/2017	G9	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,997.59	0	\$2,263,505.76
1/Jun/2017	G23	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	118,860.00	0	\$2,382,365.76
1/Jun/2017	G24	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	147,910.00	0	\$2,530,275.76
				\$1,398,522.88	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.2.3.5.4-6141-0001-2-501-00006 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$1,131,752.88		Saldo
				Debe	Haber	
3/Mar/2017	G9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETRO EXCAVADORA PARA LA	5,742.00	0	\$1,137,494.88
3/Mar/2017	G9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION	9,314.80	0	\$1,146,809.68
3/Mar/2017	G9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	26,481.40	0	\$1,173,291.08
3/Mar/2017	G9	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LADRILLO, CEMENTO Y VARILLA PARA LA	12,941.19	0	\$1,186,232.27
3/Mar/2017	G10	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	36,618.61	0	\$1,222,850.88
7/Mar/2017	G13	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EI	201,933.11	0	\$1,424,783.99
15/Mar/2017	G262	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR SUMERGIBLE PARA LA OBRA	13,340.00	0	\$1,438,123.99
30/Mar/2017	G44	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	11,735.32	0	\$1,449,859.31
30/Mar/2017	G45	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,000.00	0	\$1,458,859.31
30/Mar/2017	G45	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	23,391.67	0	\$1,482,250.98
30/Mar/2017	G46	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE USO RUDO PARA LA OBRA	1,512.18	0	\$1,483,763.16
30/Mar/2017	G47	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	3,542.80	0	\$1,487,305.96

30/Mar/2017	G48	SPAS & POOLS DE LA COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA SUMERGIBLE	17,139.00	0	\$1,504,444.96
30/Mar/2017	G49	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REDUCCION Y NIPLE GALVANIZADOS PAI	95.59	0	\$1,504,540.55
30/Mar/2017	G50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,000.00	0	\$1,513,540.55
30/Mar/2017	G50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	15,251.23	0	\$1,528,791.78
30/Mar/2017	G50	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	23,391.67	0	\$1,552,183.45
30/Mar/2017	G51	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	8,098.33	0	\$1,560,281.78
30/Mar/2017	G52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	13,543.35	0	\$1,573,825.13
30/Mar/2017	G52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	437.51	0	\$1,574,262.64
30/Mar/2017	G52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	7,020.55	0	\$1,581,283.19
30/Mar/2017	G52	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	4,661.46	0	\$1,585,944.65
30/Mar/2017	G53	GONZALEZ LOPEZ CHRISTIAN GIBRAHAN	UNA FACTURA POR INTERCAMBIAR NIPPLE A COPLER DE BOMBA EN LA OBR	928	0	\$1,586,872.65
30/Mar/2017	G54	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	30,700.00	0	\$1,617,572.65
30/Mar/2017	G54	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	17,000.00	0	\$1,634,572.65
31/Mar/2017	G90	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA	201,933.11	0	\$1,836,505.76
12/Abr/2017	G6	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	109,857.00	0	\$1,946,362.76
18/Abr/2017	G8	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE MAQUINARIAS Y CAMION VOLTEO PARA I	144,200.53	0	\$2,090,563.29
20/Abr/2017	G7	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE Y AGREGADOS PARA LA OBRA	23,000.02	0	\$2,113,563.31
20/Abr/2017	G9	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	UNA FACTURA POR CEMENTO, GRAVA, LLAVES, MORTERO, CODOS TUBOS,	144,944.86	0	\$2,258,508.17
17/May/2017	G9	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,997.59	0	\$2,263,505.76
1/Jun/2017	G23	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	118,860.00	0	\$2,382,365.76
1/Jun/2017	G24	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	147,910.00	0	\$2,530,275.76
				\$1,398,522.88	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.2.3.5.5-6151-0001-1-601-00016 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$11,206.90		Saldo
				Debe	Haber	
3/Ene/2017	G330	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA OBRA	11,206.90	0	\$22,413.80
				\$11,206.90	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.2.3.5.5-6151-0001-2-401-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$2,269,737.16		Saldo
				Debe	Haber	
3/Ene/2017	G313	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR FINIQUITO DE TRABAJO DE LA OBRA	929,310.34	0	\$3,199,047.50
4/Ene/2017	G318	SECRETARIA DE FINANZAS	UNA FACTURA POR PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA	13,547.00	0	\$3,212,594.50
17/Ene/2017	G327	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE 25 % DE LA OBRA	212,497.58	0	\$3,425,092.08
17/Ene/2017	G328	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DEL 25% DE LA OBRA	209,075.85	0	\$3,634,167.93
1/Feb/2017	G50	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBR/	215,791.31	0	\$3,849,959.24
1/Feb/2017	G53	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA	207,922.15	0	\$4,057,881.39
21/Feb/2017	G51	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	6,250.41	0	\$4,064,131.80
21/Feb/2017	G51	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	193.56	0	\$4,064,325.36
30/Mar/2017	D304	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRAS	203,884.70	0	\$4,268,210.06
6/Abr/2017	G1	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA	213,868.26	0	\$4,482,078.32
18/May/2017	G207	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA LA OBRA	19,812.00	0	\$4,501,890.32
18/May/2017	G207	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO PARA LA OBRA	37,584.00	0	\$4,539,474.32

2/Jun/2017	G1	DRRINFINITY CORP LL SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HERRERIA EN PUENTE PEATONAL	67,280.00	0	\$4,606,754.32
				\$2,337,017.16	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.2.3.5.5-6151-0001-2-401-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$2,269,737.16	
3/Ene/2017	G313	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR FINIQUITO DE TRABAJO DE LA OBRA	929,310.34	0	\$3,199,047.50
4/Ene/2017	G318	SECRETARIA DE FINANZAS	UNA FACTURA POR PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA	13,547.00	0	\$3,212,594.50
17/Ene/2017	G327	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE 25 % DE LA OBRA	212,497.58	0	\$3,425,092.08
17/Ene/2017	G328	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DEL 25% DE LA OBRA	209,075.85	0	\$3,634,167.93
1/Feb/2017	G50	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA	215,791.31	0	\$3,849,959.24
1/Feb/2017	G53	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA	207,922.15	0	\$4,057,881.39
21/Feb/2017	G51	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	6,250.41	0	\$4,064,131.80
21/Feb/2017	G51	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	193.56	0	\$4,064,325.36
30/Mar/2017	D304	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRAS	203,884.70	0	\$4,268,210.06
6/Abr/2017	G1	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA	213,868.26	0	\$4,482,078.32
18/May/2017	G207	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA LA OBRA	19,812.00	0	\$4,501,890.32
18/May/2017	G207	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO PARA LA OBRA	37,584.00	0	\$4,539,474.32
2/Jun/2017	G1	DRRINFINITY CORP LL SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HERRERIA EN PUENTE PEATONAL	67,280.00	0	\$4,606,754.32
				\$2,337,017.16	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.2.3.5.5-6151-0001-2-401-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$2,269,737.16	
3/Ene/2017	G313	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR FINIQUITO DE TRABAJO DE LA OBRA	929,310.34	0	\$3,199,047.50
4/Ene/2017	G318	SECRETARIA DE FINANZAS	UNA FACTURA POR PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA	13,547.00	0	\$3,212,594.50
17/Ene/2017	G327	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE 25 % DE LA OBRA	212,497.58	0	\$3,425,092.08
17/Ene/2017	G328	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DEL 25% DE LA OBRA	209,075.85	0	\$3,634,167.93
1/Feb/2017	G50	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA	215,791.31	0	\$3,849,959.24
1/Feb/2017	G53	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA	207,922.15	0	\$4,057,881.39
21/Feb/2017	G51	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	6,250.41	0	\$4,064,131.80
21/Feb/2017	G51	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	193.56	0	\$4,064,325.36
30/Mar/2017	D304	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRAS	203,884.70	0	\$4,268,210.06
6/Abr/2017	G1	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA	213,868.26	0	\$4,482,078.32
18/May/2017	G207	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA LA OBRA	19,812.00	0	\$4,501,890.32
18/May/2017	G207	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO PARA LA OBRA	37,584.00	0	\$4,539,474.32
2/Jun/2017	G1	DRRINFINITY CORP LL SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HERRERIA EN PUENTE PEATONAL	67,280.00	0	\$4,606,754.32
				\$2,337,017.16	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.2.3.5.5-6151-0001-2-401-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$2,269,737.16	

3/Ene/2017	G313	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR FINIQUITO DE TRABAJO DE LA OBRA	929,310.34	0	\$3,199,047.50
4/Ene/2017	G318	SECRETARIA DE FINANZAS	UNA FACTURA POR PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA	13,547.00	0	\$3,212,594.50
17/Ene/2017	G327	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE 25 % DE LA OBRA	212,497.58	0	\$3,425,092.08
17/Ene/2017	G328	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DEL 25% DE LA OBRA	209,075.85	0	\$3,634,167.93
1/Feb/2017	G50	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA	215,791.31	0	\$3,849,959.24
1/Feb/2017	G53	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA	207,922.15	0	\$4,057,881.39
21/Feb/2017	G51	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	6,250.41	0	\$4,064,131.80
21/Feb/2017	G51	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	193.56	0	\$4,064,325.36
30/Mar/2017	D304	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRAS	203,884.70	0	\$4,268,210.06
6/Abr/2017	G1	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA	213,868.26	0	\$4,482,078.32
18/May/2017	G207	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA LA OBRA	19,812.00	0	\$4,501,890.32
18/May/2017	G207	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO PARA LA OBRA	37,584.00	0	\$4,539,474.32
2/Jun/2017	G1	DRRINFINITY CORP LL SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HERRERIA EN PUENTE PEATONAL	67,280.00	0	\$4,606,754.32
				\$2,337,017.16	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.2.3.5.5-6151-0001-2-401-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
				\$2,269,737.16		
3/Ene/2017	G313	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR FINIQUITO DE TRABAJO DE LA OBRA	929,310.34	0	\$3,199,047.50
4/Ene/2017	G318	SECRETARIA DE FINANZAS	UNA FACTURA POR PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA	13,547.00	0	\$3,212,594.50
17/Ene/2017	G327	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE 25 % DE LA OBRA	212,497.58	0	\$3,425,092.08
17/Ene/2017	G328	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DEL 25% DE LA OBRA	209,075.85	0	\$3,634,167.93
1/Feb/2017	G50	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA	215,791.31	0	\$3,849,959.24
1/Feb/2017	G53	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA	207,922.15	0	\$4,057,881.39
21/Feb/2017	G51	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	6,250.41	0	\$4,064,131.80
21/Feb/2017	G51	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	193.56	0	\$4,064,325.36
30/Mar/2017	D304	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRAS	203,884.70	0	\$4,268,210.06
6/Abr/2017	G1	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA	213,868.26	0	\$4,482,078.32
18/May/2017	G207	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA LA OBRA	19,812.00	0	\$4,501,890.32
18/May/2017	G207	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO PARA LA OBRA	37,584.00	0	\$4,539,474.32
2/Jun/2017	G1	DRRINFINITY CORP LL SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HERRERIA EN PUENTE PEATONAL	67,280.00	0	\$4,606,754.32
				\$2,337,017.16	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.2.3.5.5-6151-0001-2-501-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
				\$665,493.30		
7/Mar/2017	G15	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS EN LA OBRA	149,720.57	0	\$815,213.87
31/Mar/2017	G86	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA	149,720.57	0	\$964,934.44
31/Mar/2017	G247	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA	30,257.50	0	\$995,191.94
31/Mar/2017	G255	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA	81,263.00	0	\$1,076,454.94
31/Mar/2017	G256	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA	37,173.50	0	\$1,113,628.44
7/Abr/2017	G2	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	36,270.00	0	\$1,149,898.44
7/Abr/2017	G133	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	6,737.00	0	\$1,156,635.44
7/Abr/2017	G3	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA	20,571.16	0	\$1,177,206.60

7/Abr/2017	G3	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO PARA LA OBRA	57,831.80	0	\$1,235,038.40
7/Abr/2017	G134	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,626.50	0	\$1,239,664.90
7/Abr/2017	G137	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	3,842.50	0	\$1,243,507.40
7/Abr/2017	G138	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	3,737.00	0	\$1,247,244.40
7/Abr/2017	G138	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	3,737.00	0	\$1,250,981.40
12/May/2017	G6	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR ARENA FINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA	23,704.60	0	\$1,274,686.00
12/May/2017	G7	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CEMENTO Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA OBRA	56,300.60	0	\$1,330,986.60
20/Jun/2017	G12	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	52,660.00	0	\$1,383,646.60
				\$718,153.30	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.2.3.5.5-6151-0001-2-501-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
				\$665,493.30		
7/Mar/2017	G15	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS EN LA OBRA	149,720.57	0	\$815,213.87
31/Mar/2017	G86	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA	149,720.57	0	\$964,934.44
31/Mar/2017	G247	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA	30,257.50	0	\$995,191.94
31/Mar/2017	G255	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA	81,263.00	0	\$1,076,454.94
31/Mar/2017	G256	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA	37,173.50	0	\$1,113,628.44
7/Abr/2017	G2	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	36,270.00	0	\$1,149,898.44
7/Abr/2017	G133	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	6,737.00	0	\$1,156,635.44
7/Abr/2017	G3	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA	20,571.16	0	\$1,177,206.60
7/Abr/2017	G3	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO PARA LA OBRA	57,831.80	0	\$1,235,038.40
7/Abr/2017	G134	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,626.50	0	\$1,239,664.90
7/Abr/2017	G137	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	3,842.50	0	\$1,243,507.40
7/Abr/2017	G138	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	3,737.00	0	\$1,247,244.40
7/Abr/2017	G138	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	3,737.00	0	\$1,250,981.40
12/May/2017	G6	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR ARENA FINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA	23,704.60	0	\$1,274,686.00
12/May/2017	G7	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CEMENTO Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA OBRA	56,300.60	0	\$1,330,986.60
20/Jun/2017	G12	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	52,660.00	0	\$1,383,646.60
				\$718,153.30	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.2.3.5.5-6151-0001-2-501-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
				\$665,493.30		
7/Mar/2017	G15	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS EN LA OBRA	149,720.57	0	\$815,213.87
31/Mar/2017	G86	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA	149,720.57	0	\$964,934.44
31/Mar/2017	G247	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA	30,257.50	0	\$995,191.94
31/Mar/2017	G255	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA	81,263.00	0	\$1,076,454.94
31/Mar/2017	G256	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA	37,173.50	0	\$1,113,628.44
7/Abr/2017	G2	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	36,270.00	0	\$1,149,898.44
7/Abr/2017	G133	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	6,737.00	0	\$1,156,635.44
7/Abr/2017	G3	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA	20,571.16	0	\$1,177,206.60
7/Abr/2017	G3	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO PARA LA OBRA	57,831.80	0	\$1,235,038.40
7/Abr/2017	G134	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,626.50	0	\$1,239,664.90

7/Abr/2017	G137	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	3,842.50	0	\$1,243,507.40
7/Abr/2017	G138	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	3,737.00	0	\$1,247,244.40
7/Abr/2017	G138	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	3,737.00	0	\$1,250,981.40
12/May/2017	G6	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR ARENA FINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA	23,704.60	0	\$1,274,686.00
12/May/2017	G7	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CEMENTO Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA OBRA	56,300.60	0	\$1,330,986.60
20/Jun/2017	G12	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	52,660.00	0	\$1,383,646.60
				\$718,153.30	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.2.3.5.6-6151-0001-2-501-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN (Construcción de Vías de Comunicación en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$665,493.30	
7/Mar/2017	G15	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS EN LA OBRA	149,720.57	0	\$815,213.87
31/Mar/2017	G86	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV	UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA	149,720.57	0	\$964,934.44
31/Mar/2017	G247	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA	30,257.50	0	\$995,191.94
31/Mar/2017	G255	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA	81,263.00	0	\$1,076,454.94
31/Mar/2017	G256	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA	37,173.50	0	\$1,113,628.44
7/Abr/2017	G2	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	36,270.00	0	\$1,149,898.44
7/Abr/2017	G133	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	6,737.00	0	\$1,156,635.44
7/Abr/2017	G3	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA	20,571.16	0	\$1,177,206.60
7/Abr/2017	G3	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO PARA LA OBRA	57,831.80	0	\$1,235,038.40
7/Abr/2017	G134	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,626.50	0	\$1,239,664.90
7/Abr/2017	G137	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	3,842.50	0	\$1,243,507.40
7/Abr/2017	G138	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	3,737.00	0	\$1,247,244.40
7/Abr/2017	G138	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	3,737.00	0	\$1,250,981.40
12/May/2017	G6	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR ARENA FINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA	23,704.60	0	\$1,274,686.00
12/May/2017	G7	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CEMENTO Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA OBRA	56,300.60	0	\$1,330,986.60
20/Jun/2017	G12	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	52,660.00	0	\$1,383,646.60
				\$718,153.30	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.2.3.5.6-6161-0001-1-401-00004 OBRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA (Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$143,705.42	
8/Feb/2017	G9	CURIEL DAVILA SANTIAGO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	20,000.00	0	\$163,705.42
14/Feb/2017	G10	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA TRITURADA	580	0	\$164,285.42
14/Feb/2017	G10	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA TRITURADA	1,740.00	0	\$166,025.42
16/Feb/2017	G11	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,000.00	0	\$170,025.42
16/Feb/2017	G12	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	19,750.00	0	\$189,775.42
24/Feb/2017	G13	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	3,000.00	0	\$192,775.42
24/Feb/2017	G15	FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NYLON CABLE PARA LA OBRA	24,752.43	0	\$217,527.85
24/Feb/2017	G16	CONSTRUCCION Y DISEÑO CADER SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TROZO DE MADERA PARA LA OBRA	40,600.00	0	\$258,127.85
3/Mar/2017	G6	IMPERVAL DE COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZANTES EN LOSA PLANA	13,398.00	0	\$271,525.85
3/Mar/2017	G5	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	15,520.00	0	\$287,045.85
3/Mar/2017	G4	IMPERVAL DE COSTA SA DE CV	UNA UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GROUTQUIM PARA LA OBRA	364.99	0	\$287,410.84
				\$143,705.42	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.2.3.5.6-6161-0001-1-401-00004 OBRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA (Otras Construcciones de Ingenieria Civil u Obra Pesada en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$143,705.42	
8/Feb/2017	G9	CURIEL DAVILA SANTIAGO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	20,000.00	0	\$163,705.42
14/Feb/2017	G10	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA TRITURADA	580	0	\$164,285.42
14/Feb/2017	G10	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA TRITURADA	1,740.00	0	\$166,025.42
16/Feb/2017	G11	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,000.00	0	\$170,025.42
16/Feb/2017	G12	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	19,750.00	0	\$189,775.42
24/Feb/2017	G13	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	3,000.00	0	\$192,775.42
24/Feb/2017	G15	FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NYLON CABLE PARA LA OBRA	24,752.43	0	\$217,527.85
24/Feb/2017	G16	CONSTRUCCION Y DISEÑO CADER SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TROZO DE MADERA PARA LA OBRA	40,600.00	0	\$258,127.85
3/Mar/2017	G6	IMPERVAL DE COSTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZANTES EN LOSA PLANA	13,398.00	0	\$271,525.85
3/Mar/2017	G5	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	15,520.00	0	\$287,045.85
3/Mar/2017	G4	IMPERVAL DE COSTA SA DE CV	UNA UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GROUTQUIM PARA LA OBRA	364.99	0	\$287,410.84
				\$143,705.42	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.2.3.5.6-6161-0001-1-501-00006 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA (Otras Construcciones de Ingenieria Civil u Obra Pesada en Proceso)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$203,000.00	
10/Feb/2017	G27	JAVIER CAMARA ENRIQUE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYECTO EJECUTIVO DE MUELLE DE LA	203,000.00	0	\$406,000.00
				\$203,000.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.2.4.1.1-5111-0001-2-401-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (Muebles de Oficina y Estantería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$2,898.00	
24/Mar/2017	G157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SILLA SECRETARIAL PARA SINDICATURA	999	0	\$3,897.00
24/Mar/2017	G157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA	1,899.00	0	\$5,796.00
28/Jun/2017	G51	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SILLA DE TRABAJO MILFORD PARA PROVEEDURIA	819	0	\$6,615.00
				\$3,717.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

1.2.4.1.1-5111-0001-2-401-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (Muebles de Oficina y Estantería)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$2,898.00	
24/Mar/2017	G157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SILLA SECRETARIAL PARA SINDICATURA	999	0	\$3,897.00
24/Mar/2017	G157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA	1,899.00	0	\$5,796.00
28/Jun/2017	G51	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SILLA DE TRABAJO MILFORD PARA PROVEEDURIA	819	0	\$6,615.00
				\$3,717.00	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

1.2.4.1.3-5151-0001-2-401-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
20/Feb/2017	G137	LOZANO SORIANO NOE LOZANO	IMPRESORA HP LASER PRO	1,800.00	0	\$3,600.00
				\$1,800.00	\$0.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00112 PARTIDA ESTRADA ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION	2,500.00	0	-\$2,500.00
11/Ene/2017	G279	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION	0	2,500.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION YELAPA COF	2,500.00	0	-\$2,500.00
31/Ene/2017	G242	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION YELAPA COF	0	2,500.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA C	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Feb/2017	G102	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA C	0	2,500.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	2,500.00	0	-\$2,500.00
30/Jun/2017	G98	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	0	2,500.00	\$0.00
				\$10,000.00	\$10,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00112 PARTIDA ESTRADA ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION	2,500.00	0	-\$2,500.00
11/Ene/2017	G279	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION	0	2,500.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION YELAPA COF	2,500.00	0	-\$2,500.00
31/Ene/2017	G242	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION YELAPA COF	0	2,500.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA C	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Feb/2017	G102	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA C	0	2,500.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	2,500.00	0	-\$2,500.00
30/Jun/2017	G98	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	0	2,500.00	\$0.00
				\$10,000.00	\$10,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00112 PARTIDA ESTRADA ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION	2,500.00	0	-\$2,500.00
11/Ene/2017	G279	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION	0	2,500.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION YELAPA COF	2,500.00	0	-\$2,500.00
31/Ene/2017	G242	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION YELAPA COF	0	2,500.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA C	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Feb/2017	G102	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA C	0	2,500.00	\$0.00

30/Jun/2017	G98	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	2,500.00	0	-\$2,500.00
30/Jun/2017	G98	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	0	2,500.00	\$0.00
				\$10,000.00	\$10,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00179 MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD.	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Ene/2017	G279	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD.	0	1,500.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRESPONDIENTI	1,500.00	0	-\$1,500.00
31/Ene/2017	G242	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRESPONDIENTI	0	1,500.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Feb/2017	G102	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
28/Feb/2017	G158	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G210	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE DE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G194	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE DE	0	1,500.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Abr/2017	G13	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
3/May/2017	G47	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
3/May/2017	G47	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/May/2017	G51	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/May/2017	G51	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
31/May/2017	G128	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	3,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Jun/2017	G65	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
30/Jun/2017	G98	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
				\$19,500.00	\$19,500.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00179 MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD.	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Ene/2017	G279	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD.	0	1,500.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRESPONDIENTI	1,500.00	0	-\$1,500.00
31/Ene/2017	G242	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRESPONDIENTI	0	1,500.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Feb/2017	G102	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
28/Feb/2017	G158	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00

15/Mar/2017	G210	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G210	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE DE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G194	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE DE	0	1,500.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Abr/2017	G13	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
3/May/2017	G47	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
3/May/2017	G47	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/May/2017	G51	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/May/2017	G51	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
31/May/2017	G128	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	3,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Jun/2017	G65	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
30/Jun/2017	G98	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
				\$19,500.00	\$19,500.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00179 MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD.	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Ene/2017	G279	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD.	0	1,500.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRESPONDIENTI	1,500.00	0	-\$1,500.00
31/Ene/2017	G242	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRESPONDIENTI	0	1,500.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO APERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Feb/2017	G102	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO APERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
28/Feb/2017	G158	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G210	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE DE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G194	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE DE	0	1,500.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Abr/2017	G13	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
3/May/2017	G47	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
3/May/2017	G47	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/May/2017	G51	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/May/2017	G51	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
31/May/2017	G128	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	3,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Jun/2017	G65	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
30/Jun/2017	G98	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
				\$19,500.00	\$19,500.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00179 MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD.	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Ene/2017	G279	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD.	0	1,500.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRESPONDIENTI	1,500.00	0	-\$1,500.00
31/Ene/2017	G242	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRESPONDIENTI	0	1,500.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Feb/2017	G102	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
28/Feb/2017	G158	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G210	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE DE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G194	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE DE	0	1,500.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Abr/2017	G13	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
3/May/2017	G47	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
3/May/2017	G47	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/May/2017	G51	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/May/2017	G51	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
31/May/2017	G128	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	3,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Jun/2017	G65	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
30/Jun/2017	G98	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
				\$19,500.00	\$19,500.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00179 MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD.	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Ene/2017	G279	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD.	0	1,500.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRESPONDIENTI	1,500.00	0	-\$1,500.00
31/Ene/2017	G242	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRESPONDIENTI	0	1,500.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Feb/2017	G102	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
28/Feb/2017	G158	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G210	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE DE	1,500.00	0	-\$1,500.00

15/Mar/2017	G194	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE DE	0	1,500.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Abr/2017	G13	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
3/May/2017	G47	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
3/May/2017	G47	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/May/2017	G51	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/May/2017	G51	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
31/May/2017	G128	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	3,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Jun/2017	G65	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
30/Jun/2017	G98	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
				\$19,500.00	\$19,500.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00179 MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD.	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Ene/2017	G279	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD.	0	1,500.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRESPONDIENTI	1,500.00	0	-\$1,500.00
31/Ene/2017	G242	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRESPONDIENTI	0	1,500.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Feb/2017	G102	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
28/Feb/2017	G158	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G210	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE DE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G194	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE DE	0	1,500.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Abr/2017	G13	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
3/May/2017	G47	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
3/May/2017	G47	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/May/2017	G51	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/May/2017	G51	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
31/May/2017	G128	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	3,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Jun/2017	G65	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
30/Jun/2017	G98	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
				\$19,500.00	\$19,500.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00180 VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD.	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Ene/2017	G279	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD.	0	1,500.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRESPONDIENTI	1,500.00	0	-\$1,500.00
31/Ene/2017	G242	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRESPONDIENTI	0	1,500.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO APERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Feb/2017	G102	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO APERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
28/Feb/2017	G158	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G210	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE DE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G194	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE DE	0	1,500.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO APERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Abr/2017	G13	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO APERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
3/May/2017	G47	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
3/May/2017	G47	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/May/2017	G51	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/May/2017	G51	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
31/May/2017	G128	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
31/May/2017	G128	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Jun/2017	G65	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
30/Jun/2017	G98	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
				\$18,000.00	\$18,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00180 VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD.	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Ene/2017	G279	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD.	0	1,500.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRESPONDIENTI	1,500.00	0	-\$1,500.00
31/Ene/2017	G242	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRESPONDIENTI	0	1,500.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO APERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Feb/2017	G102	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO APERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
28/Feb/2017	G158	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G210	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE DE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G194	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE DE	0	1,500.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO APERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Abr/2017	G13	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO APERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00

3/May/2017	G47	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
3/May/2017	G47	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/May/2017	G51	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/May/2017	G51	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
31/May/2017	G128	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
31/May/2017	G128	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Jun/2017	G65	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
30/Jun/2017	G98	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
				\$18,000.00	\$18,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00180 VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD.	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Ene/2017	G279	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD.	0	1,500.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRESPONDIENTI	1,500.00	0	-\$1,500.00
31/Ene/2017	G242	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRESPONDIENTI	0	1,500.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Feb/2017	G102	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
28/Feb/2017	G158	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G210	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE DE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G194	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE DE	0	1,500.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Abr/2017	G13	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
3/May/2017	G47	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
3/May/2017	G47	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/May/2017	G51	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/May/2017	G51	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
31/May/2017	G128	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
31/May/2017	G128	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Jun/2017	G65	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
30/Jun/2017	G98	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
				\$18,000.00	\$18,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00180 VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	

11/Ene/2017	G279	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD.	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Ene/2017	G279	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD.	0	1,500.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRESPONDIENTI	1,500.00	0	-\$1,500.00
31/Ene/2017	G242	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRESPONDIENTI	0	1,500.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Feb/2017	G102	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
28/Feb/2017	G158	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G210	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE DE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G194	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE DE	0	1,500.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Abr/2017	G13	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
3/May/2017	G47	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
3/May/2017	G47	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/May/2017	G51	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/May/2017	G51	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
31/May/2017	G128	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
31/May/2017	G128	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Jun/2017	G65	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
30/Jun/2017	G98	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
				\$18,000.00	\$18,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00180 VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD.	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Ene/2017	G279	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD.	0	1,500.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRESPONDIENTI	1,500.00	0	-\$1,500.00
31/Ene/2017	G242	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRESPONDIENTI	0	1,500.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Feb/2017	G102	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
28/Feb/2017	G158	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G210	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE DE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G194	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE DE	0	1,500.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Abr/2017	G13	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
3/May/2017	G47	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
3/May/2017	G47	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/May/2017	G51	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00

15/May/2017	G51	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
31/May/2017	G128	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
31/May/2017	G128	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Jun/2017	G65	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
30/Jun/2017	G98	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
				\$18,000.00	\$18,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00180 VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD.	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Ene/2017	G279	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD.	0	1,500.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
31/Ene/2017	G242	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Feb/2017	G102	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
28/Feb/2017	G158	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G210	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE DE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G194	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE DE	0	1,500.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Abr/2017	G13	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
3/May/2017	G47	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
3/May/2017	G47	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/May/2017	G51	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/May/2017	G51	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
31/May/2017	G128	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
31/May/2017	G128	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Jun/2017	G65	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
30/Jun/2017	G98	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
				\$18,000.00	\$18,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00185 PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
7/Mar/2017	G228	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE ESTRUCTURAS DE MADERA PARA MONTAR LONAS, A CARGO DE E	2,000.00	0	-\$2,000.00
7/Mar/2017	G228	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE ESTRUCTURAS DE MADERA PARA MONTAR LONAS, A CARGO DE E	0	2,000.00	\$0.00
				\$2,000.00	\$2,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00189 VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G272	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE INTENDENCIA EL EL KINDER AMADO N	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/Ene/2017	G272	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE INTENDENCIA EL EL KINDER AMADO N	0	2,000.00	\$0.00
3/Mar/2017	G8	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE INTENDENCIA EN KINDER AMADO NEF	2,000.00	0	-\$2,000.00
3/Mar/2017	G8	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE INTENDENCIA EN KINDER AMADO NEF	0	2,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G58	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER AMADO NERVO LO CORRESPO	2,000.00	0	-\$2,000.00
30/Jun/2017	G58	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER AMADO NERVO LO CORRESPO	0	2,000.00	\$0.00
				\$6,000.00	\$6,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00189 VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G272	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE INTENDENCIA EL EL KINDER AMADO N	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/Ene/2017	G272	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE INTENDENCIA EL EL KINDER AMADO N	0	2,000.00	\$0.00
3/Mar/2017	G8	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE INTENDENCIA EN KINDER AMADO NEF	2,000.00	0	-\$2,000.00
3/Mar/2017	G8	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE INTENDENCIA EN KINDER AMADO NEF	0	2,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G58	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER AMADO NERVO LO CORRESPO	2,000.00	0	-\$2,000.00
30/Jun/2017	G58	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER AMADO NERVO LO CORRESPO	0	2,000.00	\$0.00
				\$6,000.00	\$6,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00189 VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G272	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE INTENDENCIA EL EL KINDER AMADO N	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/Ene/2017	G272	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE INTENDENCIA EL EL KINDER AMADO N	0	2,000.00	\$0.00
3/Mar/2017	G8	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE INTENDENCIA EN KINDER AMADO NEF	2,000.00	0	-\$2,000.00
3/Mar/2017	G8	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE INTENDENCIA EN KINDER AMADO NEF	0	2,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G58	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER AMADO NERVO LO CORRESPO	2,000.00	0	-\$2,000.00
30/Jun/2017	G58	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER AMADO NERVO LO CORRESPO	0	2,000.00	\$0.00
				\$6,000.00	\$6,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00228 SANDOVAL VERDUZCO TOMAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/May/2017	G94	SANDOVAL VERDUZCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/May/2017	G94	SANDOVAL VERDUZCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	0	2,000.00	\$0.00
				\$2,000.00	\$2,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00245 LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G242	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRESPONDIE	3,400.00	0	-\$3,400.00
31/Ene/2017	G242	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRESPONDIE	0	3,400.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y TRASLADO DE LA BASURA C	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Feb/2017	G102	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y TRASLADO DE LA BASURA C	0	3,400.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE:	3,400.00	0	-\$3,400.00
28/Feb/2017	G158	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE:	0	3,400.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE:	3,400.00	0	-\$3,400.00
11/Abr/2017	G13	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE:	0	3,400.00	\$0.00
3/May/2017	G47	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA EN YELAPA CORRE:	3,400.00	0	-\$3,400.00
3/May/2017	G47	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA EN YELAPA CORRE:	0	3,400.00	\$0.00
15/May/2017	G51	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA EN YELAPA CORRE	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/May/2017	G51	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA EN YELAPA CORRE	0	3,400.00	\$0.00
31/May/2017	G128	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE:	3,400.00	0	-\$3,400.00
31/May/2017	G128	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE:	0	3,400.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE:	3,400.00	0	-\$3,400.00
30/Jun/2017	G98	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE:	0	3,400.00	\$0.00
				\$27,200.00	\$27,200.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00245 LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G242	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRESPONDIE	3,400.00	0	-\$3,400.00
31/Ene/2017	G242	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRESPONDIE	0	3,400.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y TRASLADO DE LA BASURA C	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Feb/2017	G102	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y TRASLADO DE LA BASURA C	0	3,400.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE:	3,400.00	0	-\$3,400.00
28/Feb/2017	G158	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE:	0	3,400.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE:	3,400.00	0	-\$3,400.00
11/Abr/2017	G13	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE:	0	3,400.00	\$0.00
3/May/2017	G47	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA EN YELAPA CORRE:	3,400.00	0	-\$3,400.00
3/May/2017	G47	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA EN YELAPA CORRE:	0	3,400.00	\$0.00
15/May/2017	G51	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA EN YELAPA CORRE	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/May/2017	G51	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA EN YELAPA CORRE	0	3,400.00	\$0.00
31/May/2017	G128	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE:	3,400.00	0	-\$3,400.00
31/May/2017	G128	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE:	0	3,400.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE:	3,400.00	0	-\$3,400.00
30/Jun/2017	G98	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE:	0	3,400.00	\$0.00
				\$27,200.00	\$27,200.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00245 LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G242	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRESPONDIE	3,400.00	0	-\$3,400.00
31/Ene/2017	G242	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRESPONDIE	0	3,400.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y TRASLADO DE LA BASURA C	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Feb/2017	G102	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y TRASLADO DE LA BASURA C	0	3,400.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE:	3,400.00	0	-\$3,400.00
28/Feb/2017	G158	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE:	0	3,400.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE:	3,400.00	0	-\$3,400.00
11/Abr/2017	G13	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE:	0	3,400.00	\$0.00
3/May/2017	G47	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA EN YELAPA CORRE:	3,400.00	0	-\$3,400.00
3/May/2017	G47	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA EN YELAPA CORRE:	0	3,400.00	\$0.00
15/May/2017	G51	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA EN YELAPA CORRE	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/May/2017	G51	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA EN YELAPA CORRE	0	3,400.00	\$0.00
31/May/2017	G128	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE:	3,400.00	0	-\$3,400.00
31/May/2017	G128	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE:	0	3,400.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE:	3,400.00	0	-\$3,400.00
30/Jun/2017	G98	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE:	0	3,400.00	\$0.00
				\$27,200.00	\$27,200.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00245 LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G242	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRESPONDIE	3,400.00	0	-\$3,400.00
31/Ene/2017	G242	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRESPONDIE	0	3,400.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y TRASLADO DE LA BASURA C	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Feb/2017	G102	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y TRASLADO DE LA BASURA C	0	3,400.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE:	3,400.00	0	-\$3,400.00
28/Feb/2017	G158	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE:	0	3,400.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE:	3,400.00	0	-\$3,400.00
11/Abr/2017	G13	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE:	0	3,400.00	\$0.00
3/May/2017	G47	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA EN YELAPA CORRE:	3,400.00	0	-\$3,400.00
3/May/2017	G47	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA EN YELAPA CORRE:	0	3,400.00	\$0.00
15/May/2017	G51	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA EN YELAPA CORRE	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/May/2017	G51	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA EN YELAPA CORRE	0	3,400.00	\$0.00
31/May/2017	G128	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE:	3,400.00	0	-\$3,400.00
31/May/2017	G128	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE:	0	3,400.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE:	3,400.00	0	-\$3,400.00
30/Jun/2017	G98	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE:	0	3,400.00	\$0.00
				\$27,200.00	\$27,200.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00245 LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
31/Ene/2017	G242	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRESPONDIE	3,400.00		0	-\$3,400.00
31/Ene/2017	G242	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRESPONDIE	0		3,400.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y TRASLADO DE LA BASURA E	3,400.00		0	-\$3,400.00
15/Feb/2017	G102	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y TRASLADO DE LA BASURA E	0		3,400.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE!	3,400.00		0	-\$3,400.00
28/Feb/2017	G158	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE!	0		3,400.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE!	3,400.00		0	-\$3,400.00
11/Abr/2017	G13	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE!	0		3,400.00	\$0.00
3/May/2017	G47	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA EN YELAPA CORRE!	3,400.00		0	-\$3,400.00
3/May/2017	G47	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA EN YELAPA CORRE!	0		3,400.00	\$0.00
15/May/2017	G51	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA EN YELAPA CORRE	3,400.00		0	-\$3,400.00
15/May/2017	G51	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA EN YELAPA CORRE	0		3,400.00	\$0.00
31/May/2017	G128	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE:	3,400.00		0	-\$3,400.00
31/May/2017	G128	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE:	0		3,400.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE:	3,400.00		0	-\$3,400.00
30/Jun/2017	G98	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE:	0		3,400.00	\$0.00
				\$27,200.00		\$27,200.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00252 CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
11/Ene/2017	G279	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A ASEADOR EN LA S LOCALIDADES DE LAS ANIMAS Y QUIMIXTO .	1,600.00		0	-\$1,600.00
11/Ene/2017	G279	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A ASEADOR EN LA S LOCALIDADES DE LAS ANIMAS Y QUIMIXTO .	0		1,600.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDIE	1,600.00		0	-\$1,600.00
31/Ene/2017	G242	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDIE	0		1,600.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDII	1,600.00		0	-\$1,600.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDII	0		1,600.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	1,600.00		0	-\$1,600.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	0		1,600.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	1,600.00		0	-\$1,600.00
15/Mar/2017	G210	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	0		1,600.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORI	1,600.00		0	-\$1,600.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORI	0		1,600.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORF	1,600.00		0	-\$1,600.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORF	0		1,600.00	\$0.00
3/May/2017	G47	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	1,600.00		0	-\$1,600.00
3/May/2017	G47	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	0		1,600.00	\$0.00
15/May/2017	G51	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORI	1,600.00		0	-\$1,600.00
15/May/2017	G51	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORI	0		1,600.00	\$0.00
31/May/2017	G128	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO COR	1,600.00		0	-\$1,600.00
31/May/2017	G128	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO COR	0		1,600.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	1,600.00		0	-\$1,600.00
15/Jun/2017	G65	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	0		1,600.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	1,600.00		0	-\$1,600.00

30/Jun/2017	G98	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	0	1,600.00	\$0.00
				\$19,200.00	\$19,200.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00252 CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A ASEADOR EN LA S LOCALIDADES DE LAS ANIMAS Y QUIMIXTO .	1,600.00	0	-\$1,600.00
11/Ene/2017	G279	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A ASEADOR EN LA S LOCALIDADES DE LAS ANIMAS Y QUIMIXTO .	0	1,600.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDIE	1,600.00	0	-\$1,600.00
31/Ene/2017	G242	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDIE	0	1,600.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDII	1,600.00	0	-\$1,600.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDII	0	1,600.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESF	1,600.00	0	-\$1,600.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESF	0	1,600.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	1,600.00	0	-\$1,600.00
15/Mar/2017	G210	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	0	1,600.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORI	1,600.00	0	-\$1,600.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORI	0	1,600.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORF	1,600.00	0	-\$1,600.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORF	0	1,600.00	\$0.00
3/May/2017	G47	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	1,600.00	0	-\$1,600.00
3/May/2017	G47	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	0	1,600.00	\$0.00
15/May/2017	G51	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORI	1,600.00	0	-\$1,600.00
15/May/2017	G51	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORI	0	1,600.00	\$0.00
31/May/2017	G128	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO COR	1,600.00	0	-\$1,600.00
31/May/2017	G128	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO COR	0	1,600.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	1,600.00	0	-\$1,600.00
15/Jun/2017	G65	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	0	1,600.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	1,600.00	0	-\$1,600.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	0	1,600.00	\$0.00
				\$19,200.00	\$19,200.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00252 CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A ASEADOR EN LA S LOCALIDADES DE LAS ANIMAS Y QUIMIXTO .	1,600.00	0	-\$1,600.00
11/Ene/2017	G279	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A ASEADOR EN LA S LOCALIDADES DE LAS ANIMAS Y QUIMIXTO .	0	1,600.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDIE	1,600.00	0	-\$1,600.00
31/Ene/2017	G242	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDIE	0	1,600.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDII	1,600.00	0	-\$1,600.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDII	0	1,600.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESF	1,600.00	0	-\$1,600.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESF	0	1,600.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	1,600.00	0	-\$1,600.00

15/Mar/2017	G210	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	0	1,600.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORI	1,600.00	0	-\$1,600.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORI	0	1,600.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORF	1,600.00	0	-\$1,600.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORF	0	1,600.00	\$0.00
3/May/2017	G47	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	1,600.00	0	-\$1,600.00
3/May/2017	G47	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	0	1,600.00	\$0.00
15/May/2017	G51	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORI	1,600.00	0	-\$1,600.00
15/May/2017	G51	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORI	0	1,600.00	\$0.00
31/May/2017	G128	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO COR	1,600.00	0	-\$1,600.00
31/May/2017	G128	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO COR	0	1,600.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	1,600.00	0	-\$1,600.00
15/Jun/2017	G65	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	0	1,600.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	1,600.00	0	-\$1,600.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	0	1,600.00	\$0.00
				\$19,200.00	\$19,200.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00252 CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A ASEADOR EN LA S LOCALIDADES DE LAS ANIMAS Y QUIMIXTO .	1,600.00	0	-\$1,600.00
11/Ene/2017	G279	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A ASEADOR EN LA S LOCALIDADES DE LAS ANIMAS Y QUIMIXTO .	0	1,600.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDIE	1,600.00	0	-\$1,600.00
31/Ene/2017	G242	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDIE	0	1,600.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDII	1,600.00	0	-\$1,600.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDII	0	1,600.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	1,600.00	0	-\$1,600.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	0	1,600.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	1,600.00	0	-\$1,600.00
15/Mar/2017	G210	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	0	1,600.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORI	1,600.00	0	-\$1,600.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORI	0	1,600.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORF	1,600.00	0	-\$1,600.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORF	0	1,600.00	\$0.00
3/May/2017	G47	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	1,600.00	0	-\$1,600.00
3/May/2017	G47	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	0	1,600.00	\$0.00
15/May/2017	G51	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORI	1,600.00	0	-\$1,600.00
15/May/2017	G51	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORI	0	1,600.00	\$0.00
31/May/2017	G128	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO COR	1,600.00	0	-\$1,600.00
31/May/2017	G128	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO COR	0	1,600.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	1,600.00	0	-\$1,600.00
15/Jun/2017	G65	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	0	1,600.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	1,600.00	0	-\$1,600.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	0	1,600.00	\$0.00
				\$19,200.00	\$19,200.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00252 CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A ASEADOR EN LA S LOCALIDADES DE LAS ANIMAS Y QUIMIXTO .	1,600.00	0	-\$1,600.00
11/Ene/2017	G279	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A ASEADOR EN LA S LOCALIDADES DE LAS ANIMAS Y QUIMIXTO .	0	1,600.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDIE	1,600.00	0	-\$1,600.00
31/Ene/2017	G242	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDIE	0	1,600.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDII	1,600.00	0	-\$1,600.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDII	0	1,600.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESF	1,600.00	0	-\$1,600.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESF	0	1,600.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	1,600.00	0	-\$1,600.00
15/Mar/2017	G210	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	0	1,600.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORI	1,600.00	0	-\$1,600.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORI	0	1,600.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORF	1,600.00	0	-\$1,600.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORF	0	1,600.00	\$0.00
3/May/2017	G47	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	1,600.00	0	-\$1,600.00
3/May/2017	G47	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	0	1,600.00	\$0.00
15/May/2017	G51	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORI	1,600.00	0	-\$1,600.00
15/May/2017	G51	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORI	0	1,600.00	\$0.00
31/May/2017	G128	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO COR	1,600.00	0	-\$1,600.00
31/May/2017	G128	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO COR	0	1,600.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	1,600.00	0	-\$1,600.00
15/Jun/2017	G65	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	0	1,600.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	1,600.00	0	-\$1,600.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	0	1,600.00	\$0.00
				\$19,200.00	\$19,200.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00252 CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A ASEADOR EN LA S LOCALIDADES DE LAS ANIMAS Y QUIMIXTO .	1,600.00	0	-\$1,600.00
11/Ene/2017	G279	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A ASEADOR EN LA S LOCALIDADES DE LAS ANIMAS Y QUIMIXTO .	0	1,600.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDIE	1,600.00	0	-\$1,600.00
31/Ene/2017	G242	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDIE	0	1,600.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDII	1,600.00	0	-\$1,600.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESPONDII	0	1,600.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESF	1,600.00	0	-\$1,600.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESF	0	1,600.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	1,600.00	0	-\$1,600.00
15/Mar/2017	G210	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	0	1,600.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORI	1,600.00	0	-\$1,600.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORI	0	1,600.00	\$0.00

11/Abr/2017	G13	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORF	1,600.00	0	-\$1,600.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORF	0	1,600.00	\$0.00
3/May/2017	G47	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	1,600.00	0	-\$1,600.00
3/May/2017	G47	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	0	1,600.00	\$0.00
15/May/2017	G51	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORI	1,600.00	0	-\$1,600.00
15/May/2017	G51	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CORI	0	1,600.00	\$0.00
31/May/2017	G128	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO COR	1,600.00	0	-\$1,600.00
31/May/2017	G128	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO COR	0	1,600.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	1,600.00	0	-\$1,600.00
15/Jun/2017	G65	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	0	1,600.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	1,600.00	0	-\$1,600.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRESP	0	1,600.00	\$0.00
				\$19,200.00	\$19,200.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00257 LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A ENCARGADO DE PANGA Y BASURA DE LA LOCALIDAD DE YELAPA.	3,400.00	0	-\$3,400.00
11/Ene/2017	G279	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A ENCARGADO DE PANGA Y BASURA DE LA LOCALIDAD DE YELAPA.	0	3,400.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRES	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Mar/2017	G210	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRES	0	3,400.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRES	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Mar/2017	G194	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRES	0	3,400.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE!	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Jun/2017	G65	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE!	0	3,400.00	\$0.00
				\$13,600.00	\$13,600.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00257 LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A ENCARGADO DE PANGA Y BASURA DE LA LOCALIDAD DE YELAPA.	3,400.00	0	-\$3,400.00
11/Ene/2017	G279	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A ENCARGADO DE PANGA Y BASURA DE LA LOCALIDAD DE YELAPA.	0	3,400.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRES	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Mar/2017	G210	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRES	0	3,400.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRES	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Mar/2017	G194	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRES	0	3,400.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE!	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Jun/2017	G65	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE!	0	3,400.00	\$0.00
				\$13,600.00	\$13,600.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00257 LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha	No. DE EVENTO	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo
-------	---------------	-----------	-------------	----------------	--------	-------

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
11/Ene/2017	G279	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A ENCARGADO DE PANGA Y BASURA DE LA LOCALIDAD DE YELAPA.	3,400.00	0	-\$3,400.00
11/Ene/2017	G279	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A ENCARGADO DE PANGA Y BASURA DE LA LOCALIDAD DE YELAPA.	0	3,400.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRES	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Mar/2017	G210	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRES	0	3,400.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRES	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Mar/2017	G194	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRES	0	3,400.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE:	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Jun/2017	G65	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORRE:	0	3,400.00	\$0.00
				\$13,600.00	\$13,600.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00259 FLORES SANDOVAL ALMA DALIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
11/Ene/2017	G279	FLORES SANDOVAL ALMA DALIA	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD.	1,500.00	0		-\$1,500.00
11/Ene/2017	G279	FLORES SANDOVAL ALMA DALIA	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD.	0	1,500.00		\$0.00
31/Ene/2017	G242	FLORES SANDOVAL ALMA DALIA	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRESPONDIENTI	1,500.00	0		-\$1,500.00
31/Ene/2017	G242	FLORES SANDOVAL ALMA DALIA	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRESPONDIENTI	0	1,500.00		\$0.00
15/Feb/2017	G102	FLORES SANDOVAL ALMA DALIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0		-\$1,500.00
15/Feb/2017	G102	FLORES SANDOVAL ALMA DALIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00		\$0.00
28/Feb/2017	G158	FLORES SANDOVAL ALMA DALIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0		-\$1,500.00
28/Feb/2017	G158	FLORES SANDOVAL ALMA DALIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00		\$0.00
				\$6,000.00	\$6,000.00		

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00259 FLORES SANDOVAL ALMA DALIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
11/Ene/2017	G279	FLORES SANDOVAL ALMA DALIA	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD.	1,500.00	0		-\$1,500.00
11/Ene/2017	G279	FLORES SANDOVAL ALMA DALIA	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD.	0	1,500.00		\$0.00
31/Ene/2017	G242	FLORES SANDOVAL ALMA DALIA	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRESPONDIENTI	1,500.00	0		-\$1,500.00
31/Ene/2017	G242	FLORES SANDOVAL ALMA DALIA	PAGO A INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO CORRESPONDIENTI	0	1,500.00		\$0.00
15/Feb/2017	G102	FLORES SANDOVAL ALMA DALIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0		-\$1,500.00
15/Feb/2017	G102	FLORES SANDOVAL ALMA DALIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00		\$0.00
28/Feb/2017	G158	FLORES SANDOVAL ALMA DALIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0		-\$1,500.00
28/Feb/2017	G158	FLORES SANDOVAL ALMA DALIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00		\$0.00
				\$6,000.00	\$6,000.00		

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00268 URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
31/Ene/2017	G272	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENACRGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN PAULO.	1,000.00	0		-\$1,000.00
31/Ene/2017	G272	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENACRGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN PAULO.	0	1,000.00		\$0.00

3/Mar/2017	G8	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN LA LOC	1,000.00	0	-\$1,000.00
3/Mar/2017	G8	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN LA LOC	0	1,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G187	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA EN PAULO CORRESPO	1,000.00	0	-\$1,000.00
15/Mar/2017	G187	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA EN PAULO CORRESPO	0	1,000.00	\$0.00
3/May/2017	G73	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA EN PAULO CORRESPO	1,000.00	0	-\$1,000.00
3/May/2017	G73	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA EN PAULO CORRESPO	0	1,000.00	\$0.00
31/May/2017	G94	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA EN PAULO, CORRESPONDIENTE AI	1,000.00	0	-\$1,000.00
31/May/2017	G94	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA EN PAULO, CORRESPONDIENTE AI	0	1,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G58	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN PAULO LI	1,000.00	0	-\$1,000.00
30/Jun/2017	G58	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN PAULO LI	0	1,000.00	\$0.00
				\$6,000.00	\$6,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00268 URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G272	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENACRGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN PAULO.	1,000.00	0	-\$1,000.00
31/Ene/2017	G272	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENACRGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN PAULO.	0	1,000.00	\$0.00
3/Mar/2017	G8	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN LA LOC	1,000.00	0	-\$1,000.00
3/Mar/2017	G8	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN LA LOC	0	1,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G187	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA EN PAULO CORRESPO	1,000.00	0	-\$1,000.00
15/Mar/2017	G187	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA EN PAULO CORRESPO	0	1,000.00	\$0.00
3/May/2017	G73	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA EN PAULO CORRESPO	1,000.00	0	-\$1,000.00
3/May/2017	G73	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA EN PAULO CORRESPO	0	1,000.00	\$0.00
31/May/2017	G94	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA EN PAULO, CORRESPONDIENTE AI	1,000.00	0	-\$1,000.00
31/May/2017	G94	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA EN PAULO, CORRESPONDIENTE AI	0	1,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G58	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN PAULO LI	1,000.00	0	-\$1,000.00
30/Jun/2017	G58	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN PAULO LI	0	1,000.00	\$0.00
				\$6,000.00	\$6,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00268 URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G272	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENACRGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN PAULO.	1,000.00	0	-\$1,000.00
31/Ene/2017	G272	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENACRGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN PAULO.	0	1,000.00	\$0.00
3/Mar/2017	G8	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN LA LOC	1,000.00	0	-\$1,000.00
3/Mar/2017	G8	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN LA LOC	0	1,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G187	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA EN PAULO CORRESPO	1,000.00	0	-\$1,000.00
15/Mar/2017	G187	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA EN PAULO CORRESPO	0	1,000.00	\$0.00
3/May/2017	G73	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA EN PAULO CORRESPO	1,000.00	0	-\$1,000.00
3/May/2017	G73	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA EN PAULO CORRESPO	0	1,000.00	\$0.00
31/May/2017	G94	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA EN PAULO, CORRESPONDIENTE AI	1,000.00	0	-\$1,000.00
31/May/2017	G94	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA EN PAULO, CORRESPONDIENTE AI	0	1,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G58	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN PAULO LI	1,000.00	0	-\$1,000.00
30/Jun/2017	G58	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN PAULO LI	0	1,000.00	\$0.00

\$6,000.00

\$6,000.00

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00268 URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
31/Ene/2017	G272	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENACRGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN PAULO.	1,000.00	0		-\$1,000.00
31/Ene/2017	G272	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENACRGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN PAULO.	0	1,000.00		\$0.00
3/Mar/2017	G8	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN LA LOC/	1,000.00	0		-\$1,000.00
3/Mar/2017	G8	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN LA LOC/	0	1,000.00		\$0.00
15/Mar/2017	G187	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA EN PAULO CORRESPO	1,000.00	0		-\$1,000.00
15/Mar/2017	G187	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA EN PAULO CORRESPO	0	1,000.00		\$0.00
3/May/2017	G73	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA EN PAULO CORRESPO	1,000.00	0		-\$1,000.00
3/May/2017	G73	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA EN PAULO CORRESPO	0	1,000.00		\$0.00
31/May/2017	G94	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA EN PAULO, CORRESPONDIENTE AI	1,000.00	0		-\$1,000.00
31/May/2017	G94	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA EN PAULO, CORRESPONDIENTE AI	0	1,000.00		\$0.00
30/Jun/2017	G58	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN PAULO LI	1,000.00	0		-\$1,000.00
30/Jun/2017	G58	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN PAULO LI	0	1,000.00		\$0.00
				\$6,000.00	\$6,000.00		

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00275 GARCIA ROMERO NEREO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
11/Ene/2017	G279	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD E	2,500.00	0		-\$2,500.00
11/Ene/2017	G279	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD E	0	2,500.00		\$0.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A AUXILIAR EN MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIE	2,500.00	0		-\$2,500.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A AUXILIAR EN MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIE	0	2,500.00		\$0.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN IXTLAHUA HUEY	2,500.00	0		-\$2,500.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN IXTLAHUA HUEY	0	2,500.00		\$0.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTI	2,500.00	0		-\$2,500.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTI	0	2,500.00		\$0.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	2,500.00	0		-\$2,500.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	0	2,500.00		\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONC	2,500.00	0		-\$2,500.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONC	0	2,500.00		\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	2,500.00	0		-\$2,500.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	0	2,500.00		\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	2,500.00	0		-\$2,500.00
3/May/2017	G47	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	0	2,500.00		\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	2,500.00	0		-\$2,500.00
15/May/2017	G51	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	0	2,500.00		\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	2,500.00	0		-\$2,500.00
31/May/2017	G128	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	0	2,500.00		\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESP	2,500.00	0		-\$2,500.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESP	0	2,500.00		\$0.00

30/Jun/2017	G98	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	2,500.00	0	-\$2,500.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	0	2,500.00	\$0.00
				\$30,000.00	\$30,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00275 GARCIA ROMERO NEREO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD E	2,500.00	0	-\$2,500.00
11/Ene/2017	G279	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD E	0	2,500.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A AUXILIAR EN MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIE	2,500.00	0	-\$2,500.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A AUXILIAR EN MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIE	0	2,500.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN IXTLAHUA HUEY	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN IXTLAHUA HUEY	0	2,500.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTI	2,500.00	0	-\$2,500.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTI	0	2,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	0	2,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONC	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONC	0	2,500.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	2,500.00	0	-\$2,500.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	0	2,500.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	2,500.00	0	-\$2,500.00
3/May/2017	G47	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	0	2,500.00	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/May/2017	G51	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	0	2,500.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	2,500.00	0	-\$2,500.00
31/May/2017	G128	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	0	2,500.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESP	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESP	0	2,500.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	2,500.00	0	-\$2,500.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	0	2,500.00	\$0.00
				\$30,000.00	\$30,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00275 GARCIA ROMERO NEREO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD E	2,500.00	0	-\$2,500.00
11/Ene/2017	G279	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD E	0	2,500.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A AUXILIAR EN MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIE	2,500.00	0	-\$2,500.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A AUXILIAR EN MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIE	0	2,500.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN IXTLAHUA HUEY	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN IXTLAHUA HUEY	0	2,500.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTI	2,500.00	0	-\$2,500.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTI	0	2,500.00	\$0.00

15/Mar/2017	G210	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	0	2,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	0	2,500.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	2,500.00	0	-\$2,500.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	0	2,500.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	2,500.00	0	-\$2,500.00
3/May/2017	G47	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	0	2,500.00	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/May/2017	G51	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	0	2,500.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	2,500.00	0	-\$2,500.00
31/May/2017	G128	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	0	2,500.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESP	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESP	0	2,500.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	2,500.00	0	-\$2,500.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	0	2,500.00	\$0.00
				\$30,000.00	\$30,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00275 GARCIA ROMERO NEREO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE	2,500.00	0	-\$2,500.00
11/Ene/2017	G279	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE	0	2,500.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A AUXILIAR EN MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIE	2,500.00	0	-\$2,500.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A AUXILIAR EN MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIE	0	2,500.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN IXTLAHUA HUEY	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN IXTLAHUA HUEY	0	2,500.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTI	2,500.00	0	-\$2,500.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTI	0	2,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	0	2,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	0	2,500.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	2,500.00	0	-\$2,500.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	0	2,500.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	2,500.00	0	-\$2,500.00
3/May/2017	G47	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	0	2,500.00	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/May/2017	G51	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	0	2,500.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	2,500.00	0	-\$2,500.00
31/May/2017	G128	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	0	2,500.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESP	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESP	0	2,500.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	2,500.00	0	-\$2,500.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	0	2,500.00	\$0.00
				\$30,000.00	\$30,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00275 GARCIA ROMERO NEREO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD I	2,500.00	0	-\$2,500.00
11/Ene/2017	G279	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD I	0	2,500.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A AUXILIAR EN MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIE	2,500.00	0	-\$2,500.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A AUXILIAR EN MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIE	0	2,500.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN IXTLAHUA HUEY	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN IXTLAHUA HUEY	0	2,500.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTI	2,500.00	0	-\$2,500.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTI	0	2,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	0	2,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONC	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONC	0	2,500.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	2,500.00	0	-\$2,500.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	0	2,500.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	2,500.00	0	-\$2,500.00
3/May/2017	G47	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	0	2,500.00	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/May/2017	G51	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	0	2,500.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	2,500.00	0	-\$2,500.00
31/May/2017	G128	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	0	2,500.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESP	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESP	0	2,500.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	2,500.00	0	-\$2,500.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	0	2,500.00	\$0.00
				\$30,000.00	\$30,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00275 GARCIA ROMERO NEREO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD I	2,500.00	0	-\$2,500.00
11/Ene/2017	G279	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD I	0	2,500.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A AUXILIAR EN MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIE	2,500.00	0	-\$2,500.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A AUXILIAR EN MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIE	0	2,500.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN IXTLAHUA HUEY	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN IXTLAHUA HUEY	0	2,500.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTI	2,500.00	0	-\$2,500.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONDIENTI	0	2,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	0	2,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPONC	2,500.00	0	-\$2,500.00

15/Mar/2017	G194	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	0	2,500.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	2,500.00	0	-\$2,500.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	0	2,500.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	2,500.00	0	-\$2,500.00
3/May/2017	G47	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	0	2,500.00	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/May/2017	G51	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	0	2,500.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	2,500.00	0	-\$2,500.00
31/May/2017	G128	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	0	2,500.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESP	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESP	0	2,500.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	2,500.00	0	-\$2,500.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPOND	0	2,500.00	\$0.00
				\$30,000.00	\$30,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00276 GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A ASEADOR PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	3,999.99	0	-\$3,999.99
11/Ene/2017	G279	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A ASEADOR PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0	3,999.99	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EN	3,599.99	0	-\$3,599.99
31/Ene/2017	G242	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EN	0	3,599.99	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRE	3,333.32	0	-\$3,333.32
15/Feb/2017	G102	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRE	0	3,333.32	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	3,599.99	0	-\$3,599.99
28/Feb/2017	G158	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	0	3,599.99	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2,999.99	0	-\$2,999.99
15/Mar/2017	G210	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	2,999.99	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	3,799.99	0	-\$3,799.99
15/Mar/2017	G194	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0	3,799.99	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA C	3,399.99	0	-\$3,399.99
11/Abr/2017	G13	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA C	0	3,399.99	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2,999.99	0	-\$2,999.99
3/May/2017	G47	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	2,999.99	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	4,499.98	0	-\$4,499.98
15/May/2017	G51	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0	4,499.98	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	4,199.99	0	-\$4,199.99
31/May/2017	G128	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	0	4,199.99	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	4,041.66	0	-\$4,041.66
15/Jun/2017	G65	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0	4,041.66	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2,999.99	0	-\$2,999.99
30/Jun/2017	G98	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	2,999.99	\$0.00
				\$43,474.87	\$43,474.87	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00276 GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A ASEADOR PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	3,999.99	0	-\$3,999.99
11/Ene/2017	G279	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A ASEADOR PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0	3,999.99	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EN	3,599.99	0	-\$3,599.99
31/Ene/2017	G242	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EN	0	3,599.99	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRE	3,333.32	0	-\$3,333.32
15/Feb/2017	G102	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRE	0	3,333.32	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	3,599.99	0	-\$3,599.99
28/Feb/2017	G158	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	0	3,599.99	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2,999.99	0	-\$2,999.99
15/Mar/2017	G210	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	2,999.99	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	3,799.99	0	-\$3,799.99
15/Mar/2017	G194	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0	3,799.99	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA C	3,399.99	0	-\$3,399.99
11/Abr/2017	G13	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA C	0	3,399.99	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2,999.99	0	-\$2,999.99
3/May/2017	G47	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	2,999.99	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	4,499.98	0	-\$4,499.98
15/May/2017	G51	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0	4,499.98	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	4,199.99	0	-\$4,199.99
31/May/2017	G128	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	0	4,199.99	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	4,041.66	0	-\$4,041.66
15/Jun/2017	G65	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0	4,041.66	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2,999.99	0	-\$2,999.99
30/Jun/2017	G98	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	2,999.99	\$0.00
				\$43,474.87	\$43,474.87	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00276 GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A ASEADOR PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	3,999.99	0	-\$3,999.99
11/Ene/2017	G279	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A ASEADOR PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0	3,999.99	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EN	3,599.99	0	-\$3,599.99
31/Ene/2017	G242	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EN	0	3,599.99	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRE	3,333.32	0	-\$3,333.32
15/Feb/2017	G102	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRE	0	3,333.32	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	3,599.99	0	-\$3,599.99
28/Feb/2017	G158	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	0	3,599.99	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2,999.99	0	-\$2,999.99
15/Mar/2017	G210	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	2,999.99	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	3,799.99	0	-\$3,799.99
15/Mar/2017	G194	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0	3,799.99	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA C	3,399.99	0	-\$3,399.99
11/Abr/2017	G13	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA C	0	3,399.99	\$0.00

3/May/2017	G47	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2,999.99	0	-\$2,999.99
3/May/2017	G47	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	2,999.99	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	4,499.98	0	-\$4,499.98
15/May/2017	G51	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0	4,499.98	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	4,199.99	0	-\$4,199.99
31/May/2017	G128	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	0	4,199.99	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	4,041.66	0	-\$4,041.66
15/Jun/2017	G65	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0	4,041.66	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2,999.99	0	-\$2,999.99
30/Jun/2017	G98	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	2,999.99	\$0.00
				\$43,474.87	\$43,474.87	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00276 GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A ASEADOR PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	3,999.99	0	-\$3,999.99
11/Ene/2017	G279	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A ASEADOR PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0	3,999.99	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EN	3,599.99	0	-\$3,599.99
31/Ene/2017	G242	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EN	0	3,599.99	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRE	3,333.32	0	-\$3,333.32
15/Feb/2017	G102	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRE	0	3,333.32	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	3,599.99	0	-\$3,599.99
28/Feb/2017	G158	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	0	3,599.99	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2,999.99	0	-\$2,999.99
15/Mar/2017	G210	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	2,999.99	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	3,799.99	0	-\$3,799.99
15/Mar/2017	G194	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0	3,799.99	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA C	3,399.99	0	-\$3,399.99
11/Abr/2017	G13	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA C	0	3,399.99	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2,999.99	0	-\$2,999.99
3/May/2017	G47	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	2,999.99	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	4,499.98	0	-\$4,499.98
15/May/2017	G51	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0	4,499.98	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	4,199.99	0	-\$4,199.99
31/May/2017	G128	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	0	4,199.99	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	4,041.66	0	-\$4,041.66
15/Jun/2017	G65	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0	4,041.66	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2,999.99	0	-\$2,999.99
30/Jun/2017	G98	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	2,999.99	\$0.00
				\$43,474.87	\$43,474.87	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00276 GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	

11/Ene/2017	G279	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A ASEADOR PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	3,999.99	0	-\$3,999.99
11/Ene/2017	G279	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A ASEADOR PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0	3,999.99	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EN	3,599.99	0	-\$3,599.99
31/Ene/2017	G242	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EN	0	3,599.99	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRE	3,333.32	0	-\$3,333.32
15/Feb/2017	G102	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRE	0	3,333.32	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	3,599.99	0	-\$3,599.99
28/Feb/2017	G158	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	0	3,599.99	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2,999.99	0	-\$2,999.99
15/Mar/2017	G210	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	2,999.99	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	3,799.99	0	-\$3,799.99
15/Mar/2017	G194	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0	3,799.99	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA C	3,399.99	0	-\$3,399.99
11/Abr/2017	G13	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA C	0	3,399.99	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2,999.99	0	-\$2,999.99
3/May/2017	G47	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	2,999.99	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	4,499.98	0	-\$4,499.98
15/May/2017	G51	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0	4,499.98	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	4,199.99	0	-\$4,199.99
31/May/2017	G128	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	0	4,199.99	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	4,041.66	0	-\$4,041.66
15/Jun/2017	G65	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0	4,041.66	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2,999.99	0	-\$2,999.99
30/Jun/2017	G98	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	2,999.99	\$0.00
				\$43,474.87	\$43,474.87	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00276 GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A ASEADOR PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	3,999.99	0	-\$3,999.99
11/Ene/2017	G279	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A ASEADOR PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0	3,999.99	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EN	3,599.99	0	-\$3,599.99
31/Ene/2017	G242	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EN	0	3,599.99	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRE	3,333.32	0	-\$3,333.32
15/Feb/2017	G102	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRE	0	3,333.32	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	3,599.99	0	-\$3,599.99
28/Feb/2017	G158	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	0	3,599.99	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2,999.99	0	-\$2,999.99
15/Mar/2017	G210	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	2,999.99	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	3,799.99	0	-\$3,799.99
15/Mar/2017	G194	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0	3,799.99	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA C	3,399.99	0	-\$3,399.99
11/Abr/2017	G13	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA C	0	3,399.99	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2,999.99	0	-\$2,999.99
3/May/2017	G47	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	2,999.99	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	4,499.98	0	-\$4,499.98

15/May/2017	G51	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0	4,499.98	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	4,199.99	0	-\$4,199.99
31/May/2017	G128	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	0	4,199.99	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	4,041.66	0	-\$4,041.66
15/Jun/2017	G65	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0	4,041.66	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2,999.99	0	-\$2,999.99
30/Jun/2017	G98	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	2,999.99	\$0.00
				\$43,474.87	\$43,474.87	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00322 RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
17/Ene/2017	G106	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGOA EMPLEADO EVENTUAL POR TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDA	2,000.00	0	-\$2,000.00
17/Ene/2017	G106	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGOA EMPLEADO EVENTUAL POR TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDA	0	2,000.00	\$0.00
27/Mar/2017	G164	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASURA DE PIZOTA A CHACALA, A CAR	2,000.00	0	-\$2,000.00
27/Mar/2017	G164	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASURA DE PIZOTA A CHACALA, A CAR	0	2,000.00	\$0.00
17/May/2017	G143	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO POR VIAJES DE BASURA DE LALOCALIDAD DE PIZOTA A CHACALA, DE	2,000.00	0	-\$2,000.00
17/May/2017	G143	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO POR VIAJES DE BASURA DE LALOCALIDAD DE PIZOTA A CHACALA, DE	0	2,000.00	\$0.00
				\$6,000.00	\$6,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00322 RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
17/Ene/2017	G106	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGOA EMPLEADO EVENTUAL POR TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDA	2,000.00	0	-\$2,000.00
17/Ene/2017	G106	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGOA EMPLEADO EVENTUAL POR TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDA	0	2,000.00	\$0.00
27/Mar/2017	G164	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASURA DE PIZOTA A CHACALA, A CAR	2,000.00	0	-\$2,000.00
27/Mar/2017	G164	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASURA DE PIZOTA A CHACALA, A CAR	0	2,000.00	\$0.00
17/May/2017	G143	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO POR VIAJES DE BASURA DE LALOCALIDAD DE PIZOTA A CHACALA, DE	2,000.00	0	-\$2,000.00
17/May/2017	G143	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO POR VIAJES DE BASURA DE LALOCALIDAD DE PIZOTA A CHACALA, DE	0	2,000.00	\$0.00
				\$6,000.00	\$6,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00322 RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
17/Ene/2017	G106	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGOA EMPLEADO EVENTUAL POR TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDA	2,000.00	0	-\$2,000.00
17/Ene/2017	G106	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGOA EMPLEADO EVENTUAL POR TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDA	0	2,000.00	\$0.00
27/Mar/2017	G164	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASURA DE PIZOTA A CHACALA, A CAR	2,000.00	0	-\$2,000.00
27/Mar/2017	G164	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASURA DE PIZOTA A CHACALA, A CAR	0	2,000.00	\$0.00
17/May/2017	G143	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO POR VIAJES DE BASURA DE LALOCALIDAD DE PIZOTA A CHACALA, DE	2,000.00	0	-\$2,000.00
17/May/2017	G143	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO POR VIAJES DE BASURA DE LALOCALIDAD DE PIZOTA A CHACALA, DE	0	2,000.00	\$0.00
				\$6,000.00	\$6,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00327 HERNANDEZ MORA DELECIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
28/Feb/2017	G158	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	2,000.00		0	-\$2,000.00
28/Feb/2017	G158	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	0		2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPO	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G210	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPO	0		2,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	2,000.00		0	-\$2,000.00
11/Abr/2017	G13	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	0		2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRI	2,000.00		0	-\$2,000.00
3/May/2017	G47	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRI	0		2,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Jun/2017	G65	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	0		2,000.00	\$0.00
				\$10,000.00		\$10,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00327 HERNANDEZ MORA DELECIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
28/Feb/2017	G158	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	2,000.00		0	-\$2,000.00
28/Feb/2017	G158	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	0		2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPO	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G210	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPO	0		2,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	2,000.00		0	-\$2,000.00
11/Abr/2017	G13	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	0		2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRI	2,000.00		0	-\$2,000.00
3/May/2017	G47	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRI	0		2,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Jun/2017	G65	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	0		2,000.00	\$0.00
				\$10,000.00		\$10,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00327 HERNANDEZ MORA DELECIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
28/Feb/2017	G158	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	2,000.00		0	-\$2,000.00
28/Feb/2017	G158	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	0		2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPO	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G210	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPO	0		2,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	2,000.00		0	-\$2,000.00
11/Abr/2017	G13	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	0		2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRI	2,000.00		0	-\$2,000.00
3/May/2017	G47	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRI	0		2,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	2,000.00		0	-\$2,000.00

15/Jun/2017	G65	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	0	2,000.00	\$0.00
				\$10,000.00	\$10,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00327 HERNANDEZ MORA DELECIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
28/Feb/2017	G158	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	2,000.00	0	-\$2,000.00
28/Feb/2017	G158	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	0	2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPO	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G210	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPO	0	2,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	2,000.00	0	-\$2,000.00
11/Abr/2017	G13	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	0	2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRI	2,000.00	0	-\$2,000.00
3/May/2017	G47	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRI	0	2,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Jun/2017	G65	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	0	2,000.00	\$0.00
				\$10,000.00	\$10,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00327 HERNANDEZ MORA DELECIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
28/Feb/2017	G158	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	2,000.00	0	-\$2,000.00
28/Feb/2017	G158	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	0	2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPO	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G210	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPO	0	2,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	2,000.00	0	-\$2,000.00
11/Abr/2017	G13	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	0	2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRI	2,000.00	0	-\$2,000.00
3/May/2017	G47	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRI	0	2,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Jun/2017	G65	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	0	2,000.00	\$0.00
				\$10,000.00	\$10,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00347 IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/May/2017	G128	IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	1,200.00	0	-\$1,200.00
31/May/2017	G128	IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	0	1,200.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	3,200.00	0	-\$3,200.00
15/Jun/2017	G65	IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0	3,200.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2,999.99	0	-\$2,999.99
30/Jun/2017	G98	IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	2,999.99	\$0.00

\$7,399.99

\$7,399.99

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00347 IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/May/2017	G128	IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	1,200.00	0	-\$1,200.00
31/May/2017	G128	IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	0	1,200.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	3,200.00	0	-\$3,200.00
15/Jun/2017	G65	IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0	3,200.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2,999.99	0	-\$2,999.99
30/Jun/2017	G98	IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	2,999.99	\$0.00
				\$7,399.99	\$7,399.99	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00357 GARCIA JOYA EDGAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO.	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Ene/2017	G279	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO.	0	3,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA 2	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA 2	0	3,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDII	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDII	0	3,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	3,000.00	0	-\$3,000.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	0	3,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO PERSONA AUXILIAR DEL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO PERSONA AUXILIAR DEL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	0	3,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	3,000.00	0	-\$3,000.00
3/May/2017	G47	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	0	3,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/May/2017	G51	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	0	3,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	0	3,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	0	3,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	3,000.00	0	-\$3,000.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	0	3,000.00	\$0.00
				\$36,000.00	\$36,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00357 GARCIA JOYA EDGAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
11/Ene/2017	G279	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO.	3,000.00		0	-\$3,000.00
11/Ene/2017	G279	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO.	0		3,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA 2	3,000.00		0	-\$3,000.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA 2	0		3,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDII	3,000.00		0	-\$3,000.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDII	0		3,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	3,000.00		0	-\$3,000.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	0		3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	3,000.00		0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	0		3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	3,000.00		0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	0		3,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO PERSONA AUXILIAR DEL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	3,000.00		0	-\$3,000.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO PERSONA AUXILIAR DEL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	0		3,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	3,000.00		0	-\$3,000.00
3/May/2017	G47	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	0		3,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	3,000.00		0	-\$3,000.00
15/May/2017	G51	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	0		3,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	3,000.00		0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	0		3,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	3,000.00		0	-\$3,000.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	0		3,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	3,000.00		0	-\$3,000.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	0		3,000.00	\$0.00
				\$36,000.00		\$36,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00357 GARCIA JOYA EDGAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
11/Ene/2017	G279	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO.	3,000.00		0	-\$3,000.00
11/Ene/2017	G279	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO.	0		3,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA 2	3,000.00		0	-\$3,000.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA 2	0		3,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDII	3,000.00		0	-\$3,000.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDII	0		3,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	3,000.00		0	-\$3,000.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	0		3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	3,000.00		0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	0		3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	3,000.00		0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	0		3,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO PERSONA AUXILIAR DEL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	3,000.00		0	-\$3,000.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO PERSONA AUXILIAR DEL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	0		3,000.00	\$0.00

3/May/2017	G47	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIE	3,000.00	0	-\$3,000.00
3/May/2017	G47	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIE	0	3,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIE	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/May/2017	G51	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIE	0	3,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIE	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIE	0	3,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIE	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIE	0	3,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIE	3,000.00	0	-\$3,000.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIE	0	3,000.00	\$0.00
				\$36,000.00	\$36,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00357 GARCIA JOYA EDGAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO.	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Ene/2017	G279	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO.	0	3,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA Z	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA Z	0	3,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDII	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDII	0	3,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIE	3,000.00	0	-\$3,000.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIE	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIE	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIE	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIE	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIE	0	3,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO PERSONA AUXILIAR DEL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIE	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO PERSONA AUXILIAR DEL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIE	0	3,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIE	3,000.00	0	-\$3,000.00
3/May/2017	G47	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIE	0	3,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIE	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/May/2017	G51	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIE	0	3,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIE	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIE	0	3,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIE	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIE	0	3,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIE	3,000.00	0	-\$3,000.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIE	0	3,000.00	\$0.00
				\$36,000.00	\$36,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00357 GARCIA JOYA EDGAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	

11/Ene/2017	G279	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO.	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Ene/2017	G279	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO.	0	3,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA 2	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA 2	0	3,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDII	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDII	0	3,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	3,000.00	0	-\$3,000.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	0	3,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO PERSONA AUXILIAR DEL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO PERSONA AUXILIAR DEL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	0	3,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	3,000.00	0	-\$3,000.00
3/May/2017	G47	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	0	3,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/May/2017	G51	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	0	3,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	0	3,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	0	3,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	3,000.00	0	-\$3,000.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	0	3,000.00	\$0.00
				\$36,000.00	\$36,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00357 GARCIA JOYA EDGAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO.	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Ene/2017	G279	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO.	0	3,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA 2	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA 2	0	3,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDII	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDII	0	3,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	3,000.00	0	-\$3,000.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	0	3,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO PERSONA AUXILIAR DEL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO PERSONA AUXILIAR DEL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	0	3,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	3,000.00	0	-\$3,000.00
3/May/2017	G47	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	0	3,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIEI	3,000.00	0	-\$3,000.00

15/May/2017	G51	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIE	0	3,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIE	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIE	0	3,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIE	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIE	0	3,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIE	3,000.00	0	-\$3,000.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIE	0	3,000.00	\$0.00
				\$36,000.00	\$36,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00359 PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G242	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO POR MANTENIMIENTO EN LALNO GRANDE CORRESPONDIENTE A LA ;	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/Ene/2017	G242	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO POR MANTENIMIENTO EN LALNO GRANDE CORRESPONDIENTE A LA ;	0	2,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LLANO GRANDE CORRESPON	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Feb/2017	G102	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LLANO GRANDE CORRESPON	0	2,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO EN LLANO GRANDE CORRESPONDIENT	2,000.00	0	-\$2,000.00
28/Feb/2017	G158	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO EN LLANO GRANDE CORRESPONDIENT	0	2,000.00	\$0.00
				\$6,000.00	\$6,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00359 PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G242	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO POR MANTENIMIENTO EN LALNO GRANDE CORRESPONDIENTE A LA ;	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/Ene/2017	G242	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO POR MANTENIMIENTO EN LALNO GRANDE CORRESPONDIENTE A LA ;	0	2,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LLANO GRANDE CORRESPON	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Feb/2017	G102	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LLANO GRANDE CORRESPON	0	2,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO EN LLANO GRANDE CORRESPONDIENT	2,000.00	0	-\$2,000.00
28/Feb/2017	G158	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO EN LLANO GRANDE CORRESPONDIENT	0	2,000.00	\$0.00
				\$6,000.00	\$6,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00362 GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A ASEADOR PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	3,999.99	0	-\$3,999.99
11/Ene/2017	G279	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A ASEADOR PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0	3,999.99	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EN	3,599.99	0	-\$3,599.99
31/Ene/2017	G242	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EN	0	3,599.99	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRES	3,333.32	0	-\$3,333.32
15/Feb/2017	G102	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRES	0	3,333.32	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	3,599.99	0	-\$3,599.99
28/Feb/2017	G158	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	0	3,599.99	\$0.00

15/Mar/2017	G210	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	3,599.99	0	-\$3,599.99
15/Mar/2017	G210	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	3,599.99	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	3,799.99	0	-\$3,799.99
15/Mar/2017	G194	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0	3,799.99	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	3,599.99	0	-\$3,599.99
11/Abr/2017	G13	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0	3,599.99	\$0.00
3/May/2017	G47	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2,999.99	0	-\$2,999.99
3/May/2017	G47	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	2,999.99	\$0.00
15/May/2017	G51	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	2,999.99	0	-\$2,999.99
15/May/2017	G51	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0	2,999.99	\$0.00
31/May/2017	G128	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	5,499.99	0	-\$5,499.99
31/May/2017	G128	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	0	5,499.99	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	4,616.66	0	-\$4,616.66
15/Jun/2017	G65	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0	4,616.66	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	2,999.99	0	-\$2,999.99
30/Jun/2017	G98	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	0	2,999.99	\$0.00
				\$44,649.88	\$44,649.88	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00362 GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A ASEADOR PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	3,999.99	0	-\$3,999.99
11/Ene/2017	G279	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A ASEADOR PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0	3,999.99	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EN	3,599.99	0	-\$3,599.99
31/Ene/2017	G242	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EN	0	3,599.99	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRES	3,333.32	0	-\$3,333.32
15/Feb/2017	G102	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRES	0	3,333.32	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	3,599.99	0	-\$3,599.99
28/Feb/2017	G158	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	0	3,599.99	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	3,599.99	0	-\$3,599.99
15/Mar/2017	G210	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	3,599.99	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	3,799.99	0	-\$3,799.99
15/Mar/2017	G194	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0	3,799.99	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	3,599.99	0	-\$3,599.99
11/Abr/2017	G13	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0	3,599.99	\$0.00
3/May/2017	G47	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2,999.99	0	-\$2,999.99
3/May/2017	G47	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	2,999.99	\$0.00
15/May/2017	G51	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	2,999.99	0	-\$2,999.99
15/May/2017	G51	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0	2,999.99	\$0.00
31/May/2017	G128	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	5,499.99	0	-\$5,499.99
31/May/2017	G128	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	0	5,499.99	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	4,616.66	0	-\$4,616.66
15/Jun/2017	G65	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0	4,616.66	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	2,999.99	0	-\$2,999.99
30/Jun/2017	G98	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	0	2,999.99	\$0.00
				\$44,649.88	\$44,649.88	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00362 GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A ASEADOR PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	3,999.99	0	-\$3,999.99
11/Ene/2017	G279	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A ASEADOR PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0	3,999.99	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EN	3,599.99	0	-\$3,599.99
31/Ene/2017	G242	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EN	0	3,599.99	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRES	3,333.32	0	-\$3,333.32
15/Feb/2017	G102	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRES	0	3,333.32	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	3,599.99	0	-\$3,599.99
28/Feb/2017	G158	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	0	3,599.99	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	3,599.99	0	-\$3,599.99
15/Mar/2017	G210	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	3,599.99	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	3,799.99	0	-\$3,799.99
15/Mar/2017	G194	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0	3,799.99	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	3,599.99	0	-\$3,599.99
11/Abr/2017	G13	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0	3,599.99	\$0.00
3/May/2017	G47	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2,999.99	0	-\$2,999.99
3/May/2017	G47	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	2,999.99	\$0.00
15/May/2017	G51	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	2,999.99	0	-\$2,999.99
15/May/2017	G51	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0	2,999.99	\$0.00
31/May/2017	G128	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	5,499.99	0	-\$5,499.99
31/May/2017	G128	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	0	5,499.99	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	4,616.66	0	-\$4,616.66
15/Jun/2017	G65	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0	4,616.66	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	2,999.99	0	-\$2,999.99
30/Jun/2017	G98	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	0	2,999.99	\$0.00
				\$44,649.88	\$44,649.88	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00362 GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A ASEADOR PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	3,999.99	0	-\$3,999.99
11/Ene/2017	G279	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A ASEADOR PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0	3,999.99	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EN	3,599.99	0	-\$3,599.99
31/Ene/2017	G242	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EN	0	3,599.99	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRES	3,333.32	0	-\$3,333.32
15/Feb/2017	G102	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRES	0	3,333.32	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	3,599.99	0	-\$3,599.99
28/Feb/2017	G158	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	0	3,599.99	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	3,599.99	0	-\$3,599.99
15/Mar/2017	G210	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	3,599.99	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	3,799.99	0	-\$3,799.99

15/Mar/2017	G194	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0	3,799.99	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	3,599.99	0	-\$3,599.99
11/Abr/2017	G13	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0	3,599.99	\$0.00
3/May/2017	G47	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2,999.99	0	-\$2,999.99
3/May/2017	G47	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	2,999.99	\$0.00
15/May/2017	G51	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	2,999.99	0	-\$2,999.99
15/May/2017	G51	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0	2,999.99	\$0.00
31/May/2017	G128	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	5,499.99	0	-\$5,499.99
31/May/2017	G128	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	0	5,499.99	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	4,616.66	0	-\$4,616.66
15/Jun/2017	G65	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0	4,616.66	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	2,999.99	0	-\$2,999.99
30/Jun/2017	G98	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	0	2,999.99	\$0.00
				\$44,649.88	\$44,649.88	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00362 GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A ASEADOR PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	3,999.99	0	-\$3,999.99
11/Ene/2017	G279	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A ASEADOR PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0	3,999.99	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EN	3,599.99	0	-\$3,599.99
31/Ene/2017	G242	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EN	0	3,599.99	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRES	3,333.32	0	-\$3,333.32
15/Feb/2017	G102	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRES	0	3,333.32	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	3,599.99	0	-\$3,599.99
28/Feb/2017	G158	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	0	3,599.99	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	3,599.99	0	-\$3,599.99
15/Mar/2017	G210	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	3,599.99	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	3,799.99	0	-\$3,799.99
15/Mar/2017	G194	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0	3,799.99	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	3,599.99	0	-\$3,599.99
11/Abr/2017	G13	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0	3,599.99	\$0.00
3/May/2017	G47	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2,999.99	0	-\$2,999.99
3/May/2017	G47	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	2,999.99	\$0.00
15/May/2017	G51	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	2,999.99	0	-\$2,999.99
15/May/2017	G51	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0	2,999.99	\$0.00
31/May/2017	G128	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	5,499.99	0	-\$5,499.99
31/May/2017	G128	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	0	5,499.99	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	4,616.66	0	-\$4,616.66
15/Jun/2017	G65	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0	4,616.66	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	2,999.99	0	-\$2,999.99
30/Jun/2017	G98	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	0	2,999.99	\$0.00
				\$44,649.88	\$44,649.88	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00362 GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A ASEADOR PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	3,999.99	0	-\$3,999.99
11/Ene/2017	G279	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A ASEADOR PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0	3,999.99	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EN	3,599.99	0	-\$3,599.99
31/Ene/2017	G242	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EN	0	3,599.99	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRES	3,333.32	0	-\$3,333.32
15/Feb/2017	G102	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRES	0	3,333.32	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	3,599.99	0	-\$3,599.99
28/Feb/2017	G158	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	0	3,599.99	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	3,599.99	0	-\$3,599.99
15/Mar/2017	G210	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	3,599.99	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	3,799.99	0	-\$3,799.99
15/Mar/2017	G194	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0	3,799.99	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	3,599.99	0	-\$3,599.99
11/Abr/2017	G13	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0	3,599.99	\$0.00
3/May/2017	G47	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2,999.99	0	-\$2,999.99
3/May/2017	G47	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	2,999.99	\$0.00
15/May/2017	G51	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	2,999.99	0	-\$2,999.99
15/May/2017	G51	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0	2,999.99	\$0.00
31/May/2017	G128	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	5,499.99	0	-\$5,499.99
31/May/2017	G128	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	0	5,499.99	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	4,616.66	0	-\$4,616.66
15/Jun/2017	G65	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0	4,616.66	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	2,999.99	0	-\$2,999.99
30/Jun/2017	G98	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	0	2,999.99	\$0.00
				\$44,649.88	\$44,649.88	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00652 NOMINAS DE SALARIOS 2011 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Feb/2017	G14	NOMINAS DE SALARIOS 2011	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	95,581.35	0	-\$95,581.35
15/Feb/2017	G14	NOMINAS DE SALARIOS 2011	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	95,581.35	\$0.00
				\$95,581.35	\$95,581.35	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-00942 ROBLES MELESIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
17/May/2017	G194	ROBLES MELESIA	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE PERSONAL EN EL AREA DE INTENDENC	5,000.00	0	-\$5,000.00
17/May/2017	G194	ROBLES MELESIA	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE PERSONAL EN EL AREA DE INTENDENC	0	5,000.00	\$0.00
				\$5,000.00	\$5,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-01068 GARCIA JOYA GEOVANY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE IXTLAHUAHUEY.	3,400.00	0	-\$3,400.00
11/Ene/2017	G279	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE IXTLAHUAHUEY.	0	3,400.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO IXTLAHUAHUEY CORRE	3,400.00	0	-\$3,400.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO IXTLAHUAHUEY CORRE	0	3,400.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESF	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESF	0	3,400.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESF	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESF	0	3,400.00	\$0.00
				\$13,600.00	\$13,600.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-01068 GARCIA JOYA GEOVANY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE IXTLAHUAHUEY.	3,400.00	0	-\$3,400.00
11/Ene/2017	G279	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE IXTLAHUAHUEY.	0	3,400.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO IXTLAHUAHUEY CORRE	3,400.00	0	-\$3,400.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO IXTLAHUAHUEY CORRE	0	3,400.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESF	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESF	0	3,400.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESF	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESF	0	3,400.00	\$0.00
				\$13,600.00	\$13,600.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-01068 GARCIA JOYA GEOVANY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE IXTLAHUAHUEY.	3,400.00	0	-\$3,400.00
11/Ene/2017	G279	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE IXTLAHUAHUEY.	0	3,400.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO IXTLAHUAHUEY CORRE	3,400.00	0	-\$3,400.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO IXTLAHUAHUEY CORRE	0	3,400.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESF	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESF	0	3,400.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESF	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESF	0	3,400.00	\$0.00
				\$13,600.00	\$13,600.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-01743 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha	No. DE EVENTO	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo
-------	---------------	-----------	-------------	----------------	--------	-------

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
12/Abr/2017	G11	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES POR PAGAR LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		1,200.00	0	-1,200.00
12/Abr/2017	G11	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES POR PAGAR LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		0	1,200.00	\$0.00
				\$1,200.00		\$1,200.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-01856 ROBLES GARCIA ARTURO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G242	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE A LA :	3,400.00	0	-3,400.00
31/Ene/2017	G242	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE A LA :	0	3,400.00	\$0.00
				\$3,400.00	\$3,400.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-01863 PARRA ESTRADA CLARA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY.	3,000.00	0	-3,000.00
11/Ene/2017	G279	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY.	0	3,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE EMPLEADOS DE IXTLAHUA	3,000.00	0	-3,000.00
28/Feb/2017	G158	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE EMPLEADOS DE IXTLAHUA	0	3,000.00	\$0.00
				\$6,000.00	\$6,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-01863 PARRA ESTRADA CLARA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY.	3,000.00	0	-3,000.00
11/Ene/2017	G279	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY.	0	3,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE EMPLEADOS DE IXTLAHUA	3,000.00	0	-3,000.00
28/Feb/2017	G158	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE EMPLEADOS DE IXTLAHUA	0	3,000.00	\$0.00
				\$6,000.00	\$6,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-01874 RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G242	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDIENTE A LA	2,500.00	0	-2,500.00
31/Ene/2017	G242	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDIENTE A LA	0	2,500.00	\$0.00
				\$2,500.00	\$2,500.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-01890 HERNANDEZ MORA DELICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
31/Ene/2017	G242	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE	2,000.00		0	-\$2,000.00
31/Ene/2017	G242	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE	0		2,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Feb/2017	G102	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	0		2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G194	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	0		2,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/May/2017	G51	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI	0		2,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA LOCALIDAD DE CHACALA CORRESPON	2,000.00		0	-\$2,000.00
31/May/2017	G128	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA LOCALIDAD DE CHACALA CORRESPON	0		2,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	2,000.00		0	-\$2,000.00
30/Jun/2017	G98	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	0		2,000.00	\$0.00
				\$12,000.00		\$12,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-01890 HERNANDEZ MORA DELICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
31/Ene/2017	G242	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE	2,000.00		0	-\$2,000.00
31/Ene/2017	G242	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE	0		2,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Feb/2017	G102	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	0		2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G194	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	0		2,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/May/2017	G51	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI	0		2,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA LOCALIDAD DE CHACALA CORRESPON	2,000.00		0	-\$2,000.00
31/May/2017	G128	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA LOCALIDAD DE CHACALA CORRESPON	0		2,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	2,000.00		0	-\$2,000.00
30/Jun/2017	G98	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	0		2,000.00	\$0.00
				\$12,000.00		\$12,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-01890 HERNANDEZ MORA DELICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
31/Ene/2017	G242	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE	2,000.00		0	-\$2,000.00
31/Ene/2017	G242	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE	0		2,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Feb/2017	G102	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	0		2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G194	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	0		2,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/May/2017	G51	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI	0		2,000.00	\$0.00

31/May/2017	G128	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA LOCALIDAD DE CHACALA CORRESPON	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/May/2017	G128	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA LOCALIDAD DE CHACALA CORRESPON	0	2,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	2,000.00	0	-\$2,000.00
30/Jun/2017	G98	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	0	2,000.00	\$0.00
				\$12,000.00	\$12,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-01890 HERNANDEZ MORA DELICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G242	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/Ene/2017	G242	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE	0	2,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Feb/2017	G102	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	0	2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G194	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	0	2,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/May/2017	G51	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI	0	2,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA LOCALIDAD DE CHACALA CORRESPON	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/May/2017	G128	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA LOCALIDAD DE CHACALA CORRESPON	0	2,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	2,000.00	0	-\$2,000.00
30/Jun/2017	G98	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	0	2,000.00	\$0.00
				\$12,000.00	\$12,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-01890 HERNANDEZ MORA DELICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G242	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/Ene/2017	G242	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE	0	2,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Feb/2017	G102	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	0	2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G194	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	0	2,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/May/2017	G51	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI	0	2,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA LOCALIDAD DE CHACALA CORRESPON	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/May/2017	G128	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA LOCALIDAD DE CHACALA CORRESPON	0	2,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	2,000.00	0	-\$2,000.00
30/Jun/2017	G98	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPC	0	2,000.00	\$0.00
				\$12,000.00	\$12,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-02200 CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha	No. DE EVENTO	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo
-------	---------------	-----------	-------------	----------------	--------	-------

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
19/Jun/2017	G150	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONE	3,000.00	0	-\$3,000.00
19/Jun/2017	G150	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONE	0	3,000.00	\$0.00
				\$3,000.00	\$3,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-03150 GARCIA MARTINEZ LEYDIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA.	3,277.00	0	-\$3,277.00
11/Ene/2017	G279	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA.	0	3,277.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE A LA 2I	3,277.00	0	-\$3,277.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE A LA 2I	0	3,277.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA POR SERVICIO DE ENLACE DE LA DELEGACION YELAPA CO	3,277.00	0	-\$3,277.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA POR SERVICIO DE ENLACE DE LA DELEGACION YELAPA CO	0	3,277.00	\$0.00
				\$9,831.00	\$9,831.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-03150 GARCIA MARTINEZ LEYDIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA.	3,277.00	0	-\$3,277.00
11/Ene/2017	G279	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA.	0	3,277.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE A LA 2I	3,277.00	0	-\$3,277.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE A LA 2I	0	3,277.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA POR SERVICIO DE ENLACE DE LA DELEGACION YELAPA CO	3,277.00	0	-\$3,277.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA POR SERVICIO DE ENLACE DE LA DELEGACION YELAPA CO	0	3,277.00	\$0.00
				\$9,831.00	\$9,831.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-03456 GARCIA JOYA GEOVANY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
28/Feb/2017	G158	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPC	3,400.00	0	-\$3,400.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPC	0	3,400.00	\$0.00
				\$3,400.00	\$3,400.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-03484 GARCIA GARCIA ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
23/Jun/2017	G43	GARCIA GARCIA ANGEL	PAGO DE VIAJES DE PANGA PARA TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD	2,315.00	0	-\$2,315.00
23/Jun/2017	G43	GARCIA GARCIA ANGEL	PAGO DE VIAJES DE PANGA PARA TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD	0	2,315.00	\$0.00
				\$2,315.00	\$2,315.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-04458 RAMIREZ PEREZ FLAVIANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO EN LA CABECERA MUNICIPAL	2,000.00	0	-\$2,000.00
11/Ene/2017	G279	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0	2,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA I	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/Ene/2017	G242	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA I	0	2,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Feb/2017	G102	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	0	2,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	2,000.00	0	-\$2,000.00
28/Feb/2017	G158	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	0	2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE A	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G194	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE A	0	2,000.00	\$0.00
				\$10,000.00	\$10,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-04458 RAMIREZ PEREZ FLAVIANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO EN LA CABECERA MUNICIPAL	2,000.00	0	-\$2,000.00
11/Ene/2017	G279	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0	2,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA I	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/Ene/2017	G242	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA I	0	2,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Feb/2017	G102	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	0	2,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	2,000.00	0	-\$2,000.00
28/Feb/2017	G158	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	0	2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE A	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G194	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE A	0	2,000.00	\$0.00
				\$10,000.00	\$10,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-04458 RAMIREZ PEREZ FLAVIANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO EN LA CABECERA MUNICIPAL	2,000.00	0	-\$2,000.00
11/Ene/2017	G279	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0	2,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA I	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/Ene/2017	G242	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA I	0	2,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Feb/2017	G102	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	0	2,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	2,000.00	0	-\$2,000.00
28/Feb/2017	G158	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	0	2,000.00	\$0.00

15/Mar/2017	G194	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE A	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G194	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE A	0	2,000.00	\$0.00
				\$10,000.00	\$10,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-04485 RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO	PAGO A PERSONA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD D	2,733.00	0	-\$2,733.00
11/Ene/2017	G279	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO	PAGO A PERSONA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD D	0	2,733.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO	PAGO A AUXILIAR DE MANTENIMIEN EN CHACALA CORRESPONDIENTE A	2,733.00	0	-\$2,733.00
31/Ene/2017	G242	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO	PAGO A AUXILIAR DE MANTENIMIEN EN CHACALA CORRESPONDIENTE A	0	2,733.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHACALA C	2,733.00	0	-\$2,733.00
15/Feb/2017	G102	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHACALA C	0	2,733.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD EN CHACALA CI	2,733.00	0	-\$2,733.00
28/Feb/2017	G158	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD EN CHACALA CI	0	2,733.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELGACION DE CHACALA C	2,733.00	0	-\$2,733.00
15/Mar/2017	G194	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELGACION DE CHACALA C	0	2,733.00	\$0.00
				\$13,665.00	\$13,665.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-04485 RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO	PAGO A PERSONA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD D	2,733.00	0	-\$2,733.00
11/Ene/2017	G279	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO	PAGO A PERSONA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD D	0	2,733.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO	PAGO A AUXILIAR DE MANTENIMIEN EN CHACALA CORRESPONDIENTE A	2,733.00	0	-\$2,733.00
31/Ene/2017	G242	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO	PAGO A AUXILIAR DE MANTENIMIEN EN CHACALA CORRESPONDIENTE A	0	2,733.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHACALA C	2,733.00	0	-\$2,733.00
15/Feb/2017	G102	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHACALA C	0	2,733.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD EN CHACALA CI	2,733.00	0	-\$2,733.00
28/Feb/2017	G158	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD EN CHACALA CI	0	2,733.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELGACION DE CHACALA C	2,733.00	0	-\$2,733.00
15/Mar/2017	G194	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELGACION DE CHACALA C	0	2,733.00	\$0.00
				\$13,665.00	\$13,665.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-04485 RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO	PAGO A PERSONA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD D	2,733.00	0	-\$2,733.00
11/Ene/2017	G279	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO	PAGO A PERSONA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD D	0	2,733.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO	PAGO A AUXILIAR DE MANTENIMIEN EN CHACALA CORRESPONDIENTE A	2,733.00	0	-\$2,733.00
31/Ene/2017	G242	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO	PAGO A AUXILIAR DE MANTENIMIEN EN CHACALA CORRESPONDIENTE A	0	2,733.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHACALA C	2,733.00	0	-\$2,733.00

15/Feb/2017	G102	RODRIGUEZ ANDRADE EUTQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHACALA C	0	2,733.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	RODRIGUEZ ANDRADE EUTQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD EN CHACALA CI	2,733.00	0	-\$2,733.00
28/Feb/2017	G158	RODRIGUEZ ANDRADE EUTQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD EN CHACALA CI	0	2,733.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	RODRIGUEZ ANDRADE EUTQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELGACION DE CHACALA C	2,733.00	0	-\$2,733.00
15/Mar/2017	G194	RODRIGUEZ ANDRADE EUTQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELGACION DE CHACALA C	0	2,733.00	\$0.00
				\$13,665.00	\$13,665.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-04652 LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Abr/2017	G159	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA PARA LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS LO CC	30,000.00	0	-\$30,000.00
11/Abr/2017	G159	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA PARA LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS LO CC	0	30,000.00	\$0.00
3/May/2017	G84	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA PARA LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS LOCO	28,400.00	0	-\$28,400.00
3/May/2017	G84	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA PARA LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS LOCO	0	28,400.00	\$0.00
15/May/2017	G180	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPO	30,600.00	0	-\$30,600.00
15/May/2017	G180	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPO	0	30,600.00	\$0.00
31/May/2017	G181	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPO	24,000.00	0	-\$24,000.00
31/May/2017	G181	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPO	0	24,000.00	\$0.00
				\$113,000.00	\$113,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-04652 LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Abr/2017	G159	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA PARA LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS LO CC	30,000.00	0	-\$30,000.00
11/Abr/2017	G159	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA PARA LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS LO CC	0	30,000.00	\$0.00
3/May/2017	G84	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA PARA LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS LOCO	28,400.00	0	-\$28,400.00
3/May/2017	G84	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA PARA LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS LOCO	0	28,400.00	\$0.00
15/May/2017	G180	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPO	30,600.00	0	-\$30,600.00
15/May/2017	G180	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPO	0	30,600.00	\$0.00
31/May/2017	G181	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPO	24,000.00	0	-\$24,000.00
31/May/2017	G181	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPO	0	24,000.00	\$0.00
				\$113,000.00	\$113,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-05022 VENEGAS JOYA AMBROCIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
16/Ene/2017	G191	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN AREAS PUBLICAS LO CORRESPONDIENTE	2,300.00	0	-\$2,300.00
16/Ene/2017	G191	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN AREAS PUBLICAS LO CORRESPONDIENTE	0	2,300.00	\$0.00
15/Mar/2017	G98	VENEGAS JOYA AMBROCIO	APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO, A CAI	2,300.00	0	-\$2,300.00
15/Mar/2017	G98	VENEGAS JOYA AMBROCIO	APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO, A CAI	0	2,300.00	\$0.00
				\$4,600.00	\$4,600.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-05022 VENEGAS JOYA AMBROCIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
16/Ene/2017	G191	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN AREAS PUBLICAS LO CORRESPONDIENTE	2,300.00	0	-\$2,300.00
16/Ene/2017	G191	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN AREAS PUBLICAS LO CORRESPONDIENTE	0	2,300.00	\$0.00
15/Mar/2017	G98	VENEGAS JOYA AMBROCIO	APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO, A CAI	2,300.00	0	-\$2,300.00
15/Mar/2017	G98	VENEGAS JOYA AMBROCIO	APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO, A CAI	0	2,300.00	\$0.00
				\$4,600.00	\$4,600.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-05080 GARCIA SANCHEZ RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A INTENDENTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA.	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Ene/2017	G279	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A INTENDENTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA.	0	1,500.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	1,500.00	0	-\$1,500.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	0	1,500.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA LA PRIMERA C	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA LA PRIMERA C	0	1,500.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1,500.00	0	-\$1,500.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	1,500.00	\$0.00
				\$6,000.00	\$6,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-05080 GARCIA SANCHEZ RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A INTENDENTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA.	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Ene/2017	G279	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A INTENDENTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA.	0	1,500.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	1,500.00	0	-\$1,500.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	0	1,500.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA LA PRIMERA C	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA LA PRIMERA C	0	1,500.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1,500.00	0	-\$1,500.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	1,500.00	\$0.00
				\$6,000.00	\$6,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-05193 GLUMAZ LORENZO LOMBARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
22/Jun/2017	G148	GLUMAZ LORENZO LOMBARDO	PROPORCION DE AGUINALDO AÑO 2017	4,692.94	0	-\$4,692.94
22/Jun/2017	G148	GLUMAZ LORENZO LOMBARDO	PROPORCION DE AGUINALDO AÑO 2017	0	4,692.94	\$0.00

22/Jun/2017	G148	GLUMAZ LORENZO LOMBARDO	PROPORCION DE PRIVA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2017.	938.59	0	-\$938.59
22/Jun/2017	G148	GLUMAZ LORENZO LOMBARDO	PROPORCION DE PRIVA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2017.	0	938.59	\$0.00
22/Jun/2017	G148	GLUMAZ LORENZO LOMBARDO	INDEMNIZACION	3,111.95	0	-\$3,111.95
22/Jun/2017	G148	GLUMAZ LORENZO LOMBARDO	INDEMNIZACION	0	3,111.95	\$0.00
22/Jun/2017	G148	GLUMAZ LORENZO LOMBARDO	INDEMNIZACION	8,109.40	0	-\$8,109.40
22/Jun/2017	G148	GLUMAZ LORENZO LOMBARDO	INDEMNIZACION	0	8,109.40	\$0.00
				\$16,852.88	\$16,852.88	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-06720 DIAZ VELASCO JOSE MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G242	DIAZ VELASCO JOSE MANUEL	PAGO POR SERVICIO EN MANTENIMTOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A L	3,400.00	0	-\$3,400.00
31/Ene/2017	G242	DIAZ VELASCO JOSE MANUEL	PAGO POR SERVICIO EN MANTENIMTOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A L	0	3,400.00	\$0.00
				\$3,400.00	\$3,400.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-06775 VENEGAS JOYA AMBROSIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
16/Feb/2017	G94	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO POR LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS, LO CORRESPONDIENTE AL MES D	2,300.00	0	-\$2,300.00
16/Feb/2017	G94	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO POR LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS, LO CORRESPONDIENTE AL MES D	0	2,300.00	\$0.00
24/Abr/2017	G146	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE ASEO PUBLICO, LO CORRESPONDIENTE A	2,300.00	0	-\$2,300.00
24/Abr/2017	G146	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE ASEO PUBLICO, LO CORRESPONDIENTE A	0	2,300.00	\$0.00
15/May/2017	G133	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EPMPLEADO EVENTUAL POR REALIZAR LIMPIEZA EN AREAS PUBLIC	2,300.00	0	-\$2,300.00
15/May/2017	G133	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EPMPLEADO EVENTUAL POR REALIZAR LIMPIEZA EN AREAS PUBLIC	0	2,300.00	\$0.00
19/Jun/2017	G147	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS, LO COI	2,300.00	0	-\$2,300.00
19/Jun/2017	G147	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS, LO COI	0	2,300.00	\$0.00
				\$9,200.00	\$9,200.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-06775 VENEGAS JOYA AMBROSIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
16/Feb/2017	G94	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO POR LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS, LO CORRESPONDIENTE AL MES D	2,300.00	0	-\$2,300.00
16/Feb/2017	G94	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO POR LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS, LO CORRESPONDIENTE AL MES D	0	2,300.00	\$0.00
24/Abr/2017	G146	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE ASEO PUBLICO, LO CORRESPONDIENTE A	2,300.00	0	-\$2,300.00
24/Abr/2017	G146	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE ASEO PUBLICO, LO CORRESPONDIENTE A	0	2,300.00	\$0.00
15/May/2017	G133	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EPMPLEADO EVENTUAL POR REALIZAR LIMPIEZA EN AREAS PUBLIC	2,300.00	0	-\$2,300.00
15/May/2017	G133	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EPMPLEADO EVENTUAL POR REALIZAR LIMPIEZA EN AREAS PUBLIC	0	2,300.00	\$0.00
19/Jun/2017	G147	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS, LO COI	2,300.00	0	-\$2,300.00
19/Jun/2017	G147	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS, LO COI	0	2,300.00	\$0.00
				\$9,200.00	\$9,200.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-06775 VENEGAS JOYA AMBROSIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
16/Feb/2017	G94	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO POR LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS, LO CORRESPONDIENTE AL MES D	2,300.00	0	-\$2,300.00
16/Feb/2017	G94	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO POR LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS, LO CORRESPONDIENTE AL MES D	0	2,300.00	\$0.00
24/Abr/2017	G146	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE ASEO PUBLICO, LO CORRESPONDIENTE A	2,300.00	0	-\$2,300.00
24/Abr/2017	G146	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE ASEO PUBLICO, LO CORRESPONDIENTE A	0	2,300.00	\$0.00
15/May/2017	G133	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZAR LIMPIEZA EN AREAS PUBLIC	2,300.00	0	-\$2,300.00
15/May/2017	G133	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZAR LIMPIEZA EN AREAS PUBLIC	0	2,300.00	\$0.00
19/Jun/2017	G147	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS, LO COI	2,300.00	0	-\$2,300.00
19/Jun/2017	G147	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS, LO COI	0	2,300.00	\$0.00
				\$9,200.00	\$9,200.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-06775 VENEGAS JOYA AMBROSIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
16/Feb/2017	G94	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO POR LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS, LO CORRESPONDIENTE AL MES D	2,300.00	0	-\$2,300.00
16/Feb/2017	G94	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO POR LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS, LO CORRESPONDIENTE AL MES D	0	2,300.00	\$0.00
24/Abr/2017	G146	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE ASEO PUBLICO, LO CORRESPONDIENTE A	2,300.00	0	-\$2,300.00
24/Abr/2017	G146	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE ASEO PUBLICO, LO CORRESPONDIENTE A	0	2,300.00	\$0.00
15/May/2017	G133	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZAR LIMPIEZA EN AREAS PUBLIC	2,300.00	0	-\$2,300.00
15/May/2017	G133	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZAR LIMPIEZA EN AREAS PUBLIC	0	2,300.00	\$0.00
19/Jun/2017	G147	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS, LO COI	2,300.00	0	-\$2,300.00
19/Jun/2017	G147	VENEGAS JOYA AMBROSIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS, LO COI	0	2,300.00	\$0.00
				\$9,200.00	\$9,200.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-06797 PLACITO CASTILLON PROSPERO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
13/Ene/2017	G155	PLACITO CASTILLON PROSPERO	PAGO DE MANTENIMIENTO EN EL PANTEON MUNICIPAL DURANTE EL MES I	2,100.00	0	-\$2,100.00
13/Ene/2017	G155	PLACITO CASTILLON PROSPERO	PAGO DE MANTENIMIENTO EN EL PANTEON MUNICIPAL DURANTE EL MES I	0	2,100.00	\$0.00
				\$2,100.00	\$2,100.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-07184 ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Mar/2017	G194	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE DE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G194	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE DE	0	1,500.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Abr/2017	G13	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
				\$3,000.00	\$3,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-07184 ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Mar/2017	G194	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE DE	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G194	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE DE	0	1,500.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Abr/2017	G13	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0	1,500.00	\$0.00
				\$3,000.00	\$3,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-07400 SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
20/Ene/2017	G212	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	PAGO DE PROMOCION DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE ENERO 2017, /	5,500.00	0	-\$5,500.00
20/Ene/2017	G212	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA	PAGO DE PROMOCION DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE ENERO 2017, /	0	5,500.00	\$0.00
				\$5,500.00	\$5,500.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-07670 RODRIGUEZ CURIEL JOSE DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	RODRIGUEZ CURIEL JOSE DANIEL	PAGO A AUXILIAR EN INFORMATICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,400.00	0	-\$3,400.00
11/Ene/2017	G279	RODRIGUEZ CURIEL JOSE DANIEL	PAGO A AUXILIAR EN INFORMATICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0	3,400.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	RODRIGUEZ CURIEL JOSE DANIEL	PAGO A AUXILIAR EN INFORMATICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	3,400.00	0	-\$3,400.00
31/Ene/2017	G242	RODRIGUEZ CURIEL JOSE DANIEL	PAGO A AUXILIAR EN INFORMATICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	0	3,400.00	\$0.00
				\$6,800.00	\$6,800.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-08020 CASTILLON SALDAÑA JANETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A INTENDENTE DEL CADI DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	2,769.36	0	-\$2,769.36
11/Ene/2017	G279	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A INTENDENTE DEL CADI DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0	2,769.36	\$0.00
31/Ene/2017	G242	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A INTENDENTE EN CADI CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	2,769.36	0	-\$2,769.36
31/Ene/2017	G242	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A INTENDENTE EN CADI CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0	2,769.36	\$0.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/Feb/2017	G102	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	0	2,769.36	\$0.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	2,769.36	0	-\$2,769.36
28/Feb/2017	G158	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0	2,769.36	\$0.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/Mar/2017	G194	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	0	2,769.36	\$0.00
				\$13,846.80	\$13,846.80	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-08020 CASTILLON SALDAÑA JANETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A INTENDENTE DEL CADI DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	2,769.36	0	-\$2,769.36
11/Ene/2017	G279	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A INTENDENTE DEL CADI DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0	2,769.36	\$0.00
31/Ene/2017	G242	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A INTENDENTE EN CADI CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	2,769.36	0	-\$2,769.36
31/Ene/2017	G242	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A INTENDENTE EN CADI CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0	2,769.36	\$0.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/Feb/2017	G102	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	0	2,769.36	\$0.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	2,769.36	0	-\$2,769.36
28/Feb/2017	G158	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0	2,769.36	\$0.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/Mar/2017	G194	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	0	2,769.36	\$0.00
				\$13,846.80	\$13,846.80	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-08020 CASTILLON SALDAÑA JANETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A INTENDENTE DEL CADI DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	2,769.36	0	-\$2,769.36
11/Ene/2017	G279	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A INTENDENTE DEL CADI DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0	2,769.36	\$0.00
31/Ene/2017	G242	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A INTENDENTE EN CADI CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	2,769.36	0	-\$2,769.36
31/Ene/2017	G242	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A INTENDENTE EN CADI CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0	2,769.36	\$0.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/Feb/2017	G102	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	0	2,769.36	\$0.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	2,769.36	0	-\$2,769.36
28/Feb/2017	G158	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0	2,769.36	\$0.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/Mar/2017	G194	CASTILLON SALDAÑA JANETH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	0	2,769.36	\$0.00
				\$13,846.80	\$13,846.80	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-08057 DIAZ LORENZO NATHALY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G242	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO POR APOYO EN LA ESC PRIMARIA EN YELAPA CORRESPONDIENTE A L	4,000.00	0	-\$4,000.00
31/Ene/2017	G242	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO POR APOYO EN LA ESC PRIMARIA EN YELAPA CORRESPONDIENTE A L	0	4,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA ESCUELA PRIMARIA DELEGACI	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Feb/2017	G102	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA ESCUELA PRIMARIA DELEGACI	0	2,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR SERVICIO DE APOYO EN DOCENCIA EN LA ESCUELA P	2,000.00	0	-\$2,000.00
28/Feb/2017	G158	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR SERVICIO DE APOYO EN DOCENCIA EN LA ESCUELA P	0	2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G194	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN	0	2,000.00	\$0.00

\$10,000.00

\$10,000.00

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-08057 DIAZ LORENZO NATHALY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G242	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO POR APOYO EN LA ESC PRIMARIA EN YELAPA CORRESPONDIENTE A L	4,000.00	0	-\$4,000.00
31/Ene/2017	G242	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO POR APOYO EN LA ESC PRIMARIA EN YELAPA CORRESPONDIENTE A L	0	4,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA ESCUELA PRIMARIA DELEGACI	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Feb/2017	G102	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA ESCUELA PRIMARIA DELEGACI	0	2,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR SERVICIO DE APOYO EN DOCENCIA EN LA ESCUELA P	2,000.00	0	-\$2,000.00
28/Feb/2017	G158	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR SERVICIO DE APOYO EN DOCENCIA EN LA ESCUELA P	0	2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G194	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN	0	2,000.00	\$0.00
				\$10,000.00	\$10,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-08057 DIAZ LORENZO NATHALY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G242	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO POR APOYO EN LA ESC PRIMARIA EN YELAPA CORRESPONDIENTE A L	4,000.00	0	-\$4,000.00
31/Ene/2017	G242	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO POR APOYO EN LA ESC PRIMARIA EN YELAPA CORRESPONDIENTE A L	0	4,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA ESCUELA PRIMARIA DELEGACI	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Feb/2017	G102	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA ESCUELA PRIMARIA DELEGACI	0	2,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR SERVICIO DE APOYO EN DOCENCIA EN LA ESCUELA P	2,000.00	0	-\$2,000.00
28/Feb/2017	G158	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR SERVICIO DE APOYO EN DOCENCIA EN LA ESCUELA P	0	2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G194	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN	0	2,000.00	\$0.00
				\$10,000.00	\$10,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-08214 SOTO VILLASEÑOR BELEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Mar/2017	G194	SOTO VILLASEÑOR BELEN	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION MAYTO CORRESPONDIENTE	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Mar/2017	G194	SOTO VILLASEÑOR BELEN	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION MAYTO CORRESPONDIENTE	0	3,400.00	\$0.00
				\$3,400.00	\$3,400.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-08227 CARDENAS SANCHEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
17/Feb/2017	G208	CARDENAS SANCHEZ VERONICA	PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO,	500	0	-\$500.00
17/Feb/2017	G208	CARDENAS SANCHEZ VERONICA	PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO,	0	500	\$0.00

\$500.00

\$500.00

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-09023 PIÑA BERNAL EVELIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$0.00	
31/Ene/2017	G242	PIÑA BERNAL EVELIA	PAGO A INTENDENTE EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	2,769.36	0	-\$2,769.36
31/Ene/2017	G242	PIÑA BERNAL EVELIA	PAGO A INTENDENTE EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	0	2,769.36	\$0.00
				\$2,769.36	\$2,769.36	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-09503 ESPARZA RUIZ RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$0.00	
31/Ene/2017	G242	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/Ene/2017	G242	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA	0	3,000.00	\$0.00
				\$3,000.00	\$3,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-10690 CHAVARIN RAMOS YENI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$0.00	
31/Ene/2017	G242	CHAVARIN RAMOS YENI	PAGO A INTENDENTE EN LA DELEGACION YELAPA CORRESPONDIENTE A LA	1,500.00	0	-\$1,500.00
31/Ene/2017	G242	CHAVARIN RAMOS YENI	PAGO A INTENDENTE EN LA DELEGACION YELAPA CORRESPONDIENTE A LA	0	1,500.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	CHAVARIN RAMOS YENI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DELEGACION YELAPA CORRESPONDIENTE A	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Feb/2017	G102	CHAVARIN RAMOS YENI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DELEGACION YELAPA CORRESPONDIENTE A	0	1,500.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	CHAVARIN RAMOS YENI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPON	1,500.00	0	-\$1,500.00
28/Feb/2017	G158	CHAVARIN RAMOS YENI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPON	0	1,500.00	\$0.00
				\$4,500.00	\$4,500.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-10690 CHAVARIN RAMOS YENI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$0.00	
31/Ene/2017	G242	CHAVARIN RAMOS YENI	PAGO A INTENDENTE EN LA DELEGACION YELAPA CORRESPONDIENTE A LA	1,500.00	0	-\$1,500.00
31/Ene/2017	G242	CHAVARIN RAMOS YENI	PAGO A INTENDENTE EN LA DELEGACION YELAPA CORRESPONDIENTE A LA	0	1,500.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	CHAVARIN RAMOS YENI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DELEGACION YELAPA CORRESPONDIENTE A	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Feb/2017	G102	CHAVARIN RAMOS YENI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DELEGACION YELAPA CORRESPONDIENTE A	0	1,500.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	CHAVARIN RAMOS YENI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPON	1,500.00	0	-\$1,500.00
28/Feb/2017	G158	CHAVARIN RAMOS YENI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPON	0	1,500.00	\$0.00
				\$4,500.00	\$4,500.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-10879 REYES CRUZ IGNACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
26/Jun/2017	G44	REYES CRUZ IGNACIO	PAGO DE VIAJES DE PANGA PARA EL TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALID	2,315.00	0	-\$2,315.00
26/Jun/2017	G44	REYES CRUZ IGNACIO	PAGO DE VIAJES DE PANGA PARA EL TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALID	0	2,315.00	\$0.00
				\$2,315.00	\$2,315.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-10929 GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA.	2,769.36	0	-\$2,769.36
11/Ene/2017	G279	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA.	0	2,769.36	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A INTENDENTE EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	2,769.36	0	-\$2,769.36
31/Ene/2017	G242	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A INTENDENTE EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	0	2,769.36	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CUTURA CORRESPONDIENTE A LA F	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/Feb/2017	G102	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CUTURA CORRESPONDIENTE A LA F	0	2,769.36	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDI	2,769.36	0	-\$2,769.36
28/Feb/2017	G158	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDI	0	2,769.36	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENT	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/Mar/2017	G194	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENT	0	2,769.36	\$0.00
				\$13,846.80	\$13,846.80	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-10929 GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA.	2,769.36	0	-\$2,769.36
11/Ene/2017	G279	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA.	0	2,769.36	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A INTENDENTE EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	2,769.36	0	-\$2,769.36
31/Ene/2017	G242	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A INTENDENTE EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	0	2,769.36	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CUTURA CORRESPONDIENTE A LA F	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/Feb/2017	G102	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CUTURA CORRESPONDIENTE A LA F	0	2,769.36	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDI	2,769.36	0	-\$2,769.36
28/Feb/2017	G158	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDI	0	2,769.36	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENT	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/Mar/2017	G194	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENT	0	2,769.36	\$0.00
				\$13,846.80	\$13,846.80	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-10929 GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA.	2,769.36	0	-\$2,769.36
11/Ene/2017	G279	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA.	0	2,769.36	\$0.00

31/Ene/2017	G242	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A INTENDENTE EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	2,769.36	0	-\$2,769.36
31/Ene/2017	G242	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A INTENDENTE EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	0	2,769.36	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CUTURA CORRESPONDIENTE A LA F	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/Feb/2017	G102	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CUTURA CORRESPONDIENTE A LA F	0	2,769.36	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDI	2,769.36	0	-\$2,769.36
28/Feb/2017	G158	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDI	0	2,769.36	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENT	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/Mar/2017	G194	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENT	0	2,769.36	\$0.00
				\$13,846.80	\$13,846.80	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11064 GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN	PAGO A INTENDENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	2,769.36	0	-\$2,769.36
11/Ene/2017	G279	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN	PAGO A INTENDENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0	2,769.36	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN	PAGO A INTENDENTE EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	2,769.36	0	-\$2,769.36
31/Ene/2017	G242	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN	PAGO A INTENDENTE EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	0	2,769.36	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN	PAGO A INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/Feb/2017	G102	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN	PAGO A INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0	2,769.36	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PERESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	2,769.36	0	-\$2,769.36
28/Feb/2017	G158	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PERESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	0	2,769.36	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA P	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/Mar/2017	G194	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA P	0	2,769.36	\$0.00
				\$13,846.80	\$13,846.80	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11064 GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN	PAGO A INTENDENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	2,769.36	0	-\$2,769.36
11/Ene/2017	G279	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN	PAGO A INTENDENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0	2,769.36	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN	PAGO A INTENDENTE EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	2,769.36	0	-\$2,769.36
31/Ene/2017	G242	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN	PAGO A INTENDENTE EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	0	2,769.36	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN	PAGO A INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/Feb/2017	G102	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN	PAGO A INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0	2,769.36	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PERESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	2,769.36	0	-\$2,769.36
28/Feb/2017	G158	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PERESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	0	2,769.36	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA P	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/Mar/2017	G194	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA P	0	2,769.36	\$0.00
				\$13,846.80	\$13,846.80	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11064 GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha	No. DE EVENTO	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo
-------	---------------	-----------	-------------	----------------	--------	-------

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
11/Ene/2017	G279	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN	PAGO A INTENDENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	2,769.36	0	-\$2,769.36
11/Ene/2017	G279	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN	PAGO A INTENDENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0	2,769.36	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN	PAGO A INTENDENTE EN LA PRESIDENCIA MUNCIPAL CORRESPONDIENTE A	2,769.36	0	-\$2,769.36
31/Ene/2017	G242	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN	PAGO A INTENDENTE EN LA PRESIDENCIA MUNCIPAL CORRESPONDIENTE A	0	2,769.36	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN	PAGO A INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/Feb/2017	G102	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN	PAGO A INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0	2,769.36	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PERESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	2,769.36	0	-\$2,769.36
28/Feb/2017	G158	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PERESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	0	2,769.36	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA P	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/Mar/2017	G194	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA P	0	2,769.36	\$0.00
				\$13,846.80	\$13,846.80	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11379 REYES GARCIA TOMAS ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
16/Jun/2017	G171	REYES GARCIA TOMAS ALEJANDRO	PAGO DE SUELDO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL	1,675.76	0	-\$1,675.76
16/Jun/2017	G171	REYES GARCIA TOMAS ALEJANDRO	PAGO DE SUELDO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL	0	1,675.76	\$0.00
16/Jun/2017	G171	REYES GARCIA TOMAS ALEJANDRO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	4,713.00	0	-\$4,713.00
16/Jun/2017	G171	REYES GARCIA TOMAS ALEJANDRO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	0	4,713.00	\$0.00
16/Jun/2017	G171	REYES GARCIA TOMAS ALEJANDRO	INDEMINIZACION	25,207.08	0	-\$25,207.08
16/Jun/2017	G171	REYES GARCIA TOMAS ALEJANDRO	INDEMINIZACION	0	25,207.08	\$0.00
				\$31,595.84	\$31,595.84	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11416 GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
28/Feb/2017	G158	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESP	6,000.00	0	-\$6,000.00
28/Feb/2017	G158	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESP	0	6,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G210	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	6,000.00	0	-\$6,000.00
15/Mar/2017	G194	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	0	6,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Abr/2017	G13	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	0	3,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MAYTO COF	3,000.00	0	-\$3,000.00
3/May/2017	G47	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MAYTO COF	0	3,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/May/2017	G51	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	0	3,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	0	3,000.00	\$0.00
				\$27,000.00	\$27,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11416 GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
28/Feb/2017	G158	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESP	6,000.00		0	-\$6,000.00
28/Feb/2017	G158	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESP	0		6,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	3,000.00		0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G210	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	0		3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	6,000.00		0	-\$6,000.00
15/Mar/2017	G194	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	0		6,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	3,000.00		0	-\$3,000.00
11/Abr/2017	G13	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	0		3,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MAYTO COF	3,000.00		0	-\$3,000.00
3/May/2017	G47	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MAYTO COF	0		3,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	3,000.00		0	-\$3,000.00
15/May/2017	G51	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	0		3,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	3,000.00		0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	0		3,000.00	\$0.00
				\$27,000.00		\$27,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11416 GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
28/Feb/2017	G158	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESP	6,000.00		0	-\$6,000.00
28/Feb/2017	G158	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESP	0		6,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	3,000.00		0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G210	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	0		3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	6,000.00		0	-\$6,000.00
15/Mar/2017	G194	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	0		6,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	3,000.00		0	-\$3,000.00
11/Abr/2017	G13	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	0		3,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MAYTO COF	3,000.00		0	-\$3,000.00
3/May/2017	G47	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MAYTO COF	0		3,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	3,000.00		0	-\$3,000.00
15/May/2017	G51	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	0		3,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	3,000.00		0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	0		3,000.00	\$0.00
				\$27,000.00		\$27,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11416 GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
28/Feb/2017	G158	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESP	6,000.00		0	-\$6,000.00
28/Feb/2017	G158	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESP	0		6,000.00	\$0.00

15/Mar/2017	G210	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G210	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	6,000.00	0	-\$6,000.00
15/Mar/2017	G194	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	0	6,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Abr/2017	G13	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	0	3,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MAYTO COF	3,000.00	0	-\$3,000.00
3/May/2017	G47	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MAYTO COF	0	3,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/May/2017	G51	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	0	3,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	0	3,000.00	\$0.00
				\$27,000.00	\$27,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11442 ESPARZA RUIZ RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO.	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Ene/2017	G279	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO.	0	3,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Feb/2017	G102	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE ENLACE DELEGACION REFUGIO CORRE	3,000.00	0	-\$3,000.00
28/Feb/2017	G158	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE ENLACE DELEGACION REFUGIO CORRE	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G210	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G194	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	0	3,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE .	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Abr/2017	G13	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE .	0	3,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0	-\$3,000.00
3/May/2017	G47	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/May/2017	G51	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Jun/2017	G65	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0	-\$3,000.00
30/Jun/2017	G98	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00	\$0.00
				\$33,000.00	\$33,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11442 ESPARZA RUIZ RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	

11/Ene/2017	G279	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO.	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Ene/2017	G279	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO.	0	3,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Feb/2017	G102	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE ENLACE DELEGACION REFUGIO CORRE	3,000.00	0	-\$3,000.00
28/Feb/2017	G158	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE ENLACE DELEGACION REFUGIO CORRE	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G210	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G194	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	0	3,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE .	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Abr/2017	G13	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE .	0	3,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0	-\$3,000.00
3/May/2017	G47	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/May/2017	G51	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Jun/2017	G65	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0	-\$3,000.00
30/Jun/2017	G98	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00	\$0.00
				\$33,000.00	\$33,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11442 ESPARZA RUIZ RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO.	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Ene/2017	G279	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO.	0	3,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Feb/2017	G102	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE ENLACE DELEGACION REFUGIO CORRE	3,000.00	0	-\$3,000.00
28/Feb/2017	G158	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE ENLACE DELEGACION REFUGIO CORRE	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G210	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G194	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	0	3,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE .	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Abr/2017	G13	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE .	0	3,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0	-\$3,000.00
3/May/2017	G47	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/May/2017	G51	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0	-\$3,000.00

15/Jun/2017	G65	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0	-\$3,000.00
30/Jun/2017	G98	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00	\$0.00
				\$33,000.00	\$33,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11442 ESPARZA RUIZ RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
11/Ene/2017	G279	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO.	3,000.00	0		-\$3,000.00
11/Ene/2017	G279	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO.	0	3,000.00		\$0.00
15/Feb/2017	G102	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0		-\$3,000.00
15/Feb/2017	G102	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00		\$0.00
28/Feb/2017	G158	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE ENLACE DELEGACION REFUGIO CORRE	3,000.00	0		-\$3,000.00
28/Feb/2017	G158	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE ENLACE DELEGACION REFUGIO CORRE	0	3,000.00		\$0.00
15/Mar/2017	G210	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0		-\$3,000.00
15/Mar/2017	G210	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00		\$0.00
15/Mar/2017	G194	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	3,000.00	0		-\$3,000.00
15/Mar/2017	G194	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	0	3,000.00		\$0.00
11/Abr/2017	G13	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE ,	3,000.00	0		-\$3,000.00
11/Abr/2017	G13	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE ,	0	3,000.00		\$0.00
3/May/2017	G47	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0		-\$3,000.00
3/May/2017	G47	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00		\$0.00
15/May/2017	G51	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0		-\$3,000.00
15/May/2017	G51	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00		\$0.00
31/May/2017	G128	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0		-\$3,000.00
31/May/2017	G128	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00		\$0.00
15/Jun/2017	G65	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0		-\$3,000.00
15/Jun/2017	G65	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00		\$0.00
30/Jun/2017	G98	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0		-\$3,000.00
30/Jun/2017	G98	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00		\$0.00
				\$33,000.00	\$33,000.00		

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11442 ESPARZA RUIZ RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
11/Ene/2017	G279	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO.	3,000.00	0		-\$3,000.00
11/Ene/2017	G279	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO.	0	3,000.00		\$0.00
15/Feb/2017	G102	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0		-\$3,000.00
15/Feb/2017	G102	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00		\$0.00
28/Feb/2017	G158	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE ENLACE DELEGACION REFUGIO CORRE	3,000.00	0		-\$3,000.00
28/Feb/2017	G158	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE ENLACE DELEGACION REFUGIO CORRE	0	3,000.00		\$0.00
15/Mar/2017	G210	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0		-\$3,000.00
15/Mar/2017	G210	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00		\$0.00
15/Mar/2017	G194	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	3,000.00	0		-\$3,000.00

15/Mar/2017	G194	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	0	3,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE .	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Abr/2017	G13	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE .	0	3,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDII	3,000.00	0	-\$3,000.00
3/May/2017	G47	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDII	0	3,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/May/2017	G51	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Jun/2017	G65	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0	-\$3,000.00
30/Jun/2017	G98	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00	\$0.00
				\$33,000.00	\$33,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11442 ESPARZA RUIZ RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO.	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Ene/2017	G279	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO.	0	3,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDII	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Feb/2017	G102	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDII	0	3,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE ENLACE DELEGACION REFUGIO CORRE	3,000.00	0	-\$3,000.00
28/Feb/2017	G158	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE ENLACE DELEGACION REFUGIO CORRE	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G210	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G194	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	0	3,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE .	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Abr/2017	G13	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE .	0	3,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDII	3,000.00	0	-\$3,000.00
3/May/2017	G47	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDII	0	3,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/May/2017	G51	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Jun/2017	G65	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	3,000.00	0	-\$3,000.00
30/Jun/2017	G98	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDI	0	3,000.00	\$0.00
				\$33,000.00	\$33,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11514 JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha	No. DE EVENTO	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo
-------	---------------	-----------	-------------	----------------	--------	-------

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Debe	Haber	Saldo
31/Ene/2017	G242	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/Ene/2017	G242	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0	2,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO CORRESPONDIE	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Feb/2017	G102	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO CORRESPONDIE	0	2,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE	2,000.00	0	-\$2,000.00
28/Feb/2017	G158	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE	0	2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G210	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	0	2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G194	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	0	2,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL I	2,000.00	0	-\$2,000.00
11/Abr/2017	G13	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL I	0	2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO LO CORRESPONDIE	2,000.00	0	-\$2,000.00
3/May/2017	G47	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO LO CORRESPONDIE	0	2,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/May/2017	G51	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	0	2,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A I	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/May/2017	G128	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A I	0	2,000.00	\$0.00
				\$18,000.00	\$18,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11514 JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
31/Ene/2017	G242	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	2,000.00	0		-\$2,000.00
31/Ene/2017	G242	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0	2,000.00		\$0.00
15/Feb/2017	G102	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO CORRESPONDIE	2,000.00	0		-\$2,000.00
15/Feb/2017	G102	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO CORRESPONDIE	0	2,000.00		\$0.00
28/Feb/2017	G158	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE	2,000.00	0		-\$2,000.00
28/Feb/2017	G158	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE	0	2,000.00		\$0.00
15/Mar/2017	G210	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	2,000.00	0		-\$2,000.00
15/Mar/2017	G210	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	0	2,000.00		\$0.00
15/Mar/2017	G194	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	2,000.00	0		-\$2,000.00
15/Mar/2017	G194	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	0	2,000.00		\$0.00
11/Abr/2017	G13	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL I	2,000.00	0		-\$2,000.00
11/Abr/2017	G13	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL I	0	2,000.00		\$0.00
3/May/2017	G47	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO LO CORRESPONDIE	2,000.00	0		-\$2,000.00
3/May/2017	G47	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO LO CORRESPONDIE	0	2,000.00		\$0.00
15/May/2017	G51	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	2,000.00	0		-\$2,000.00
15/May/2017	G51	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	0	2,000.00		\$0.00
31/May/2017	G128	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A I	2,000.00	0		-\$2,000.00
31/May/2017	G128	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A I	0	2,000.00		\$0.00
				\$18,000.00	\$18,000.00		

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11514 JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
31/Ene/2017	G242	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	2,000.00		0	-\$2,000.00
31/Ene/2017	G242	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0		2,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO CORRESPONDIE	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Feb/2017	G102	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO CORRESPONDIE	0		2,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE	2,000.00		0	-\$2,000.00
28/Feb/2017	G158	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE	0		2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G210	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	0		2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G194	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	0		2,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL I	2,000.00		0	-\$2,000.00
11/Abr/2017	G13	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL I	0		2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO LO CORRESPONDIE	2,000.00		0	-\$2,000.00
3/May/2017	G47	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO LO CORRESPONDIE	0		2,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/May/2017	G51	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	0		2,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A I	2,000.00		0	-\$2,000.00
31/May/2017	G128	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A I	0		2,000.00	\$0.00
				\$18,000.00		\$18,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11514 JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
31/Ene/2017	G242	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	2,000.00		0	-\$2,000.00
31/Ene/2017	G242	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0		2,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO CORRESPONDIE	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Feb/2017	G102	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO CORRESPONDIE	0		2,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE	2,000.00		0	-\$2,000.00
28/Feb/2017	G158	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE	0		2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G210	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	0		2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G194	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	0		2,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL I	2,000.00		0	-\$2,000.00
11/Abr/2017	G13	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL I	0		2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO LO CORRESPONDIE	2,000.00		0	-\$2,000.00
3/May/2017	G47	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO LO CORRESPONDIE	0		2,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/May/2017	G51	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	0		2,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A I	2,000.00		0	-\$2,000.00
31/May/2017	G128	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A I	0		2,000.00	\$0.00
				\$18,000.00		\$18,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11514 JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
31/Ene/2017	G242	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	2,000.00		0	-\$2,000.00
31/Ene/2017	G242	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0		2,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO CORRESPONDIE	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Feb/2017	G102	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO CORRESPONDIE	0		2,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE	2,000.00		0	-\$2,000.00
28/Feb/2017	G158	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE	0		2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G210	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	0		2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G194	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	0		2,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL I	2,000.00		0	-\$2,000.00
11/Abr/2017	G13	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL I	0		2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO LO CORRESPONDIE	2,000.00		0	-\$2,000.00
3/May/2017	G47	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO LO CORRESPONDIE	0		2,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/May/2017	G51	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE /	0		2,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A I	2,000.00		0	-\$2,000.00
31/May/2017	G128	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A I	0		2,000.00	\$0.00
				\$18,000.00		\$18,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11518 MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
11/Ene/2017	G279	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A ENTRENADOR DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO..	2,000.00		0	-\$2,000.00
11/Ene/2017	G279	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A ENTRENADOR DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO..	0		2,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	2,000.00		0	-\$2,000.00
31/Ene/2017	G242	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0		2,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Feb/2017	G102	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	0		2,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	2,000.00		0	-\$2,000.00
28/Feb/2017	G158	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	0		2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G210	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	0		2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G194	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	0		2,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	2,000.00		0	-\$2,000.00
11/Abr/2017	G13	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	0		2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	2,000.00		0	-\$2,000.00
3/May/2017	G47	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	0		2,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIV	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/May/2017	G51	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	0		2,000.00	\$0.00

31/May/2017	G128	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/May/2017	G128	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	0	2,000.00	\$0.00
				\$20,000.00	\$20,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11518 MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A ENTRENADOR DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO..	2,000.00	0	-\$2,000.00
11/Ene/2017	G279	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A ENTRENADOR DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO..	0	2,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/Ene/2017	G242	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0	2,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Feb/2017	G102	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	0	2,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	2,000.00	0	-\$2,000.00
28/Feb/2017	G158	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	0	2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G210	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	0	2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G194	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	0	2,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	2,000.00	0	-\$2,000.00
11/Abr/2017	G13	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	0	2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	2,000.00	0	-\$2,000.00
3/May/2017	G47	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	0	2,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/May/2017	G51	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	0	2,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/May/2017	G128	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	0	2,000.00	\$0.00
				\$20,000.00	\$20,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11518 MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A ENTRENADOR DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO..	2,000.00	0	-\$2,000.00
11/Ene/2017	G279	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A ENTRENADOR DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO..	0	2,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/Ene/2017	G242	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0	2,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Feb/2017	G102	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	0	2,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	2,000.00	0	-\$2,000.00
28/Feb/2017	G158	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	0	2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G210	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	0	2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G194	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	0	2,000.00	\$0.00

11/Abr/2017	G13	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	2,000.00	0	-\$2,000.00
11/Abr/2017	G13	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	0	2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	2,000.00	0	-\$2,000.00
3/May/2017	G47	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	0	2,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/May/2017	G51	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	0	2,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/May/2017	G128	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	0	2,000.00	\$0.00
				\$20,000.00	\$20,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11518 MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A ENTRENADOR DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO..	2,000.00	0	-\$2,000.00
11/Ene/2017	G279	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A ENTRENADOR DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO..	0	2,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/Ene/2017	G242	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0	2,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Feb/2017	G102	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	0	2,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	2,000.00	0	-\$2,000.00
28/Feb/2017	G158	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	0	2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G210	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	0	2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G194	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	0	2,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	2,000.00	0	-\$2,000.00
11/Abr/2017	G13	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	0	2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	2,000.00	0	-\$2,000.00
3/May/2017	G47	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	0	2,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/May/2017	G51	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	0	2,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/May/2017	G128	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	0	2,000.00	\$0.00
				\$20,000.00	\$20,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11518 MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A ENTRENADOR DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO..	2,000.00	0	-\$2,000.00
11/Ene/2017	G279	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A ENTRENADOR DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO..	0	2,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/Ene/2017	G242	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0	2,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Feb/2017	G102	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	0	2,000.00	\$0.00

28/Feb/2017	G158	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	2,000.00	0	-\$2,000.00
28/Feb/2017	G158	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	0	2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G210	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	0	2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G194	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	0	2,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	2,000.00	0	-\$2,000.00
11/Abr/2017	G13	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	0	2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	2,000.00	0	-\$2,000.00
3/May/2017	G47	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	0	2,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/May/2017	G51	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	0	2,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/May/2017	G128	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	0	2,000.00	\$0.00
				\$20,000.00	\$20,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11538 ROBLES BRAVO CARLOS CESAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA.	2,000.00	0	-\$2,000.00
11/Ene/2017	G279	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA.	0	2,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRESP	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/Ene/2017	G242	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRESP	0	2,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Feb/2017	G102	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
28/Feb/2017	G158	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G210	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G194	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
11/Abr/2017	G13	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
3/May/2017	G47	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/May/2017	G51	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO	0	2,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/May/2017	G128	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Jun/2017	G65	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
30/Jun/2017	G98	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
				\$24,000.00	\$24,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11538 ROBLES BRAVO CARLOS CESAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
11/Ene/2017	G279	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA.	2,000.00		0	-\$2,000.00
11/Ene/2017	G279	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA.	0		2,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRESP	2,000.00		0	-\$2,000.00
31/Ene/2017	G242	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRESP	0		2,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Feb/2017	G102	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0		2,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00		0	-\$2,000.00
28/Feb/2017	G158	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0		2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G210	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0		2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G194	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0		2,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00		0	-\$2,000.00
11/Abr/2017	G13	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0		2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00		0	-\$2,000.00
3/May/2017	G47	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0		2,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/May/2017	G51	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO	0		2,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00		0	-\$2,000.00
31/May/2017	G128	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0		2,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Jun/2017	G65	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0		2,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00		0	-\$2,000.00
30/Jun/2017	G98	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0		2,000.00	\$0.00
				\$24,000.00		\$24,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11538 ROBLES BRAVO CARLOS CESAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
11/Ene/2017	G279	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA.	2,000.00		0	-\$2,000.00
11/Ene/2017	G279	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA.	0		2,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRESP	2,000.00		0	-\$2,000.00
31/Ene/2017	G242	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRESP	0		2,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Feb/2017	G102	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0		2,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00		0	-\$2,000.00
28/Feb/2017	G158	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0		2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G210	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0		2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G194	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0		2,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00		0	-\$2,000.00

11/Abr/2017	G13	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
3/May/2017	G47	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/May/2017	G51	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO	0	2,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/May/2017	G128	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Jun/2017	G65	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
30/Jun/2017	G98	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
				\$24,000.00	\$24,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11538 ROBLES BRAVO CARLOS CESAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA.	2,000.00	0	-\$2,000.00
11/Ene/2017	G279	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA.	0	2,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRESP	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/Ene/2017	G242	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRESP	0	2,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Feb/2017	G102	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
28/Feb/2017	G158	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G210	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G194	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
11/Abr/2017	G13	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
3/May/2017	G47	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/May/2017	G51	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO	0	2,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/May/2017	G128	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Jun/2017	G65	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
30/Jun/2017	G98	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
				\$24,000.00	\$24,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11538 ROBLES BRAVO CARLOS CESAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha	No. DE EVENTO	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo
-------	---------------	-----------	-------------	----------------	--------	-------

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Debe	Haber	Saldo
11/Ene/2017	G279	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA.	2,000.00	0	-\$2,000.00
11/Ene/2017	G279	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA.	0	2,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRESP	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/Ene/2017	G242	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRESP	0	2,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Feb/2017	G102	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
28/Feb/2017	G158	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G210	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G194	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
11/Abr/2017	G13	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
3/May/2017	G47	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/May/2017	G51	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO	0	2,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/May/2017	G128	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Jun/2017	G65	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
30/Jun/2017	G98	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
				\$24,000.00	\$24,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11538 ROBLES BRAVO CARLOS CESAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA.	2,000.00	0	-\$2,000.00
11/Ene/2017	G279	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA.	0	2,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRESP	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/Ene/2017	G242	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA CORRESP	0	2,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Feb/2017	G102	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
28/Feb/2017	G158	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G210	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G194	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
11/Abr/2017	G13	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
3/May/2017	G47	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00

15/May/2017	G51	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/May/2017	G51	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO	0	2,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/May/2017	G128	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Jun/2017	G65	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	2,000.00	0	-\$2,000.00
30/Jun/2017	G98	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	0	2,000.00	\$0.00
				\$24,000.00	\$24,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11609 CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
1/Feb/2017	G92	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE PRESTAMO	10,654.71	0	-\$10,654.71
1/Feb/2017	G92	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE PRESTAMO	0	10,654.71	\$0.00
1/Feb/2017	G92	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	INDEMNIZACION	70,408.93	0	-\$70,408.93
1/Feb/2017	G92	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	INDEMNIZACION	0	70,408.93	\$0.00
				\$81,063.64	\$81,063.64	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11620 PIÑA BERNAL EVELIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	PIÑA BERNAL EVELIA	PAGO A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA.	2,769.36	0	-\$2,769.36
11/Ene/2017	G279	PIÑA BERNAL EVELIA	PAGO A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA.	0	2,769.36	\$0.00
				\$2,769.36	\$2,769.36	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11622 RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Feb/2017	G102	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Feb/2017	G102	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	0	2,500.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GARND E CORRESPONDII	2,500.00	0	-\$2,500.00
28/Feb/2017	G158	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GARND E CORRESPONDII	0	2,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Mar/2017	G210	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	0	2,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Mar/2017	G194	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	0	2,500.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	2,500.00	0	-\$2,500.00
11/Abr/2017	G13	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	0	2,500.00	\$0.00
3/May/2017	G47	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	2,500.00	0	-\$2,500.00
3/May/2017	G47	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	0	2,500.00	\$0.00
15/May/2017	G51	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	2,500.00	0	-\$2,500.00

15/May/2017	G51	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	0	2,500.00	\$0.00
31/May/2017	G128	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE. CORRESPONDI	2,500.00	0	-\$2,500.00
31/May/2017	G128	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE. CORRESPONDI	0	2,500.00	\$0.00
				\$20,000.00	\$20,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11622 RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
15/Feb/2017	G102	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	2,500.00	0		-\$2,500.00
15/Feb/2017	G102	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	0	2,500.00		\$0.00
28/Feb/2017	G158	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GARNDE CORRESPONDII	2,500.00	0		-\$2,500.00
28/Feb/2017	G158	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GARNDE CORRESPONDII	0	2,500.00		\$0.00
15/Mar/2017	G210	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	2,500.00	0		-\$2,500.00
15/Mar/2017	G210	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	0	2,500.00		\$0.00
15/Mar/2017	G194	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	2,500.00	0		-\$2,500.00
15/Mar/2017	G194	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	0	2,500.00		\$0.00
11/Abr/2017	G13	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	2,500.00	0		-\$2,500.00
11/Abr/2017	G13	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	0	2,500.00		\$0.00
3/May/2017	G47	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	2,500.00	0		-\$2,500.00
3/May/2017	G47	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	0	2,500.00		\$0.00
15/May/2017	G51	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	2,500.00	0		-\$2,500.00
15/May/2017	G51	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	0	2,500.00		\$0.00
31/May/2017	G128	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE. CORRESPONDI	2,500.00	0		-\$2,500.00
31/May/2017	G128	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE. CORRESPONDI	0	2,500.00		\$0.00
				\$20,000.00	\$20,000.00		

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11622 RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
15/Feb/2017	G102	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	2,500.00	0		-\$2,500.00
15/Feb/2017	G102	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	0	2,500.00		\$0.00
28/Feb/2017	G158	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GARNDE CORRESPONDII	2,500.00	0		-\$2,500.00
28/Feb/2017	G158	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GARNDE CORRESPONDII	0	2,500.00		\$0.00
15/Mar/2017	G210	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	2,500.00	0		-\$2,500.00
15/Mar/2017	G210	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	0	2,500.00		\$0.00
15/Mar/2017	G194	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	2,500.00	0		-\$2,500.00
15/Mar/2017	G194	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	0	2,500.00		\$0.00
11/Abr/2017	G13	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	2,500.00	0		-\$2,500.00
11/Abr/2017	G13	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	0	2,500.00		\$0.00
3/May/2017	G47	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	2,500.00	0		-\$2,500.00
3/May/2017	G47	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	0	2,500.00		\$0.00
15/May/2017	G51	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	2,500.00	0		-\$2,500.00
15/May/2017	G51	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	0	2,500.00		\$0.00
31/May/2017	G128	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE. CORRESPONDI	2,500.00	0		-\$2,500.00

31/May/2017	G128	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE. CORRESPONDI	0	2,500.00	\$0.00
				\$20,000.00	\$20,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11622 RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Feb/2017	G102	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Feb/2017	G102	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	0	2,500.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GARNDE CORRESPONDII	2,500.00	0	-\$2,500.00
28/Feb/2017	G158	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GARNDE CORRESPONDII	0	2,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Mar/2017	G210	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	0	2,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Mar/2017	G194	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	0	2,500.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	2,500.00	0	-\$2,500.00
11/Abr/2017	G13	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	0	2,500.00	\$0.00
3/May/2017	G47	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	2,500.00	0	-\$2,500.00
3/May/2017	G47	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	0	2,500.00	\$0.00
15/May/2017	G51	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/May/2017	G51	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDII	0	2,500.00	\$0.00
31/May/2017	G128	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE. CORRESPONDI	2,500.00	0	-\$2,500.00
31/May/2017	G128	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE. CORRESPONDI	0	2,500.00	\$0.00
				\$20,000.00	\$20,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11657 ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G242	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/Ene/2017	G242	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	0	3,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A L	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Feb/2017	G102	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A L	0	3,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	3,000.00	0	-\$3,000.00
28/Feb/2017	G158	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0	3,000.00	\$0.00
31/May/2017	G203	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA A LA C. ANDRADE VILLASEÑOR C	6,000.00	0	-\$6,000.00
31/May/2017	G203	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA A LA C. ANDRADE VILLASEÑOR C	0	6,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER/	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Jun/2017	G65	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER/	0	3,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	3,000.00	0	-\$3,000.00
30/Jun/2017	G98	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0	3,000.00	\$0.00
				\$21,000.00	\$21,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11657 ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
31/Ene/2017	G242	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	3,000.00		0	-\$3,000.00
31/Ene/2017	G242	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	0		3,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A L	3,000.00		0	-\$3,000.00
15/Feb/2017	G102	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A L	0		3,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	3,000.00		0	-\$3,000.00
28/Feb/2017	G158	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0		3,000.00	\$0.00
31/May/2017	G203	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA A LA C. ANDRADE VILLASEÑOR C	6,000.00		0	-\$6,000.00
31/May/2017	G203	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA A LA C. ANDRADE VILLASEÑOR C	0		6,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER/	3,000.00		0	-\$3,000.00
15/Jun/2017	G65	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER/	0		3,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	3,000.00		0	-\$3,000.00
30/Jun/2017	G98	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0		3,000.00	\$0.00
				\$21,000.00		\$21,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11657 ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
31/Ene/2017	G242	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	3,000.00		0	-\$3,000.00
31/Ene/2017	G242	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	0		3,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A L	3,000.00		0	-\$3,000.00
15/Feb/2017	G102	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A L	0		3,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	3,000.00		0	-\$3,000.00
28/Feb/2017	G158	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0		3,000.00	\$0.00
31/May/2017	G203	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA A LA C. ANDRADE VILLASEÑOR C	6,000.00		0	-\$6,000.00
31/May/2017	G203	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA A LA C. ANDRADE VILLASEÑOR C	0		6,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER/	3,000.00		0	-\$3,000.00
15/Jun/2017	G65	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER/	0		3,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	3,000.00		0	-\$3,000.00
30/Jun/2017	G98	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0		3,000.00	\$0.00
				\$21,000.00		\$21,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11657 ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
31/Ene/2017	G242	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	3,000.00		0	-\$3,000.00
31/Ene/2017	G242	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	0		3,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A L	3,000.00		0	-\$3,000.00
15/Feb/2017	G102	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENTE A L	0		3,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	3,000.00		0	-\$3,000.00
28/Feb/2017	G158	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0		3,000.00	\$0.00
31/May/2017	G203	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA A LA C. ANDRADE VILLASEÑOR C	6,000.00		0	-\$6,000.00
31/May/2017	G203	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA A LA C. ANDRADE VILLASEÑOR C	0		6,000.00	\$0.00

15/Jun/2017	G65	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER/	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Jun/2017	G65	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER/	0	3,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	3,000.00	0	-\$3,000.00
30/Jun/2017	G98	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0	3,000.00	\$0.00
				\$21,000.00	\$21,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11659 DIAZ GONZALEZ ROSA YERET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA.	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Ene/2017	G279	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA.	0	3,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A AUXILIAR DELEGACION CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/Ene/2017	G242	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A AUXILIAR DELEGACION CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	0	3,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDII	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Feb/2017	G102	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDII	0	3,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONE	3,000.00	0	-\$3,000.00
28/Feb/2017	G158	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONE	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G210	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDII	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G194	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDII	0	3,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Abr/2017	G13	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	0	3,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	3,000.00	0	-\$3,000.00
3/May/2017	G47	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	0	3,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONE	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/May/2017	G51	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONE	0	3,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONE	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONE	0	3,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONE	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Jun/2017	G65	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONE	0	3,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	3,000.00	0	-\$3,000.00
30/Jun/2017	G98	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	0	3,000.00	\$0.00
				\$36,000.00	\$36,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11659 DIAZ GONZALEZ ROSA YERET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA.	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Ene/2017	G279	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA.	0	3,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A AUXILIAR DELEGACION CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/Ene/2017	G242	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A AUXILIAR DELEGACION CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	0	3,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDII	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Feb/2017	G102	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDII	0	3,000.00	\$0.00

28/Feb/2017	G158	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	3,000.00	0	-\$3,000.00
28/Feb/2017	G158	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G210	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDII	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G194	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDII	0	3,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Abr/2017	G13	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	0	3,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	3,000.00	0	-\$3,000.00
3/May/2017	G47	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	0	3,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/May/2017	G51	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	0	3,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	0	3,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Jun/2017	G65	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	0	3,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	3,000.00	0	-\$3,000.00
30/Jun/2017	G98	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	0	3,000.00	\$0.00
				\$36,000.00	\$36,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11659 DIAZ GONZALEZ ROSA YERET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA.	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Ene/2017	G279	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA.	0	3,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A AUXILIAR DELEGACION CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/Ene/2017	G242	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A AUXILIAR DELEGACION CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	0	3,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDII	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Feb/2017	G102	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDII	0	3,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	3,000.00	0	-\$3,000.00
28/Feb/2017	G158	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G210	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDII	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G194	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDII	0	3,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Abr/2017	G13	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	0	3,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	3,000.00	0	-\$3,000.00
3/May/2017	G47	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	0	3,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/May/2017	G51	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	0	3,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	0	3,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Jun/2017	G65	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	0	3,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	3,000.00	0	-\$3,000.00

30/Jun/2017	G98	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	0	3,000.00	\$0.00
				\$36,000.00	\$36,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11659 DIAZ GONZALEZ ROSA YERET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA.	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Ene/2017	G279	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA.	0	3,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A AUXILIAR DELEGACION CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/Ene/2017	G242	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A AUXILIAR DELEGACION CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	0	3,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDII	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Feb/2017	G102	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDII	0	3,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONE	3,000.00	0	-\$3,000.00
28/Feb/2017	G158	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONE	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G210	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDII	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G194	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDII	0	3,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Abr/2017	G13	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	0	3,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	3,000.00	0	-\$3,000.00
3/May/2017	G47	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	0	3,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONE	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/May/2017	G51	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONE	0	3,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONE	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONE	0	3,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONE	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Jun/2017	G65	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONE	0	3,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	3,000.00	0	-\$3,000.00
30/Jun/2017	G98	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	0	3,000.00	\$0.00
				\$36,000.00	\$36,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11659 DIAZ GONZALEZ ROSA YERET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA.	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Ene/2017	G279	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA.	0	3,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A AUXILIAR DELEGACION CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/Ene/2017	G242	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A AUXILIAR DELEGACION CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	0	3,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDII	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Feb/2017	G102	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDII	0	3,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONE	3,000.00	0	-\$3,000.00
28/Feb/2017	G158	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONE	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	3,000.00	0	-\$3,000.00

15/Mar/2017	G210	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDII	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G194	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDII	0	3,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Abr/2017	G13	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	0	3,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	3,000.00	0	-\$3,000.00
3/May/2017	G47	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	0	3,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONE	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/May/2017	G51	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONE	0	3,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONE	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONE	0	3,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONE	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Jun/2017	G65	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONE	0	3,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	3,000.00	0	-\$3,000.00
30/Jun/2017	G98	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	0	3,000.00	\$0.00
				\$36,000.00	\$36,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11659 DIAZ GONZALEZ ROSA YERET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA.	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Ene/2017	G279	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA.	0	3,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A AUXILIAR DELEGACION CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/Ene/2017	G242	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A AUXILIAR DELEGACION CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	0	3,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDII	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Feb/2017	G102	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDII	0	3,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONE	3,000.00	0	-\$3,000.00
28/Feb/2017	G158	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONE	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G210	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDII	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G194	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDII	0	3,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Abr/2017	G13	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	0	3,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	3,000.00	0	-\$3,000.00
3/May/2017	G47	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	0	3,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONE	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/May/2017	G51	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONE	0	3,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONE	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONE	0	3,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONE	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Jun/2017	G65	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONE	0	3,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	3,000.00	0	-\$3,000.00
30/Jun/2017	G98	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	0	3,000.00	\$0.00
				\$36,000.00	\$36,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11710 RODRIGUEZ ORTEGA JOSE ALFREDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G242	RODRIGUEZ ORTEGA JOSE ALFREDO	PAGO A ENCARGADO DEL CCA DE YELAPA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	2,500.00	0	-\$2,500.00
31/Ene/2017	G242	RODRIGUEZ ORTEGA JOSE ALFREDO	PAGO A ENCARGADO DEL CCA DE YELAPA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	0	2,500.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	RODRIGUEZ ORTEGA JOSE ALFREDO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA CCA	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Feb/2017	G102	RODRIGUEZ ORTEGA JOSE ALFREDO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA CCA	0	2,500.00	\$0.00
				\$5,000.00	\$5,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11710 RODRIGUEZ ORTEGA JOSE ALFREDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G242	RODRIGUEZ ORTEGA JOSE ALFREDO	PAGO A ENCARGADO DEL CCA DE YELAPA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	2,500.00	0	-\$2,500.00
31/Ene/2017	G242	RODRIGUEZ ORTEGA JOSE ALFREDO	PAGO A ENCARGADO DEL CCA DE YELAPA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	0	2,500.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	RODRIGUEZ ORTEGA JOSE ALFREDO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA CCA	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Feb/2017	G102	RODRIGUEZ ORTEGA JOSE ALFREDO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA CCA	0	2,500.00	\$0.00
				\$5,000.00	\$5,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11847 ROMERO HERRERA JORGE ALFREDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G242	ROMERO HERRERA JORGE ALFREDO	PAGO A CHOFER DE MAYTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EI	2,500.00	0	-\$2,500.00
31/Ene/2017	G242	ROMERO HERRERA JORGE ALFREDO	PAGO A CHOFER DE MAYTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EI	0	2,500.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	ROMERO HERRERA JORGE ALFREDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE LA LOCALIDAD DE MAYTO CORRESPONDIENT	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Feb/2017	G102	ROMERO HERRERA JORGE ALFREDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE LA LOCALIDAD DE MAYTO CORRESPONDIENT	0	2,500.00	\$0.00
				\$5,000.00	\$5,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11847 ROMERO HERRERA JORGE ALFREDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G242	ROMERO HERRERA JORGE ALFREDO	PAGO A CHOFER DE MAYTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EI	2,500.00	0	-\$2,500.00
31/Ene/2017	G242	ROMERO HERRERA JORGE ALFREDO	PAGO A CHOFER DE MAYTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EI	0	2,500.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	ROMERO HERRERA JORGE ALFREDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE LA LOCALIDAD DE MAYTO CORRESPONDIENT	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Feb/2017	G102	ROMERO HERRERA JORGE ALFREDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE LA LOCALIDAD DE MAYTO CORRESPONDIENT	0	2,500.00	\$0.00
				\$5,000.00	\$5,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11848 CASTILLON DIAZ BRENDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha	No. DE EVENTO	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo
-------	---------------	-----------	-------------	----------------	--------	-------

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/Ene/2017	G242	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2D/	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/Ene/2017	G242	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2D/	0	2,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	0	2,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	2,000.00	0	-\$2,000.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	0	2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENT	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G210	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENT	0	2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENT	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENT	0	2,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	2,000.00	0	-\$2,000.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	0	2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPO	2,000.00	0	-\$2,000.00
3/May/2017	G47	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPO	0	2,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ELACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENT	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/May/2017	G51	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ELACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENT	0	2,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA EN LACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDII	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/May/2017	G128	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA EN LACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDII	0	2,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Jun/2017	G65	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	0	2,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	2,000.00	0	-\$2,000.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	0	2,000.00	\$0.00
				\$22,000.00	\$22,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11848 CASTILLON DIAZ BRENDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
31/Ene/2017	G242	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2D/	2,000.00	0	-\$2,000.00	
31/Ene/2017	G242	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2D/	0	2,000.00	\$0.00	
15/Feb/2017	G102	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	2,000.00	0	-\$2,000.00	
15/Feb/2017	G102	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	0	2,000.00	\$0.00	
28/Feb/2017	G158	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	2,000.00	0	-\$2,000.00	
28/Feb/2017	G158	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	0	2,000.00	\$0.00	
15/Mar/2017	G210	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENT	2,000.00	0	-\$2,000.00	
15/Mar/2017	G210	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENT	0	2,000.00	\$0.00	
15/Mar/2017	G194	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENT	2,000.00	0	-\$2,000.00	
15/Mar/2017	G194	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENT	0	2,000.00	\$0.00	
11/Abr/2017	G13	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	2,000.00	0	-\$2,000.00	
11/Abr/2017	G13	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	0	2,000.00	\$0.00	
3/May/2017	G47	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPO	2,000.00	0	-\$2,000.00	
3/May/2017	G47	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPO	0	2,000.00	\$0.00	
15/May/2017	G51	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ELACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENT	2,000.00	0	-\$2,000.00	
15/May/2017	G51	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ELACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENT	0	2,000.00	\$0.00	
31/May/2017	G128	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA EN LACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDII	2,000.00	0	-\$2,000.00	
31/May/2017	G128	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA EN LACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDII	0	2,000.00	\$0.00	

15/Jun/2017	G65	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Jun/2017	G65	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	0	2,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	2,000.00	0	-\$2,000.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	0	2,000.00	\$0.00
				\$22,000.00	\$22,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11848 CASTILLON DIAZ BRENDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G242	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2D/	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/Ene/2017	G242	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2D/	0	2,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	0	2,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	2,000.00	0	-\$2,000.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	0	2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENT	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G210	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENT	0	2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENT	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENT	0	2,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	2,000.00	0	-\$2,000.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	0	2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPO	2,000.00	0	-\$2,000.00
3/May/2017	G47	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPO	0	2,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ELACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENT	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/May/2017	G51	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ELACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENT	0	2,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA EN LACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDII	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/May/2017	G128	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA EN LACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDII	0	2,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Jun/2017	G65	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	0	2,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	2,000.00	0	-\$2,000.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	0	2,000.00	\$0.00
				\$22,000.00	\$22,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11848 CASTILLON DIAZ BRENDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G242	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2D/	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/Ene/2017	G242	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2D/	0	2,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	0	2,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	2,000.00	0	-\$2,000.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	0	2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENT	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G210	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENT	0	2,000.00	\$0.00

15/Mar/2017	G194	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENT	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENT	0	2,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	2,000.00	0	-\$2,000.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	0	2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPO	2,000.00	0	-\$2,000.00
3/May/2017	G47	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPO	0	2,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ELACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/May/2017	G51	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ELACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	0	2,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA EN LACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDI	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/May/2017	G128	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA EN LACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDI	0	2,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Jun/2017	G65	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	0	2,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	2,000.00	0	-\$2,000.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	0	2,000.00	\$0.00
				\$22,000.00	\$22,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11848 CASTILLON DIAZ BRENDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G242	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2D/	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/Ene/2017	G242	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2D/	0	2,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	0	2,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	2,000.00	0	-\$2,000.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	0	2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G210	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	0	2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENT	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENT	0	2,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	2,000.00	0	-\$2,000.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	0	2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPO	2,000.00	0	-\$2,000.00
3/May/2017	G47	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPO	0	2,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ELACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/May/2017	G51	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ELACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	0	2,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA EN LACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDI	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/May/2017	G128	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA EN LACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDI	0	2,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Jun/2017	G65	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	0	2,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	2,000.00	0	-\$2,000.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	0	2,000.00	\$0.00
				\$22,000.00	\$22,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-11848 CASTILLON DIAZ BRENDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
31/Ene/2017	G242	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2D/	2,000.00		0	-\$2,000.00
31/Ene/2017	G242	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A ENLACE DE LA DELEGACION CHACALA CORRESPONDIENTE A LA 2D/	0		2,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	0		2,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	2,000.00		0	-\$2,000.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	0		2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENT	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G210	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENT	0		2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENT	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENT	0		2,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	2,000.00		0	-\$2,000.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	0		2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPO	2,000.00		0	-\$2,000.00
3/May/2017	G47	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPO	0		2,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ELACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENT	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/May/2017	G51	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ELACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIENT	0		2,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA EN LACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	2,000.00		0	-\$2,000.00
31/May/2017	G128	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA EN LACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	0		2,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Jun/2017	G65	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	0		2,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	2,000.00		0	-\$2,000.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	0		2,000.00	\$0.00
				\$22,000.00		\$22,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-12047 BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
31/Ene/2017	G272	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENACRGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN PLAYITA#	1,000.00		0	-\$1,000.00
31/Ene/2017	G272	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENACRGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN PLAYITA#	0		1,000.00	\$0.00
3/Mar/2017	G8	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS.	1,000.00		0	-\$1,000.00
3/Mar/2017	G8	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS.	0		1,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G187	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS CORRESPO	1,000.00		0	-\$1,000.00
15/Mar/2017	G187	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS CORRESPO	0		1,000.00	\$0.00
3/May/2017	G73	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS CORRESPO	1,000.00		0	-\$1,000.00
3/May/2017	G73	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS CORRESPO	0		1,000.00	\$0.00
31/May/2017	G94	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS,CORRESPO	1,000.00		0	-\$1,000.00
31/May/2017	G94	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS,CORRESPO	0		1,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G58	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PALYITAS LO CORRES	1,000.00		0	-\$1,000.00
30/Jun/2017	G58	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PALYITAS LO CORRES	0		1,000.00	\$0.00
				\$6,000.00		\$6,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-12047 BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
31/Ene/2017	G272	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENACRGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN PLAYIT#	1,000.00		0	-\$1,000.00
31/Ene/2017	G272	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENACRGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN PLAYIT#	0		1,000.00	\$0.00
3/Mar/2017	G8	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS.	1,000.00		0	-\$1,000.00
3/Mar/2017	G8	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS.	0		1,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G187	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS CORRESPO	1,000.00		0	-\$1,000.00
15/Mar/2017	G187	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS CORRESPO	0		1,000.00	\$0.00
3/May/2017	G73	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS CORRESPO	1,000.00		0	-\$1,000.00
3/May/2017	G73	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS CORRESPO	0		1,000.00	\$0.00
31/May/2017	G94	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS,CORRESPO	1,000.00		0	-\$1,000.00
31/May/2017	G94	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS,CORRESPO	0		1,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G58	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLYITAS LO CORRES	1,000.00		0	-\$1,000.00
30/Jun/2017	G58	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLYITAS LO CORRES	0		1,000.00	\$0.00
				\$6,000.00		\$6,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-12047 BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
31/Ene/2017	G272	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENACRGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN PLAYIT#	1,000.00		0	-\$1,000.00
31/Ene/2017	G272	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENACRGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN PLAYIT#	0		1,000.00	\$0.00
3/Mar/2017	G8	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS.	1,000.00		0	-\$1,000.00
3/Mar/2017	G8	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS.	0		1,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G187	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS CORRESPO	1,000.00		0	-\$1,000.00
15/Mar/2017	G187	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS CORRESPO	0		1,000.00	\$0.00
3/May/2017	G73	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS CORRESPO	1,000.00		0	-\$1,000.00
3/May/2017	G73	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS CORRESPO	0		1,000.00	\$0.00
31/May/2017	G94	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS,CORRESPO	1,000.00		0	-\$1,000.00
31/May/2017	G94	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS,CORRESPO	0		1,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G58	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLYITAS LO CORRES	1,000.00		0	-\$1,000.00
30/Jun/2017	G58	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLYITAS LO CORRES	0		1,000.00	\$0.00
				\$6,000.00		\$6,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-12047 BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
31/Ene/2017	G272	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENACRGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN PLAYIT#	1,000.00		0	-\$1,000.00
31/Ene/2017	G272	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENACRGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN PLAYIT#	0		1,000.00	\$0.00
3/Mar/2017	G8	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS.	1,000.00		0	-\$1,000.00
3/Mar/2017	G8	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS.	0		1,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G187	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS CORRESPO	1,000.00		0	-\$1,000.00
15/Mar/2017	G187	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS CORRESPO	0		1,000.00	\$0.00
3/May/2017	G73	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS CORRESPO	1,000.00		0	-\$1,000.00
3/May/2017	G73	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS CORRESPO	0		1,000.00	\$0.00

31/May/2017	G94	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS,CORRESPO	1,000.00	0	-\$1,000.00
31/May/2017	G94	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS,CORRESPO	0	1,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G58	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLYITAS LO CORRES	1,000.00	0	-\$1,000.00
30/Jun/2017	G58	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLYITAS LO CORRES	0	1,000.00	\$0.00
				\$6,000.00	\$6,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-12332 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Mar/2017	G187	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER AMADO NERVO EN LA CABECE	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G187	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER AMADO NERVO EN LA CABECE	0	2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G73	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN KINDER AMADO NERVO CORRESPONDIE	2,000.00	0	-\$2,000.00
3/May/2017	G73	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN KINDER AMADO NERVO CORRESPONDIE	0	2,000.00	\$0.00
31/May/2017	G94	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN KINDER AMADO NERVO,CORR	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/May/2017	G94	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN KINDER AMADO NERVO,CORR	0	2,000.00	\$0.00
				\$6,000.00	\$6,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-12332 VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Mar/2017	G187	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER AMADO NERVO EN LA CABECE	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G187	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER AMADO NERVO EN LA CABECE	0	2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G73	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN KINDER AMADO NERVO CORRESPONDIE	2,000.00	0	-\$2,000.00
3/May/2017	G73	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN KINDER AMADO NERVO CORRESPONDIE	0	2,000.00	\$0.00
31/May/2017	G94	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN KINDER AMADO NERVO,CORR	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/May/2017	G94	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN KINDER AMADO NERVO,CORR	0	2,000.00	\$0.00
				\$6,000.00	\$6,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-12332 SANDOVAL VERDUSCO TOMAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G272	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/Ene/2017	G272	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	0	2,000.00	\$0.00
3/Mar/2017	G8	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	2,000.00	0	-\$2,000.00
3/Mar/2017	G8	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	0	2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G187	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G187	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	0	2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G73	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	2,000.00	0	-\$2,000.00
3/May/2017	G73	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	0	2,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G58	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	2,000.00	0	-\$2,000.00
30/Jun/2017	G58	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	0	2,000.00	\$0.00
				\$10,000.00	\$10,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-12333 SANDOVAL VERDUSCO TOMAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G272	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/Ene/2017	G272	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	0	2,000.00	\$0.00
3/Mar/2017	G8	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	2,000.00	0	-\$2,000.00
3/Mar/2017	G8	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	0	2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G187	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G187	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	0	2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G73	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	2,000.00	0	-\$2,000.00
3/May/2017	G73	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	0	2,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G58	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	2,000.00	0	-\$2,000.00
30/Jun/2017	G58	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	0	2,000.00	\$0.00
				\$10,000.00	\$10,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-12333 SANDOVAL VERDUSCO TOMAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G272	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/Ene/2017	G272	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	0	2,000.00	\$0.00
3/Mar/2017	G8	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	2,000.00	0	-\$2,000.00
3/Mar/2017	G8	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	0	2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G187	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G187	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	0	2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G73	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	2,000.00	0	-\$2,000.00
3/May/2017	G73	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	0	2,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G58	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	2,000.00	0	-\$2,000.00
30/Jun/2017	G58	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	0	2,000.00	\$0.00
				\$10,000.00	\$10,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-12333 SANDOVAL VERDUSCO TOMAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G272	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/Ene/2017	G272	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	0	2,000.00	\$0.00
3/Mar/2017	G8	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	2,000.00	0	-\$2,000.00
3/Mar/2017	G8	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	0	2,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G187	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G187	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	0	2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G73	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	2,000.00	0	-\$2,000.00
3/May/2017	G73	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUI	0	2,000.00	\$0.00

30/Jun/2017	G58	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUÍ	2,000.00	0	-\$2,000.00
30/Jun/2017	G58	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQUÍ	0	2,000.00	\$0.00
				\$10,000.00	\$10,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-12556 SOTO VILLASEÑOR ELIAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G242	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A COORDINADOR EN LA DEL DE MAYTO CORRESPONDIENTE A LA 2D/	3,400.00	0	-\$3,400.00
31/Ene/2017	G242	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A COORDINADOR EN LA DEL DE MAYTO CORRESPONDIENTE A LA 2D/	0	3,400.00	\$0.00
				\$3,400.00	\$3,400.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-12707 GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA CABECERRA MUNICIPAL.	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Ene/2017	G279	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA CABECERRA MUNICIPAL.	0	1,500.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A AUXILIAR EN SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	1,500.00	0	-\$1,500.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A AUXILIAR EN SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	0	1,500.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA I	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA I	0	1,500.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1,500.00	0	-\$1,500.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0	1,500.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0	1,500.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1,500.00	0	-\$1,500.00
3/May/2017	G47	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	1,500.00	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/May/2017	G51	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0	1,500.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI	1,500.00	0	-\$1,500.00
31/May/2017	G128	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI	0	1,500.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0	1,500.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS EN LA DELEGACION DE CHACALA	1,500.00	0	-\$1,500.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS EN LA DELEGACION DE CHACALA	0	1,500.00	\$0.00
				\$18,000.00	\$18,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-12707 GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha	No. DE EVENTO	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo
-------	---------------	-----------	-------------	----------------	--------	-------

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
11/Ene/2017	G279	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA CABECERRA MUNICIPAL.	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Ene/2017	G279	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA CABECERRA MUNICIPAL.	0	1,500.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A AUXILIAR EN SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	1,500.00	0	-\$1,500.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A AUXILIAR EN SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	0	1,500.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA I	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA I	0	1,500.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1,500.00	0	-\$1,500.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0	1,500.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0	1,500.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1,500.00	0	-\$1,500.00
3/May/2017	G47	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	1,500.00	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/May/2017	G51	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0	1,500.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUN I	1,500.00	0	-\$1,500.00
31/May/2017	G128	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUN I	0	1,500.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0	1,500.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS EN LA DELEGACION DE CHACALA	1,500.00	0	-\$1,500.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS EN LA DELEGACION DE CHACALA	0	1,500.00	\$0.00
				\$18,000.00	\$18,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-12707 GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA CABECERRA MUNICIPAL.	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Ene/2017	G279	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA CABECERRA MUNICIPAL.	0	1,500.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A AUXILIAR EN SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	1,500.00	0	-\$1,500.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A AUXILIAR EN SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	0	1,500.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA I	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA I	0	1,500.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1,500.00	0	-\$1,500.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0	1,500.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0	1,500.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1,500.00	0	-\$1,500.00
3/May/2017	G47	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	1,500.00	\$0.00

15/May/2017	G51	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/May/2017	G51	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0	1,500.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI	1,500.00	0	-\$1,500.00
31/May/2017	G128	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI	0	1,500.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0	1,500.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS EN LA DELEGACION DE CHACALA	1,500.00	0	-\$1,500.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS EN LA DELEGACION DE CHACALA	0	1,500.00	\$0.00
				\$18,000.00	\$18,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-12707 GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA CABECERRA MUNICIPAL.	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Ene/2017	G279	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA CABECERRA MUNICIPAL.	0	1,500.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A AUXILIAR EN SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	1,500.00	0	-\$1,500.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A AUXILIAR EN SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	0	1,500.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA I	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA I	0	1,500.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1,500.00	0	-\$1,500.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0	1,500.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0	1,500.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1,500.00	0	-\$1,500.00
3/May/2017	G47	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	1,500.00	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/May/2017	G51	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0	1,500.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI	1,500.00	0	-\$1,500.00
31/May/2017	G128	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI	0	1,500.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0	1,500.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS EN LA DELEGACION DE CHACALA	1,500.00	0	-\$1,500.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS EN LA DELEGACION DE CHACALA	0	1,500.00	\$0.00
				\$18,000.00	\$18,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-12707 GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA CABECERRA MUNICIPAL.	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Ene/2017	G279	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA CABECERRA MUNICIPAL.	0	1,500.00	\$0.00

31/Ene/2017	G242	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A AUXILIAR EN SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	1,500.00	0	-\$1,500.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A AUXILIAR EN SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	0	1,500.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA I	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA I	0	1,500.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1,500.00	0	-\$1,500.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0	1,500.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0	1,500.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1,500.00	0	-\$1,500.00
3/May/2017	G47	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	1,500.00	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/May/2017	G51	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0	1,500.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI	1,500.00	0	-\$1,500.00
31/May/2017	G128	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI	0	1,500.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0	1,500.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS EN LA DELEGACION DE CHACALA	1,500.00	0	-\$1,500.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS EN LA DELEGACION DE CHACALA	0	1,500.00	\$0.00
				\$18,000.00	\$18,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-12707 GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA CABECERRA MUNICIPAL.	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Ene/2017	G279	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA CABECERRA MUNICIPAL.	0	1,500.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A AUXILIAR EN SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	1,500.00	0	-\$1,500.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A AUXILIAR EN SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	0	1,500.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA I	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA I	0	1,500.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1,500.00	0	-\$1,500.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0	1,500.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0	1,500.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1,500.00	0	-\$1,500.00
3/May/2017	G47	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	1,500.00	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/May/2017	G51	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0	1,500.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI	1,500.00	0	-\$1,500.00

31/May/2017	G128	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI	0	1,500.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0	1,500.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS EN LA DELEGACION DE CHACALA	1,500.00	0	-\$1,500.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS EN LA DELEGACION DE CHACALA	0	1,500.00	\$0.00
				\$18,000.00	\$18,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-12829 ESPARZA RUIZ MOISES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
7/Abr/2017	G82	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO DE 9 VIAJES DE BASURA DE CHIMO AL REFUGIO CORRESPONDIENTE .	4,500.00	0	-\$4,500.00
7/Abr/2017	G82	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO DE 9 VIAJES DE BASURA DE CHIMO AL REFUGIO CORRESPONDIENTE .	0	4,500.00	\$0.00
7/Abr/2017	G58	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO POR ACARREO DE 7 VIAJES DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE CHIMO .	3,500.00	0	-\$3,500.00
7/Abr/2017	G58	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO POR ACARREO DE 7 VIAJES DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE CHIMO .	0	3,500.00	\$0.00
				\$8,000.00	\$8,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-12946 SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
1/Ene/2017	G193	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, LO CORRESPI	3,000.00	0	-\$3,000.00
1/Ene/2017	G193	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, LO CORRESPI	0	3,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EN	2,999.99	0	-\$2,999.99
31/Ene/2017	G242	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EN	0	2,999.99	\$0.00
15/Feb/2017	G102	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRES	3,333.32	0	-\$3,333.32
15/Feb/2017	G102	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRES	0	3,333.32	\$0.00
28/Feb/2017	G158	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA (2,999.99	0	-\$2,999.99
28/Feb/2017	G158	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA (0	2,999.99	\$0.00
15/Mar/2017	G210	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2,999.99	0	-\$2,999.99
15/Mar/2017	G210	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	2,999.99	\$0.00
15/Mar/2017	G194	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	2,999.99	0	-\$2,999.99
15/Mar/2017	G194	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0	2,999.99	\$0.00
11/Abr/2017	G13	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	2,999.99	0	-\$2,999.99
11/Abr/2017	G13	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0	2,999.99	\$0.00
3/May/2017	G47	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2,999.99	0	-\$2,999.99
3/May/2017	G47	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	2,999.99	\$0.00
15/May/2017	G51	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	2,999.99	0	-\$2,999.99
15/May/2017	G51	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0	2,999.99	\$0.00
				\$27,333.25	\$27,333.25	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-12946 SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	

1/Ene/2017	G193	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, LO CORRESPI	3,000.00	0	-\$3,000.00
1/Ene/2017	G193	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, LO CORRESPI	0	3,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EN	2,999.99	0	-\$2,999.99
31/Ene/2017	G242	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EN	0	2,999.99	\$0.00
15/Feb/2017	G102	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRES	3,333.32	0	-\$3,333.32
15/Feb/2017	G102	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRES	0	3,333.32	\$0.00
28/Feb/2017	G158	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA I	2,999.99	0	-\$2,999.99
28/Feb/2017	G158	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA I	0	2,999.99	\$0.00
15/Mar/2017	G210	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2,999.99	0	-\$2,999.99
15/Mar/2017	G210	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	2,999.99	\$0.00
15/Mar/2017	G194	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	2,999.99	0	-\$2,999.99
15/Mar/2017	G194	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0	2,999.99	\$0.00
11/Abr/2017	G13	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	2,999.99	0	-\$2,999.99
11/Abr/2017	G13	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0	2,999.99	\$0.00
3/May/2017	G47	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2,999.99	0	-\$2,999.99
3/May/2017	G47	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	2,999.99	\$0.00
15/May/2017	G51	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	2,999.99	0	-\$2,999.99
15/May/2017	G51	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0	2,999.99	\$0.00
				\$27,333.25	\$27,333.25	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-12946 SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
1/Ene/2017	G193	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, LO CORRESPI	3,000.00	0	-\$3,000.00
1/Ene/2017	G193	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, LO CORRESPI	0	3,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EN	2,999.99	0	-\$2,999.99
31/Ene/2017	G242	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EN	0	2,999.99	\$0.00
15/Feb/2017	G102	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRES	3,333.32	0	-\$3,333.32
15/Feb/2017	G102	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRES	0	3,333.32	\$0.00
28/Feb/2017	G158	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA I	2,999.99	0	-\$2,999.99
28/Feb/2017	G158	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA I	0	2,999.99	\$0.00
15/Mar/2017	G210	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2,999.99	0	-\$2,999.99
15/Mar/2017	G210	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	2,999.99	\$0.00
15/Mar/2017	G194	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	2,999.99	0	-\$2,999.99
15/Mar/2017	G194	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0	2,999.99	\$0.00
11/Abr/2017	G13	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	2,999.99	0	-\$2,999.99
11/Abr/2017	G13	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0	2,999.99	\$0.00
3/May/2017	G47	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2,999.99	0	-\$2,999.99
3/May/2017	G47	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	2,999.99	\$0.00
15/May/2017	G51	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	2,999.99	0	-\$2,999.99
15/May/2017	G51	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0	2,999.99	\$0.00
				\$27,333.25	\$27,333.25	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-12946 SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
1/Ene/2017	G193	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, LO CORRESP	3,000.00		0	-\$3,000.00
1/Ene/2017	G193	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, LO CORRESP	0		3,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EN	2,999.99		0	-\$2,999.99
31/Ene/2017	G242	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EN	0		2,999.99	\$0.00
15/Feb/2017	G102	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRES	3,333.32		0	-\$3,333.32
15/Feb/2017	G102	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRES	0		3,333.32	\$0.00
28/Feb/2017	G158	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA I	2,999.99		0	-\$2,999.99
28/Feb/2017	G158	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA I	0		2,999.99	\$0.00
15/Mar/2017	G210	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2,999.99		0	-\$2,999.99
15/Mar/2017	G210	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0		2,999.99	\$0.00
15/Mar/2017	G194	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	2,999.99		0	-\$2,999.99
15/Mar/2017	G194	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0		2,999.99	\$0.00
11/Abr/2017	G13	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	2,999.99		0	-\$2,999.99
11/Abr/2017	G13	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0		2,999.99	\$0.00
3/May/2017	G47	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2,999.99		0	-\$2,999.99
3/May/2017	G47	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0		2,999.99	\$0.00
15/May/2017	G51	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	2,999.99		0	-\$2,999.99
15/May/2017	G51	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0		2,999.99	\$0.00
				\$27,333.25		\$27,333.25	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-12946 SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
1/Ene/2017	G193	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, LO CORRESP	3,000.00		0	-\$3,000.00
1/Ene/2017	G193	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL AREA DE ASEO PUBLICO, LO CORRESP	0		3,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EN	2,999.99		0	-\$2,999.99
31/Ene/2017	G242	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE EN	0		2,999.99	\$0.00
15/Feb/2017	G102	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRES	3,333.32		0	-\$3,333.32
15/Feb/2017	G102	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRES	0		3,333.32	\$0.00
28/Feb/2017	G158	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA I	2,999.99		0	-\$2,999.99
28/Feb/2017	G158	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA I	0		2,999.99	\$0.00
15/Mar/2017	G210	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2,999.99		0	-\$2,999.99
15/Mar/2017	G210	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0		2,999.99	\$0.00
15/Mar/2017	G194	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	2,999.99		0	-\$2,999.99
15/Mar/2017	G194	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0		2,999.99	\$0.00
11/Abr/2017	G13	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	2,999.99		0	-\$2,999.99
11/Abr/2017	G13	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	0		2,999.99	\$0.00
3/May/2017	G47	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2,999.99		0	-\$2,999.99
3/May/2017	G47	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0		2,999.99	\$0.00
15/May/2017	G51	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	2,999.99		0	-\$2,999.99
15/May/2017	G51	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0		2,999.99	\$0.00
				\$27,333.25		\$27,333.25	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-12968 CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G242	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A AUXILIAR EN CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA E	3,400.00	0	-\$3,400.00
31/Ene/2017	G242	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A AUXILIAR EN CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA E	0	3,400.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Jun/2017	G65	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	0	3,400.00	\$0.00
				\$6,800.00	\$6,800.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-12968 CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G242	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A AUXILIAR EN CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA E	3,400.00	0	-\$3,400.00
31/Ene/2017	G242	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A AUXILIAR EN CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA E	0	3,400.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Jun/2017	G65	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	0	3,400.00	\$0.00
				\$6,800.00	\$6,800.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-12970 SOTO VILLASEÑOR DOMINGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G242	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO POR MENTENIMIENTOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUII	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/Ene/2017	G242	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO POR MENTENIMIENTOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUII	0	3,000.00	\$0.00
				\$3,000.00	\$3,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-12977 ALVAREZ HERNANDEZ RAMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G242	ALVAREZ HERNANDEZ RAMON	PAGO A AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE LA DEL MAYTOCORRESPONDIENTE	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/Ene/2017	G242	ALVAREZ HERNANDEZ RAMON	PAGO A AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE LA DEL MAYTOCORRESPONDIENTE	0	3,000.00	\$0.00
				\$3,000.00	\$3,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13071 JOYA GUERRA JASSOBEAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
16/Jun/2017	G170	JOYA GUERRA JASSOBEAN	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	19,412.96	0	-\$19,412.96
16/Jun/2017	G170	JOYA GUERRA JASSOBEAN	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	0	19,412.96	\$0.00
				\$19,412.96	\$19,412.96	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13186 ROBLES GARCIA ARTURO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
15/Feb/2017	G102	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS COMO AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECL	3,400.00		0	-\$3,400.00
15/Feb/2017	G102	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS COMO AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECL	0		3,400.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	3,400.00		0	-\$3,400.00
28/Feb/2017	G158	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	0		3,400.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	3,400.00		0	-\$3,400.00
15/Mar/2017	G210	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	0		3,400.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	3,400.00		0	-\$3,400.00
15/Mar/2017	G194	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	0		3,400.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIA CORRESPONDIE	3,400.00		0	-\$3,400.00
11/Abr/2017	G13	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIA CORRESPONDIE	0		3,400.00	\$0.00
3/May/2017	G47	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	3,400.00		0	-\$3,400.00
3/May/2017	G47	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	0		3,400.00	\$0.00
15/May/2017	G51	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	3,400.00		0	-\$3,400.00
15/May/2017	G51	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	0		3,400.00	\$0.00
31/May/2017	G128	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	3,400.00		0	-\$3,400.00
31/May/2017	G128	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	0		3,400.00	\$0.00
				\$27,200.00		\$27,200.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13186 ROBLES GARCIA ARTURO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
15/Feb/2017	G102	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS COMO AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECL	3,400.00		0	-\$3,400.00
15/Feb/2017	G102	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS COMO AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECL	0		3,400.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	3,400.00		0	-\$3,400.00
28/Feb/2017	G158	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	0		3,400.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	3,400.00		0	-\$3,400.00
15/Mar/2017	G210	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	0		3,400.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	3,400.00		0	-\$3,400.00
15/Mar/2017	G194	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	0		3,400.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIA CORRESPONDIE	3,400.00		0	-\$3,400.00
11/Abr/2017	G13	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIA CORRESPONDIE	0		3,400.00	\$0.00
3/May/2017	G47	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	3,400.00		0	-\$3,400.00
3/May/2017	G47	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	0		3,400.00	\$0.00
15/May/2017	G51	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	3,400.00		0	-\$3,400.00
15/May/2017	G51	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	0		3,400.00	\$0.00
31/May/2017	G128	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	3,400.00		0	-\$3,400.00
31/May/2017	G128	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	0		3,400.00	\$0.00
				\$27,200.00		\$27,200.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13186 ROBLES GARCIA ARTURO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
15/Feb/2017	G102	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS COMO AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECL	3,400.00		0	-\$3,400.00
15/Feb/2017	G102	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS COMO AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECL	0		3,400.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	3,400.00		0	-\$3,400.00
28/Feb/2017	G158	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	0		3,400.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	3,400.00		0	-\$3,400.00
15/Mar/2017	G210	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	0		3,400.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	3,400.00		0	-\$3,400.00
15/Mar/2017	G194	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	0		3,400.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIA CORRESPONDIE	3,400.00		0	-\$3,400.00
11/Abr/2017	G13	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIA CORRESPONDIE	0		3,400.00	\$0.00
3/May/2017	G47	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	3,400.00		0	-\$3,400.00
3/May/2017	G47	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	0		3,400.00	\$0.00
15/May/2017	G51	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	3,400.00		0	-\$3,400.00
15/May/2017	G51	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	0		3,400.00	\$0.00
31/May/2017	G128	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	3,400.00		0	-\$3,400.00
31/May/2017	G128	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	0		3,400.00	\$0.00
				\$27,200.00		\$27,200.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13186 ROBLES GARCIA ARTURO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
15/Feb/2017	G102	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS COMO AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECL	3,400.00		0	-\$3,400.00
15/Feb/2017	G102	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS COMO AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECL	0		3,400.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	3,400.00		0	-\$3,400.00
28/Feb/2017	G158	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	0		3,400.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	3,400.00		0	-\$3,400.00
15/Mar/2017	G210	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	0		3,400.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	3,400.00		0	-\$3,400.00
15/Mar/2017	G194	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	0		3,400.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIA CORRESPONDIE	3,400.00		0	-\$3,400.00
11/Abr/2017	G13	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIA CORRESPONDIE	0		3,400.00	\$0.00
3/May/2017	G47	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	3,400.00		0	-\$3,400.00
3/May/2017	G47	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	0		3,400.00	\$0.00
15/May/2017	G51	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	3,400.00		0	-\$3,400.00
15/May/2017	G51	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	0		3,400.00	\$0.00
31/May/2017	G128	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	3,400.00		0	-\$3,400.00
31/May/2017	G128	ROBLES GARCIA ARTURO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIE	0		3,400.00	\$0.00
				\$27,200.00		\$27,200.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13187 DIAZ VELASCO JOSE MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha	No. DE EVENTO	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo
-------	---------------	-----------	-------------	----------------	--------	-------

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
11/Ene/2017	G279	DIAZ VELASCO JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMEINETO EN LA CABECERA P	3,400.00	0	-\$3,400.00
11/Ene/2017	G279	DIAZ VELASCO JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMEINETO EN LA CABECERA P	0	3,400.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	DIAZ VELASCO JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL CO	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Feb/2017	G102	DIAZ VELASCO JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL CO	0	3,400.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	DIAZ VELASCO JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUI	3,400.00	0	-\$3,400.00
28/Feb/2017	G158	DIAZ VELASCO JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUI	0	3,400.00	\$0.00
				\$10,200.00	\$10,200.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13187 DIAZ VELASCO JOSE MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	DIAZ VELASCO JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMEINETO EN LA CABECERA P	3,400.00	0	-\$3,400.00
11/Ene/2017	G279	DIAZ VELASCO JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMEINETO EN LA CABECERA P	0	3,400.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	DIAZ VELASCO JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL CO	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Feb/2017	G102	DIAZ VELASCO JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL CO	0	3,400.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	DIAZ VELASCO JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUI	3,400.00	0	-\$3,400.00
28/Feb/2017	G158	DIAZ VELASCO JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUI	0	3,400.00	\$0.00
				\$10,200.00	\$10,200.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13188 ALVAREZ HERNADEZ RAMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Feb/2017	G102	ALVAREZ HERNADEZ RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE YI	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Feb/2017	G102	ALVAREZ HERNADEZ RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE YI	0	3,000.00	\$0.00
				\$3,000.00	\$3,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13189 ALVAREZ HERNANDEZ RAMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
28/Feb/2017	G158	ALVAREZ HERNANDEZ RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE M	3,000.00	0	-\$3,000.00
28/Feb/2017	G158	ALVAREZ HERNANDEZ RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE M	0	3,000.00	\$0.00
				\$3,000.00	\$3,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13193 SOTO VILLASEÑOR DOMINGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMEINETO EN LA CABECERA P	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Ene/2017	G279	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMEINETO EN LA CABECERA P	0	3,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A INTENDENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A L/	3,000.00	0	-\$3,000.00

15/Feb/2017	G102	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A INTENDENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA	0	3,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	3,000.00	0	-\$3,000.00
28/Feb/2017	G158	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G210	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G194	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	0	3,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Abr/2017	G13	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	0	3,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	3,000.00	0	-\$3,000.00
3/May/2017	G47	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	0	3,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COI	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/May/2017	G51	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COI	0	3,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL CO	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL CO	0	3,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Jun/2017	G65	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	0	3,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA COF	3,000.00	0	-\$3,000.00
30/Jun/2017	G98	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA COF	0	3,000.00	\$0.00
				\$33,000.00	\$33,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13193 SOTO VILLASEÑOR DOMINGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMEINETO EN LA CABECERA I	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Ene/2017	G279	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMEINETO EN LA CABECERA I	0	3,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A INTENDENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Feb/2017	G102	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A INTENDENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA	0	3,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	3,000.00	0	-\$3,000.00
28/Feb/2017	G158	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G210	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G194	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	0	3,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Abr/2017	G13	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	0	3,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	3,000.00	0	-\$3,000.00
3/May/2017	G47	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	0	3,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COI	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/May/2017	G51	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COI	0	3,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL CO	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL CO	0	3,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Jun/2017	G65	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	0	3,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA COF	3,000.00	0	-\$3,000.00
30/Jun/2017	G98	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA COF	0	3,000.00	\$0.00

\$33,000.00

\$33,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13193 SOTO VILLASEÑOR DOMINGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Table with columns: Fecha (FECHA PZA), No. DE EVENTO (TIPO y No), Proveedor, Descripcion, Saldo Inicial: Debe, Saldo Inicial: Haber, Saldo Inicial: \$0.00, Saldo. Rows include transactions from 11/Ene/2017 to 30/Jun/2017.

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13193 SOTO VILLASEÑOR DOMINGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Table with columns: Fecha (FECHA PZA), No. DE EVENTO (TIPO y No), Proveedor, Descripcion, Saldo Inicial: Debe, Saldo Inicial: Haber, Saldo Inicial: \$0.00, Saldo. Rows include transactions from 11/Ene/2017 to 11/Abr/2017.

3/May/2017	G47	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	3,000.00	0	-\$3,000.00
3/May/2017	G47	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	0	3,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COI	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/May/2017	G51	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COI	0	3,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL CO	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL CO	0	3,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Jun/2017	G65	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	0	3,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA COF	3,000.00	0	-\$3,000.00
30/Jun/2017	G98	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA COF	0	3,000.00	\$0.00
				\$33,000.00	\$33,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13193 SOTO VILLASEÑOR DOMINGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMEINETO EN LA CABECERA I	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Ene/2017	G279	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMEINETO EN LA CABECERA I	0	3,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A INTENDENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A L/	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Feb/2017	G102	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A INTENDENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A L/	0	3,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	3,000.00	0	-\$3,000.00
28/Feb/2017	G158	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G210	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G194	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	0	3,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Abr/2017	G13	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	0	3,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	3,000.00	0	-\$3,000.00
3/May/2017	G47	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	0	3,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COI	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/May/2017	G51	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COI	0	3,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL CO	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL CO	0	3,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Jun/2017	G65	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	0	3,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA COF	3,000.00	0	-\$3,000.00
30/Jun/2017	G98	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA COF	0	3,000.00	\$0.00
				\$33,000.00	\$33,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13193 SOTO VILLASEÑOR DOMINGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMEINETO EN LA CABECERA I	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Ene/2017	G279	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTENIMEINETO EN LA CABECERA I	0	3,000.00	\$0.00

15/Feb/2017	G102	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A INTENDENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Feb/2017	G102	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A INTENDENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA	0	3,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	3,000.00	0	-\$3,000.00
28/Feb/2017	G158	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G210	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G194	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	0	3,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Abr/2017	G13	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	0	3,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	3,000.00	0	-\$3,000.00
3/May/2017	G47	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COR	0	3,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COI	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/May/2017	G51	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COI	0	3,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL CO	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL CO	0	3,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Jun/2017	G65	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	0	3,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA COF	3,000.00	0	-\$3,000.00
30/Jun/2017	G98	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA COF	0	3,000.00	\$0.00
				\$33,000.00	\$33,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13194 SOTO VILLASEÑOR ELIAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$0.00	
11/Ene/2017	G279	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO.	3,400.00	0	-\$3,400.00
11/Ene/2017	G279	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO.	0	3,400.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION DE MAYTO CORRESPONDIE	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Feb/2017	G102	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION DE MAYTO CORRESPONDIE	0	3,400.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION MAYTO CORRESPONDIENT	3,400.00	0	-\$3,400.00
28/Feb/2017	G158	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION MAYTO CORRESPONDIENT	0	3,400.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION MAYTO CORRESPONDIENTE	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Mar/2017	G210	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION MAYTO CORRESPONDIENTE	0	3,400.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION DE MAYTO CORRESPONDIE	3,400.00	0	-\$3,400.00
11/Abr/2017	G13	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION DE MAYTO CORRESPONDIE	0	3,400.00	\$0.00
3/May/2017	G47	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRESP	3,400.00	0	-\$3,400.00
3/May/2017	G47	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRESP	0	3,400.00	\$0.00
15/May/2017	G51	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRESP	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/May/2017	G51	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRESP	0	3,400.00	\$0.00
31/May/2017	G128	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRESP	3,400.00	0	-\$3,400.00
31/May/2017	G128	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRESP	0	3,400.00	\$0.00
				\$27,200.00	\$27,200.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13194 SOTO VILLASEÑOR ELIAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
11/Ene/2017	G279	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO.	3,400.00		0	-\$3,400.00
11/Ene/2017	G279	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO.	0		3,400.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION DE MAYTO CORRESPONDIE	3,400.00		0	-\$3,400.00
15/Feb/2017	G102	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION DE MAYTO CORRESPONDIE	0		3,400.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION MAYTO CORRESPONDIENT	3,400.00		0	-\$3,400.00
28/Feb/2017	G158	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION MAYTO CORRESPONDIENT	0		3,400.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO APERSONA COORDINADOR DELEGACION MAYTO CORRESPONDIENTE	3,400.00		0	-\$3,400.00
15/Mar/2017	G210	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO APERSONA COORDINADOR DELEGACION MAYTO CORRESPONDIENTE	0		3,400.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION DE MAYTO CORRESPONDIE	3,400.00		0	-\$3,400.00
11/Abr/2017	G13	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION DE MAYTO CORRESPONDIE	0		3,400.00	\$0.00
3/May/2017	G47	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRESP	3,400.00		0	-\$3,400.00
3/May/2017	G47	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRESP	0		3,400.00	\$0.00
15/May/2017	G51	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRESP	3,400.00		0	-\$3,400.00
15/May/2017	G51	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRESP	0		3,400.00	\$0.00
31/May/2017	G128	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRESP	3,400.00		0	-\$3,400.00
31/May/2017	G128	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRESP	0		3,400.00	\$0.00
				\$27,200.00		\$27,200.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13194 SOTO VILLASEÑOR ELIAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
11/Ene/2017	G279	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO.	3,400.00		0	-\$3,400.00
11/Ene/2017	G279	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO.	0		3,400.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION DE MAYTO CORRESPONDIE	3,400.00		0	-\$3,400.00
15/Feb/2017	G102	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION DE MAYTO CORRESPONDIE	0		3,400.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION MAYTO CORRESPONDIENT	3,400.00		0	-\$3,400.00
28/Feb/2017	G158	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION MAYTO CORRESPONDIENT	0		3,400.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO APERSONA COORDINADOR DELEGACION MAYTO CORRESPONDIENTE	3,400.00		0	-\$3,400.00
15/Mar/2017	G210	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO APERSONA COORDINADOR DELEGACION MAYTO CORRESPONDIENTE	0		3,400.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION DE MAYTO CORRESPONDIE	3,400.00		0	-\$3,400.00
11/Abr/2017	G13	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION DE MAYTO CORRESPONDIE	0		3,400.00	\$0.00
3/May/2017	G47	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRESP	3,400.00		0	-\$3,400.00
3/May/2017	G47	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRESP	0		3,400.00	\$0.00
15/May/2017	G51	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRESP	3,400.00		0	-\$3,400.00
15/May/2017	G51	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRESP	0		3,400.00	\$0.00
31/May/2017	G128	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRESP	3,400.00		0	-\$3,400.00
31/May/2017	G128	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRESP	0		3,400.00	\$0.00
				\$27,200.00		\$27,200.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13194 SOTO VILLASEÑOR ELIAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		

11/Ene/2017	G279	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO.	3,400.00	0	-\$3,400.00
11/Ene/2017	G279	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO.	0	3,400.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION DE MAYTO CORRESPONDIE	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Feb/2017	G102	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION DE MAYTO CORRESPONDIE	0	3,400.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION MAYTO CORRESPONDIENT	3,400.00	0	-\$3,400.00
28/Feb/2017	G158	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION MAYTO CORRESPONDIENT	0	3,400.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION MAYTO CORRESPONDIENTE	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Mar/2017	G210	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION MAYTO CORRESPONDIENTE	0	3,400.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION DE MAYTO CORRESPONDIE	3,400.00	0	-\$3,400.00
11/Abr/2017	G13	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION DE MAYTO CORRESPONDIE	0	3,400.00	\$0.00
3/May/2017	G47	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRESP	3,400.00	0	-\$3,400.00
3/May/2017	G47	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRESP	0	3,400.00	\$0.00
15/May/2017	G51	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRESP	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/May/2017	G51	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRESP	0	3,400.00	\$0.00
31/May/2017	G128	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRESP	3,400.00	0	-\$3,400.00
31/May/2017	G128	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRESP	0	3,400.00	\$0.00
				\$27,200.00	\$27,200.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13194 SOTO VILLASEÑOR ELIAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO.	3,400.00	0	-\$3,400.00
11/Ene/2017	G279	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO.	0	3,400.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION DE MAYTO CORRESPONDIE	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Feb/2017	G102	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION DE MAYTO CORRESPONDIE	0	3,400.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION MAYTO CORRESPONDIENT	3,400.00	0	-\$3,400.00
28/Feb/2017	G158	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION MAYTO CORRESPONDIENT	0	3,400.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION MAYTO CORRESPONDIENTE	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Mar/2017	G210	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION MAYTO CORRESPONDIENTE	0	3,400.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION DE MAYTO CORRESPONDIE	3,400.00	0	-\$3,400.00
11/Abr/2017	G13	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION DE MAYTO CORRESPONDIE	0	3,400.00	\$0.00
3/May/2017	G47	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRESP	3,400.00	0	-\$3,400.00
3/May/2017	G47	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRESP	0	3,400.00	\$0.00
15/May/2017	G51	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRESP	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/May/2017	G51	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRESP	0	3,400.00	\$0.00
31/May/2017	G128	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRESP	3,400.00	0	-\$3,400.00
31/May/2017	G128	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRESP	0	3,400.00	\$0.00
				\$27,200.00	\$27,200.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13370 MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
16/Ene/2017	G192	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE	PAGO A MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD LO CORRESPONDIE	10,000.00	0	-\$10,000.00
16/Ene/2017	G192	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE	PAGO A MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE SALUD LO CORRESPONDIE	0	10,000.00	\$0.00

\$10,000.00

\$10,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	8,920.05	0	-\$8,920.05
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	8,920.05	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE .	6,923.85	0	-\$6,923.85
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE .	0	6,923.85	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE .	800	0	-\$800.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE .	0	800	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	61,384.80	0	-\$61,384.80
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	61,384.80	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	2,000.00	0	-\$2,000.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	0	2,000.00	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	95,581.35	0	-\$95,581.35
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	95,581.35	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	400	0	-\$400.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	0	400	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	12,674.40	0	-\$12,674.40
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	0	12,674.40	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	400	0	-\$400.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	0	400	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	12,674.40	0	-\$12,674.40
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	0	12,674.40	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	400	0	-\$400.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	0	400	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0	-\$1,200.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE.	0	1,200.00	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	15,498.45	0	-\$15,498.45
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	15,498.45	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	800	0	-\$800.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	800	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE.	12,365.40	0	-\$12,365.40
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE.	0	12,365.40	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0	-\$9,663.60
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE.	0	9,663.60	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	12,674.40	0	-\$12,674.40
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	0	12,674.40	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	16,404.90	0	-\$16,404.90
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	16,404.90	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0	-\$1,600.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	1,600.00	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	21,261.60	0	-\$21,261.60
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	21,261.60	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	800	0	-\$800.00

15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	1,200.00	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,448.10	0	-\$4,448.10
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	4,448.10	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800	0	-\$800.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	800	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	20,159.25	0	-\$20,159.25
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	20,159.25	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	2,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	21,261.60	0	-\$21,261.60
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	21,261.60	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800	0	-\$800.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	800	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	24,064.50	0	-\$24,064.50
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	24,064.50	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DE SALRIOS 2017.	425	0	-\$425.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DE SALRIOS 2017.	0	425	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0	-\$1,200.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	1,200.00	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	15,498.45	0	-\$15,498.45
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	15,498.45	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800	0	-\$800.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	800	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,365.40	0	-\$12,365.40
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	12,365.40	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0	-\$9,663.60
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	9,663.60	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0	-\$12,674.40
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	12,674.40	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400	0	-\$400.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	400	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0	-\$12,674.40
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	12,674.40	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400	0	-\$400.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	400	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	8,920.05	0	-\$8,920.05
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	8,920.05	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,559.65	0	-\$12,559.65
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	12,559.65	\$0.00
				\$10,221,358.26	\$10,221,358.26	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	8,920.05	0	-\$8,920.05
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	8,920.05	\$0.00

12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESIDENCIA M	9,663.60	0	-\$9,663.60
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESIDENCIA M	0	9,663.60	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESID	800	0	-\$800.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESID	0	800	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESID	1,600.00	0	-\$1,600.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESID	0	1,600.00	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESIDENCIA M	19,874.10	0	-\$19,874.10
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESIDENCIA M	0	19,874.10	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESIDENCIA M	5,909.25	0	-\$5,909.25
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESIDENCIA M	0	5,909.25	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400	0	-\$400.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	400	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESIDENCIA M	12,674.40	0	-\$12,674.40
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESIDENCIA M	0	12,674.40	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	750.87	0	-\$750.87
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	750.87	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESIDENCIA M	15,711.15	0	-\$15,711.15
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESIDENCIA M	0	15,711.15	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESID	1,600.00	0	-\$1,600.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESID	0	1,600.00	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0	-\$2,400.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	2,400.00	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	5,909.25	0	-\$5,909.25
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	5,909.25	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400	0	-\$400.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	400	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	27,273.60	0	-\$27,273.60
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	27,273.60	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESIDENCIA M	4,801.20	0	-\$4,801.20
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESIDENCIA M	0	4,801.20	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400	0	-\$400.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	400	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,272.80	0	-\$2,272.80
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	2,272.80	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,200.00	0	-\$3,200.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	3,200.00	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	9,149.40	0	-\$9,149.40
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	9,149.40	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0	-\$1,200.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	1,200.00	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400	0	-\$400.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	400	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	23,209.05	0	-\$23,209.05
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	23,209.05	\$0.00
15/May/2017	G132	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO A PERSONAL DE LA BRIGADA DE LA DELEGACION DE MAYTO	11,000.00	0	-\$11,000.00
15/May/2017	G132	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO A PERSONAL DE LA BRIGADA DE LA DELEGACION DE MAYTO	0	11,000.00	\$0.00
16/May/2017	G8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,514.72	0	-\$9,514.72
16/May/2017	G8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	9,514.72	\$0.00

15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	21,261.60	0	-\$21,261.60
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	21,261.60	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800	0	-\$800.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	800	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	24,064.50	0	-\$24,064.50
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	24,064.50	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DE SALRIOS 2017.	425	0	-\$425.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DE SALRIOS 2017.	0	425	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0	-\$1,200.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	1,200.00	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	15,498.45	0	-\$15,498.45
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	15,498.45	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800	0	-\$800.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	800	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,365.40	0	-\$12,365.40
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	12,365.40	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0	-\$9,663.60
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	9,663.60	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0	-\$12,674.40
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	12,674.40	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400	0	-\$400.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	400	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0	-\$12,674.40
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	12,674.40	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400	0	-\$400.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	400	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	8,920.05	0	-\$8,920.05
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	8,920.05	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,559.65	0	-\$12,559.65
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	12,559.65	\$0.00
				\$10,221,358.26	\$10,221,358.26	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	8,920.05	0	-\$8,920.05
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	8,920.05	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE .	6,923.85	0	-\$6,923.85
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE .	0	6,923.85	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE .	800	0	-\$800.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE .	0	800	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	61,384.80	0	-\$61,384.80
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	61,384.80	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	2,000.00	0	-\$2,000.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	0	2,000.00	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	95,581.35	0	-\$95,581.35

12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESIDENCIA M	0	5,909.25	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400	0	-\$400.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	400	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESIDENCIA M	12,674.40	0	-\$12,674.40
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESIDENCIA M	0	12,674.40	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	750.87	0	-\$750.87
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	750.87	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESIDENCIA M	15,711.15	0	-\$15,711.15
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESIDENCIA M	0	15,711.15	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESID	1,600.00	0	-\$1,600.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESID	0	1,600.00	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0	-\$2,400.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	2,400.00	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	5,909.25	0	-\$5,909.25
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	5,909.25	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400	0	-\$400.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	400	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	27,273.60	0	-\$27,273.60
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	27,273.60	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESIDENCIA M	4,801.20	0	-\$4,801.20
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESIDENCIA M	0	4,801.20	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400	0	-\$400.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	400	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,272.80	0	-\$2,272.80
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	2,272.80	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,200.00	0	-\$3,200.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	3,200.00	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	9,149.40	0	-\$9,149.40
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	9,149.40	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0	-\$1,200.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	1,200.00	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400	0	-\$400.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	400	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	23,209.05	0	-\$23,209.05
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	23,209.05	\$0.00
15/May/2017	G132	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO A PERSONAL DE LA BRIGADA DE LA DELEGACION DE MAYTO	11,000.00	0	-\$11,000.00
15/May/2017	G132	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO A PERSONAL DE LA BRIGADA DE LA DELEGACION DE MAYTO	0	11,000.00	\$0.00
16/May/2017	G8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,514.72	0	-\$9,514.72
16/May/2017	G8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	9,514.72	\$0.00
16/May/2017	G8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	7,385.44	0	-\$7,385.44
16/May/2017	G8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	7,385.44	\$0.00
16/May/2017	G8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800	0	-\$800.00
16/May/2017	G8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	800	\$0.00
16/May/2017	G8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	70,221.76	0	-\$70,221.76
16/May/2017	G8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	70,221.76	\$0.00
16/May/2017	G8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0	-\$2,400.00
16/May/2017	G8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	2,400.00	\$0.00
16/May/2017	G8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	101,953.44	0	-\$101,953.44

15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	1,200.00	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	15,498.45	0	-\$15,498.45
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	15,498.45	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800	0	-\$800.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	800	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,365.40	0	-\$12,365.40
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	12,365.40	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0	-\$9,663.60
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	9,663.60	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0	-\$12,674.40
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	12,674.40	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400	0	-\$400.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	400	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0	-\$12,674.40
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	12,674.40	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400	0	-\$400.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	400	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	8,920.05	0	-\$8,920.05
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	8,920.05	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,559.65	0	-\$12,559.65
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	12,559.65	\$0.00
				\$10,221,358.26	\$10,221,358.26	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	8,920.05	0	-\$8,920.05
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	8,920.05	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE .	6,923.85	0	-\$6,923.85
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE .	0	6,923.85	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE .	800	0	-\$800.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE .	0	800	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	61,384.80	0	-\$61,384.80
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	61,384.80	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	2,000.00	0	-\$2,000.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	0	2,000.00	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	95,581.35	0	-\$95,581.35
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	95,581.35	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	400	0	-\$400.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	0	400	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	12,674.40	0	-\$12,674.40
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	0	12,674.40	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	400	0	-\$400.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	0	400	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	12,674.40	0	-\$12,674.40
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	0	12,674.40	\$0.00

12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESID	1,600.00	0	-\$1,600.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESID	0	1,600.00	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0	-\$2,400.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	2,400.00	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	5,909.25	0	-\$5,909.25
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	5,909.25	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400	0	-\$400.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	400	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	27,273.60	0	-\$27,273.60
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	27,273.60	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESIDENCIA M	4,801.20	0	-\$4,801.20
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRESIDENCIA M	0	4,801.20	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400	0	-\$400.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	400	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,272.80	0	-\$2,272.80
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	2,272.80	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,200.00	0	-\$3,200.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	3,200.00	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	9,149.40	0	-\$9,149.40
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	9,149.40	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0	-\$1,200.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	1,200.00	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400	0	-\$400.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	400	\$0.00
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	23,209.05	0	-\$23,209.05
12/Abr/2017	G11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	23,209.05	\$0.00
15/May/2017	G132	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO A PERSONAL DE LA BRIGADA DE LA DELEGACION DE MAYTO	11,000.00	0	-\$11,000.00
15/May/2017	G132	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO A PERSONAL DE LA BRIGADA DE LA DELEGACION DE MAYTO	0	11,000.00	\$0.00
16/May/2017	G8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,514.72	0	-\$9,514.72
16/May/2017	G8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	9,514.72	\$0.00
16/May/2017	G8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	7,385.44	0	-\$7,385.44
16/May/2017	G8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	7,385.44	\$0.00
16/May/2017	G8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800	0	-\$800.00
16/May/2017	G8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	800	\$0.00
16/May/2017	G8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	70,221.76	0	-\$70,221.76
16/May/2017	G8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	70,221.76	\$0.00
16/May/2017	G8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0	-\$2,400.00
16/May/2017	G8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	2,400.00	\$0.00
16/May/2017	G8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	101,953.44	0	-\$101,953.44
16/May/2017	G8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	101,953.44	\$0.00
16/May/2017	G8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	13,519.36	0	-\$13,519.36
16/May/2017	G8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	13,519.36	\$0.00
16/May/2017	G8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400	0	-\$400.00
16/May/2017	G8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	400	\$0.00
16/May/2017	G8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,514.72	0	-\$9,514.72
16/May/2017	G8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	9,514.72	\$0.00
16/May/2017	G8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	13,396.96	0	-\$13,396.96
16/May/2017	G8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	13,396.96	\$0.00

15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0	-\$12,674.40
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	12,674.40	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400	0	-\$400.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	400	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0	-\$12,674.40
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	12,674.40	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400	0	-\$400.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	400	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	8,920.05	0	-\$8,920.05
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	8,920.05	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,559.65	0	-\$12,559.65
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	12,559.65	\$0.00
				\$10,221,358.26	\$10,221,358.26	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	8,920.05	0	-\$8,920.05
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	8,920.05	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE .	6,923.85	0	-\$6,923.85
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE .	0	6,923.85	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE .	800	0	-\$800.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE .	0	800	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	61,384.80	0	-\$61,384.80
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	61,384.80	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	2,000.00	0	-\$2,000.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	0	2,000.00	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	95,581.35	0	-\$95,581.35
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	95,581.35	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	400	0	-\$400.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	0	400	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	12,674.40	0	-\$12,674.40
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	0	12,674.40	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	400	0	-\$400.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	0	400	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	12,674.40	0	-\$12,674.40
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	0	12,674.40	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	400	0	-\$400.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	0	400	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0	-\$1,200.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE.	0	1,200.00	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	15,498.45	0	-\$15,498.45
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	15,498.45	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	800	0	-\$800.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	800	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE.	12,365.40	0	-\$12,365.40

15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	8,920.05	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,559.65	0	-\$12,559.65
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	12,559.65	\$0.00
				\$10,221,358.26	\$10,221,358.26	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	8,920.05	0	-\$8,920.05
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	8,920.05	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE .	6,923.85	0	-\$6,923.85
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE .	0	6,923.85	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE .	800	0	-\$800.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE .	0	800	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	61,384.80	0	-\$61,384.80
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	61,384.80	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	2,000.00	0	-\$2,000.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	0	2,000.00	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	95,581.35	0	-\$95,581.35
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	95,581.35	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	400	0	-\$400.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	0	400	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	12,674.40	0	-\$12,674.40
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	0	12,674.40	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	400	0	-\$400.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	0	400	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	12,674.40	0	-\$12,674.40
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	0	12,674.40	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	400	0	-\$400.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	0	400	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0	-\$1,200.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE.	0	1,200.00	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	15,498.45	0	-\$15,498.45
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	15,498.45	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	800	0	-\$800.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	800	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE.	12,365.40	0	-\$12,365.40
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE.	0	12,365.40	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0	-\$9,663.60
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE.	0	9,663.60	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	12,674.40	0	-\$12,674.40
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE BASE	0	12,674.40	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	16,404.90	0	-\$16,404.90
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	16,404.90	\$0.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0	-\$1,600.00
11/Ene/2017	G2	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE BASE.	0	1,600.00	\$0.00

15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,973.65	0	-\$9,973.65
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	9,973.65	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0	-\$1,200.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	1,200.00	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,448.10	0	-\$4,448.10
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	4,448.10	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800	0	-\$800.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	800	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	20,159.25	0	-\$20,159.25
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	20,159.25	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	2,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	21,261.60	0	-\$21,261.60
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	21,261.60	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800	0	-\$800.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	800	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	24,064.50	0	-\$24,064.50
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	24,064.50	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DE SALRIOS 2017.	425	0	-\$425.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DE SALRIOS 2017.	0	425	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0	-\$1,200.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	1,200.00	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	15,498.45	0	-\$15,498.45
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	15,498.45	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800	0	-\$800.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	800	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,365.40	0	-\$12,365.40
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	12,365.40	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0	-\$9,663.60
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	9,663.60	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0	-\$12,674.40
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	12,674.40	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400	0	-\$400.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	400	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0	-\$12,674.40
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	12,674.40	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400	0	-\$400.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	400	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	8,920.05	0	-\$8,920.05
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	8,920.05	\$0.00
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,559.65	0	-\$12,559.65
15/Jun/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0	12,559.65	\$0.00
				\$10,221,358.26	\$10,221,358.26	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13487 PARRA CASTILLON CLARA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha	No. DE EVENTO	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo
-------	---------------	-----------	-------------	----------------	--------	-------

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/Ene/2017	G242	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO IXTLAHUAHUEY CORRE	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/Ene/2017	G242	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO IXTLAHUAHUEY CORRE	0	3,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Feb/2017	G102	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPI	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G210	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPI	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G194	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
				\$12,000.00	\$12,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13487 PARRA CASTILLON CLARA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G242	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO IXTLAHUAHUEY CORRE	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/Ene/2017	G242	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO IXTLAHUAHUEY CORRE	0	3,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Feb/2017	G102	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPI	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G210	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPI	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G194	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
				\$12,000.00	\$12,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13487 PARRA CASTILLON CLARA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	G242	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO IXTLAHUAHUEY CORRE	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/Ene/2017	G242	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO IXTLAHUAHUEY CORRE	0	3,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Feb/2017	G102	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPI	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G210	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPI	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G194	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
				\$12,000.00	\$12,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13488 GARCIA JOYA ESTEBAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY.	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Ene/2017	G279	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY.	0	3,000.00	\$0.00

31/Ene/2017	G242	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO IXTLAHUAHUEY CORRE	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO IXTLAHUAHUEY CORRE	0	3,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE EMPELADOS DEL LA LOCAL	3,000.00	0	-\$3,000.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE EMPELADOS DEL LA LOCAL	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
3/May/2017	G47	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,800.00	0	-\$3,800.00
15/May/2017	G51	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,800.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
				\$36,800.00	\$36,800.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13488 GARCIA JOYA ESTEBAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY.	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Ene/2017	G279	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY.	0	3,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO IXTLAHUAHUEY CORRE	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO IXTLAHUAHUEY CORRE	0	3,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE EMPELADOS DEL LA LOCAL	3,000.00	0	-\$3,000.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE EMPELADOS DEL LA LOCAL	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
3/May/2017	G47	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,800.00	0	-\$3,800.00
15/May/2017	G51	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,800.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00

31/May/2017	G128	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
				\$36,800.00	\$36,800.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13488 GARCIA JOYA ESTEBAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY.	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Ene/2017	G279	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY.	0	3,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO IXTLAHUAHUEY CORRE	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO IXTLAHUAHUEY CORRE	0	3,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE EMPELADOS DEL LA LOCAL	3,000.00	0	-\$3,000.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE EMPELADOS DEL LA LOCAL	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
3/May/2017	G47	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,800.00	0	-\$3,800.00
15/May/2017	G51	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,800.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
				\$36,800.00	\$36,800.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13488 GARCIA JOYA ESTEBAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY.	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Ene/2017	G279	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY.	0	3,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO IXTLAHUAHUEY CORRE	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO IXTLAHUAHUEY CORRE	0	3,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00

15/Feb/2017	G102	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE EMPELADOS DEL LA LOCAL	3,000.00	0	-\$3,000.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE EMPELADOS DEL LA LOCAL	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
3/May/2017	G47	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,800.00	0	-\$3,800.00
15/May/2017	G51	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,800.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
				\$36,800.00	\$36,800.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13488 GARCIA JOYA ESTEBAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$0.00	
11/Ene/2017	G279	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY.	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Ene/2017	G279	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY.	0	3,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO IXTLAHUAHUEY CORRE	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO IXTLAHUAHUEY CORRE	0	3,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE EMPELADOS DEL LA LOCAL	3,000.00	0	-\$3,000.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE EMPELADOS DEL LA LOCAL	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
3/May/2017	G47	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,800.00	0	-\$3,800.00
15/May/2017	G51	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,800.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00

30/Jun/2017	G98	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
				\$36,800.00	\$36,800.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13488 GARCIA JOYA ESTEBAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY.	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Ene/2017	G279	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY.	0	3,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO IXTLAHUAHUEY CORRE	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/Ene/2017	G242	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A COCINERO EN EL COMEDOR COMUNITARIO IXTLAHUAHUEY CORRE	0	3,000.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Feb/2017	G102	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE EMPELADOS DEL LA LOCAL	3,000.00	0	-\$3,000.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE EMPELADOS DEL LA LOCAL	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
3/May/2017	G47	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,800.00	0	-\$3,800.00
15/May/2017	G51	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,800.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
				\$36,800.00	\$36,800.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13494 CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A AUXILIAR DE CATASTRO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	3,400.00	0	-\$3,400.00
11/Ene/2017	G279	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A AUXILIAR DE CATASTRO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	0	3,400.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	0	3,400.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	3,400.00	0	-\$3,400.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	3,400.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGU	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Mar/2017	G210	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGU	0	3,400.00	\$0.00

15/Mar/2017	G194	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	0	3,400.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	3,400.00	0	-\$3,400.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	0	3,400.00	\$0.00
3/May/2017	G47	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	3,400.00	0	-\$3,400.00
3/May/2017	G47	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	3,400.00	\$0.00
15/May/2017	G51	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/May/2017	G51	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	0	3,400.00	\$0.00
31/May/2017	G128	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	3,400.00	0	-\$3,400.00
31/May/2017	G128	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	3,400.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	3,400.00	0	-\$3,400.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	3,400.00	\$0.00
				\$34,000.00	\$34,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13494 CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A AUXILIAR DE CATASTRO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	3,400.00	0	-\$3,400.00
11/Ene/2017	G279	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A AUXILIAR DE CATASTRO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	0	3,400.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	0	3,400.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	3,400.00	0	-\$3,400.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	3,400.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUI	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Mar/2017	G210	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUI	0	3,400.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	0	3,400.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	3,400.00	0	-\$3,400.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	0	3,400.00	\$0.00
3/May/2017	G47	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	3,400.00	0	-\$3,400.00
3/May/2017	G47	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	3,400.00	\$0.00
15/May/2017	G51	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/May/2017	G51	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	0	3,400.00	\$0.00
31/May/2017	G128	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	3,400.00	0	-\$3,400.00
31/May/2017	G128	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	3,400.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	3,400.00	0	-\$3,400.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	3,400.00	\$0.00
				\$34,000.00	\$34,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13494 CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A AUXILIAR DE CATASTRO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	3,400.00	0	-\$3,400.00
11/Ene/2017	G279	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A AUXILIAR DE CATASTRO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	0	3,400.00	\$0.00

15/Feb/2017	G102	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	0	3,400.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	3,400.00	0	-\$3,400.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	3,400.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Mar/2017	G210	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	3,400.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	0	3,400.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	3,400.00	0	-\$3,400.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	0	3,400.00	\$0.00
3/May/2017	G47	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	3,400.00	0	-\$3,400.00
3/May/2017	G47	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	3,400.00	\$0.00
15/May/2017	G51	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/May/2017	G51	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	0	3,400.00	\$0.00
31/May/2017	G128	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	3,400.00	0	-\$3,400.00
31/May/2017	G128	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	3,400.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	3,400.00	0	-\$3,400.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	3,400.00	\$0.00
				\$34,000.00	\$34,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0401-13494 CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G279	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A AUXILIAR DE CATASTRO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	3,400.00	0	-\$3,400.00
11/Ene/2017	G279	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A AUXILIAR DE CATASTRO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	0	3,400.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	0	3,400.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	3,400.00	0	-\$3,400.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	3,400.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Mar/2017	G210	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	3,400.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	0	3,400.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	3,400.00	0	-\$3,400.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	0	3,400.00	\$0.00
3/May/2017	G47	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	3,400.00	0	-\$3,400.00
3/May/2017	G47	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	3,400.00	\$0.00
15/May/2017	G51	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/May/2017	G51	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	0	3,400.00	\$0.00
31/May/2017	G128	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	3,400.00	0	-\$3,400.00
31/May/2017	G128	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	3,400.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	3,400.00	0	-\$3,400.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	3,400.00	\$0.00
				\$34,000.00	\$34,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13494 CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
11/Ene/2017	G279	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A AUXILIAR DE CATASTRO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	3,400.00		0	-\$3,400.00
11/Ene/2017	G279	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A AUXILIAR DE CATASTRO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	0		3,400.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	3,400.00		0	-\$3,400.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	0		3,400.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	3,400.00		0	-\$3,400.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0		3,400.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUI	3,400.00		0	-\$3,400.00
15/Mar/2017	G210	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUI	0		3,400.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	3,400.00		0	-\$3,400.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	0		3,400.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	3,400.00		0	-\$3,400.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	0		3,400.00	\$0.00
3/May/2017	G47	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	3,400.00		0	-\$3,400.00
3/May/2017	G47	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0		3,400.00	\$0.00
15/May/2017	G51	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	3,400.00		0	-\$3,400.00
15/May/2017	G51	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	0		3,400.00	\$0.00
31/May/2017	G128	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	3,400.00		0	-\$3,400.00
31/May/2017	G128	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0		3,400.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	3,400.00		0	-\$3,400.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0		3,400.00	\$0.00
				\$34,000.00		\$34,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13494 CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
11/Ene/2017	G279	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A AUXILIAR DE CATASTRO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	3,400.00		0	-\$3,400.00
11/Ene/2017	G279	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A AUXILIAR DE CATASTRO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	0		3,400.00	\$0.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	3,400.00		0	-\$3,400.00
15/Feb/2017	G102	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	0		3,400.00	\$0.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	3,400.00		0	-\$3,400.00
28/Feb/2017	G158	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0		3,400.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUI	3,400.00		0	-\$3,400.00
15/Mar/2017	G210	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUI	0		3,400.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	3,400.00		0	-\$3,400.00
15/Mar/2017	G194	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	0		3,400.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	3,400.00		0	-\$3,400.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	0		3,400.00	\$0.00
3/May/2017	G47	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	3,400.00		0	-\$3,400.00
3/May/2017	G47	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0		3,400.00	\$0.00
15/May/2017	G51	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	3,400.00		0	-\$3,400.00
15/May/2017	G51	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	0		3,400.00	\$0.00
31/May/2017	G128	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	3,400.00		0	-\$3,400.00

31/May/2017	G128	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	3,400.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	3,400.00	0	-\$3,400.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	3,400.00	\$0.00
				\$34,000.00	\$34,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13586 PARTIDA ESTRADA ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
28/Feb/2017	G158	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	2,500.00	0	-\$2,500.00
28/Feb/2017	G158	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	0	2,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DELEGACION DE YELAPA CORRESI	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Mar/2017	G210	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DELEGACION DE YELAPA CORRESI	0	2,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Mar/2017	G194	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	0	2,500.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	2,500.00	0	-\$2,500.00
11/Abr/2017	G13	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	0	2,500.00	\$0.00
3/May/2017	G47	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	2,600.00	0	-\$2,600.00
3/May/2017	G47	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	0	2,600.00	\$0.00
15/May/2017	G51	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE YELAPA CI	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/May/2017	G51	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE YELAPA CI	0	2,500.00	\$0.00
31/May/2017	G128	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	2,500.00	0	-\$2,500.00
31/May/2017	G128	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	0	2,500.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Jun/2017	G65	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	0	2,500.00	\$0.00
				\$20,100.00	\$20,100.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13586 PARTIDA ESTRADA ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
28/Feb/2017	G158	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	2,500.00	0	-\$2,500.00
28/Feb/2017	G158	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	0	2,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DELEGACION DE YELAPA CORRESI	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Mar/2017	G210	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DELEGACION DE YELAPA CORRESI	0	2,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Mar/2017	G194	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	0	2,500.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	2,500.00	0	-\$2,500.00
11/Abr/2017	G13	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	0	2,500.00	\$0.00
3/May/2017	G47	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	2,600.00	0	-\$2,600.00
3/May/2017	G47	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	0	2,600.00	\$0.00
15/May/2017	G51	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE YELAPA CI	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/May/2017	G51	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE YELAPA CI	0	2,500.00	\$0.00
31/May/2017	G128	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	2,500.00	0	-\$2,500.00
31/May/2017	G128	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	0	2,500.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	2,500.00	0	-\$2,500.00

15/Jun/2017	G65	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	0	2,500.00	\$0.00
				\$20,100.00	\$20,100.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13586 PARTIDA ESTRADA ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
28/Feb/2017	G158	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	2,500.00	0	-\$2,500.00
28/Feb/2017	G158	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	0	2,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DELEGACION DE YELAPA CORRESI	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Mar/2017	G210	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DELEGACION DE YELAPA CORRESI	0	2,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Mar/2017	G194	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	0	2,500.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	2,500.00	0	-\$2,500.00
11/Abr/2017	G13	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	0	2,500.00	\$0.00
3/May/2017	G47	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	2,600.00	0	-\$2,600.00
3/May/2017	G47	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	0	2,600.00	\$0.00
15/May/2017	G51	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE YELAPA CI	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/May/2017	G51	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE YELAPA CI	0	2,500.00	\$0.00
31/May/2017	G128	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	2,500.00	0	-\$2,500.00
31/May/2017	G128	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	0	2,500.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Jun/2017	G65	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	0	2,500.00	\$0.00
				\$20,100.00	\$20,100.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13586 PARTIDA ESTRADA ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
28/Feb/2017	G158	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	2,500.00	0	-\$2,500.00
28/Feb/2017	G158	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	0	2,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DELEGACION DE YELAPA CORRESI	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Mar/2017	G210	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DELEGACION DE YELAPA CORRESI	0	2,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Mar/2017	G194	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	0	2,500.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	2,500.00	0	-\$2,500.00
11/Abr/2017	G13	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	0	2,500.00	\$0.00
3/May/2017	G47	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	2,600.00	0	-\$2,600.00
3/May/2017	G47	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	0	2,600.00	\$0.00
15/May/2017	G51	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE YELAPA CI	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/May/2017	G51	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE YELAPA CI	0	2,500.00	\$0.00
31/May/2017	G128	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	2,500.00	0	-\$2,500.00
31/May/2017	G128	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	0	2,500.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	2,500.00	0	-\$2,500.00
15/Jun/2017	G65	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	0	2,500.00	\$0.00
				\$20,100.00	\$20,100.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13586 PARTIDA ESTRADA ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
28/Feb/2017	G158	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	2,500.00		0	-\$2,500.00
28/Feb/2017	G158	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	0		2,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DELEGACION DE YELAPA CORRESI	2,500.00		0	-\$2,500.00
15/Mar/2017	G210	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DELEGACION DE YELAPA CORRESI	0		2,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	2,500.00		0	-\$2,500.00
15/Mar/2017	G194	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	0		2,500.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	2,500.00		0	-\$2,500.00
11/Abr/2017	G13	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	0		2,500.00	\$0.00
3/May/2017	G47	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	2,600.00		0	-\$2,600.00
3/May/2017	G47	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	0		2,600.00	\$0.00
15/May/2017	G51	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE YELAPA CI	2,500.00		0	-\$2,500.00
15/May/2017	G51	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE YELAPA CI	0		2,500.00	\$0.00
31/May/2017	G128	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	2,500.00		0	-\$2,500.00
31/May/2017	G128	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	0		2,500.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	2,500.00		0	-\$2,500.00
15/Jun/2017	G65	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA CC	0		2,500.00	\$0.00
				\$20,100.00		\$20,100.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13587 GARCIA MARTINEZ LEYDIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
28/Feb/2017	G158	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE A L	3,277.00		0	-\$3,277.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE A L	0		3,277.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIE	3,277.00		0	-\$3,277.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIE	0		3,277.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIE	3,277.00		0	-\$3,277.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIE	0		3,277.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION YELAPA CORRESPONDIENTE ,	3,277.00		0	-\$3,277.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION YELAPA CORRESPONDIENTE ,	0		3,277.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIE	3,277.00		0	-\$3,277.00
3/May/2017	G47	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIE	0		3,277.00	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPON	3,277.00		0	-\$3,277.00
15/May/2017	G51	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPON	0		3,277.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIE	3,277.00		0	-\$3,277.00
31/May/2017	G128	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIE	0		3,277.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	3,277.00		0	-\$3,277.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	0		3,277.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIE	3,277.00		0	-\$3,277.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIE	0		3,277.00	\$0.00
				\$29,493.00		\$29,493.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13587 GARCIA MARTINEZ LEYDIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
28/Feb/2017	G158	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE A L	3,277.00		0	-\$3,277.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE A L	0		3,277.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	3,277.00		0	-\$3,277.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	0		3,277.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	3,277.00		0	-\$3,277.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	0		3,277.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION YELAPA CORRESPONDIENTE .	3,277.00		0	-\$3,277.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION YELAPA CORRESPONDIENTE .	0		3,277.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	3,277.00		0	-\$3,277.00
3/May/2017	G47	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	0		3,277.00	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	3,277.00		0	-\$3,277.00
15/May/2017	G51	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	0		3,277.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	3,277.00		0	-\$3,277.00
31/May/2017	G128	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	0		3,277.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	3,277.00		0	-\$3,277.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	0		3,277.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	3,277.00		0	-\$3,277.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	0		3,277.00	\$0.00
				\$29,493.00		\$29,493.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13587 GARCIA MARTINEZ LEYDIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
28/Feb/2017	G158	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE A L	3,277.00		0	-\$3,277.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE A L	0		3,277.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	3,277.00		0	-\$3,277.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	0		3,277.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	3,277.00		0	-\$3,277.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	0		3,277.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION YELAPA CORRESPONDIENTE .	3,277.00		0	-\$3,277.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION YELAPA CORRESPONDIENTE .	0		3,277.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	3,277.00		0	-\$3,277.00
3/May/2017	G47	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	0		3,277.00	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	3,277.00		0	-\$3,277.00
15/May/2017	G51	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	0		3,277.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	3,277.00		0	-\$3,277.00
31/May/2017	G128	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	0		3,277.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	3,277.00		0	-\$3,277.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	0		3,277.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	3,277.00		0	-\$3,277.00

30/Jun/2017	G98	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	0	3,277.00	\$0.00
				\$29,493.00	\$29,493.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13587 GARCIA MARTINEZ LEYDIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
28/Feb/2017	G158	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE A L	3,277.00	0	-\$3,277.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE A L	0	3,277.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	3,277.00	0	-\$3,277.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	0	3,277.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	3,277.00	0	-\$3,277.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	0	3,277.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION YELAPA CORRESPONDIENTE	3,277.00	0	-\$3,277.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION YELAPA CORRESPONDIENTE	0	3,277.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	3,277.00	0	-\$3,277.00
3/May/2017	G47	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	0	3,277.00	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	3,277.00	0	-\$3,277.00
15/May/2017	G51	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	0	3,277.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	3,277.00	0	-\$3,277.00
31/May/2017	G128	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	0	3,277.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	3,277.00	0	-\$3,277.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	0	3,277.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	3,277.00	0	-\$3,277.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	0	3,277.00	\$0.00
				\$29,493.00	\$29,493.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13587 GARCIA MARTINEZ LEYDIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
28/Feb/2017	G158	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE A L	3,277.00	0	-\$3,277.00
28/Feb/2017	G158	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE A L	0	3,277.00	\$0.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	3,277.00	0	-\$3,277.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	0	3,277.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	3,277.00	0	-\$3,277.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	0	3,277.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION YELAPA CORRESPONDIENTE	3,277.00	0	-\$3,277.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION YELAPA CORRESPONDIENTE	0	3,277.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	3,277.00	0	-\$3,277.00
3/May/2017	G47	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	0	3,277.00	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	3,277.00	0	-\$3,277.00
15/May/2017	G51	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	0	3,277.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	3,277.00	0	-\$3,277.00
31/May/2017	G128	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	0	3,277.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	3,277.00	0	-\$3,277.00

15/Jun/2017	G65	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	0	3,277.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	3,277.00	0	-\$3,277.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENTE	0	3,277.00	\$0.00
				\$29,493.00	\$29,493.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13618 GARCIA SANCHEZ RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Mar/2017	G210	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	0	1,500.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	0	1,500.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA CORRESPOND	1,500.00	0	-\$1,500.00
3/May/2017	G47	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA CORRESPOND	0	1,500.00	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPON	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/May/2017	G51	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPON	0	1,500.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1,500.00	0	-\$1,500.00
31/May/2017	G128	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	1,500.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	0	1,500.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	1,500.00	0	-\$1,500.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0	1,500.00	\$0.00
				\$12,000.00	\$12,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13618 GARCIA SANCHEZ RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Mar/2017	G210	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	0	1,500.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	0	1,500.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA CORRESPOND	1,500.00	0	-\$1,500.00
3/May/2017	G47	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA CORRESPOND	0	1,500.00	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPON	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/May/2017	G51	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPON	0	1,500.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1,500.00	0	-\$1,500.00
31/May/2017	G128	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	1,500.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	0	1,500.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	1,500.00	0	-\$1,500.00

30/Jun/2017	G98	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0	1,500.00	\$0.00
				\$12,000.00	\$12,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13618 GARCIA SANCHEZ RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Mar/2017	G210	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	0	1,500.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER/	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER/	0	1,500.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA CORRESPOND	1,500.00	0	-\$1,500.00
3/May/2017	G47	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA CORRESPOND	0	1,500.00	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPON	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/May/2017	G51	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPON	0	1,500.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1,500.00	0	-\$1,500.00
31/May/2017	G128	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	1,500.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	0	1,500.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	1,500.00	0	-\$1,500.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0	1,500.00	\$0.00
				\$12,000.00	\$12,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13618 GARCIA SANCHEZ RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Mar/2017	G210	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	1,500.00	\$0.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G194	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	0	1,500.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER/	1,500.00	0	-\$1,500.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER/	0	1,500.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA CORRESPOND	1,500.00	0	-\$1,500.00
3/May/2017	G47	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA CORRESPOND	0	1,500.00	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPON	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/May/2017	G51	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPON	0	1,500.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1,500.00	0	-\$1,500.00
31/May/2017	G128	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	1,500.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	1,500.00	0	-\$1,500.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	0	1,500.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	1,500.00	0	-\$1,500.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0	1,500.00	\$0.00
				\$12,000.00	\$12,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13619 JOYA HERNANDEZ RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
3/Mar/2017	G209	JOYA HERNANDEZ RICARDO	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE	1,000.00	0	-\$1,000.00
3/Mar/2017	G209	JOYA HERNANDEZ RICARDO	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE	0	1,000.00	\$0.00
3/Mar/2017	G209	JOYA HERNANDEZ RICARDO	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE	1,000.00	0	-\$1,000.00
3/Mar/2017	G209	JOYA HERNANDEZ RICARDO	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE	0	1,000.00	\$0.00
				\$2,000.00	\$2,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13620 GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Mar/2017	G210	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA SI	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/Mar/2017	G210	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA SI	0	2,769.36	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA I	2,769.36	0	-\$2,769.36
11/Abr/2017	G13	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA I	0	2,769.36	\$0.00
3/May/2017	G47	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA S	2,769.36	0	-\$2,769.36
3/May/2017	G47	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA S	0	2,769.36	\$0.00
15/May/2017	G51	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/May/2017	G51	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA	0	2,769.36	\$0.00
31/May/2017	G128	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA S	2,769.36	0	-\$2,769.36
31/May/2017	G128	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA S	0	2,769.36	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA S	5,538.72	0	-\$5,538.72
30/Jun/2017	G98	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA S	0	5,538.72	\$0.00
				\$19,385.52	\$19,385.52	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13620 GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Mar/2017	G210	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA SI	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/Mar/2017	G210	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA SI	0	2,769.36	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA I	2,769.36	0	-\$2,769.36
11/Abr/2017	G13	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA I	0	2,769.36	\$0.00
3/May/2017	G47	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA S	2,769.36	0	-\$2,769.36
3/May/2017	G47	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA S	0	2,769.36	\$0.00
15/May/2017	G51	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/May/2017	G51	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA	0	2,769.36	\$0.00
31/May/2017	G128	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA S	2,769.36	0	-\$2,769.36
31/May/2017	G128	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA S	0	2,769.36	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA S	5,538.72	0	-\$5,538.72
30/Jun/2017	G98	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA S	0	5,538.72	\$0.00

\$19,385.52

\$19,385.52

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13620 GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
15/Mar/2017	G210	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA SI	2,769.36		0	-\$2,769.36
15/Mar/2017	G210	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA SI	0		2,769.36	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA I	2,769.36		0	-\$2,769.36
11/Abr/2017	G13	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA I	0		2,769.36	\$0.00
3/May/2017	G47	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA S	2,769.36		0	-\$2,769.36
3/May/2017	G47	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA S	0		2,769.36	\$0.00
15/May/2017	G51	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA	2,769.36		0	-\$2,769.36
15/May/2017	G51	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA	0		2,769.36	\$0.00
31/May/2017	G128	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA S	2,769.36		0	-\$2,769.36
31/May/2017	G128	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA S	0		2,769.36	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA S	5,538.72		0	-\$5,538.72
30/Jun/2017	G98	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA S	0		5,538.72	\$0.00
				\$19,385.52		\$19,385.52	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13620 GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
15/Mar/2017	G210	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA SI	2,769.36		0	-\$2,769.36
15/Mar/2017	G210	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA SI	0		2,769.36	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA I	2,769.36		0	-\$2,769.36
11/Abr/2017	G13	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA I	0		2,769.36	\$0.00
3/May/2017	G47	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA S	2,769.36		0	-\$2,769.36
3/May/2017	G47	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA S	0		2,769.36	\$0.00
15/May/2017	G51	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA	2,769.36		0	-\$2,769.36
15/May/2017	G51	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA	0		2,769.36	\$0.00
31/May/2017	G128	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA S	2,769.36		0	-\$2,769.36
31/May/2017	G128	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA S	0		2,769.36	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA S	5,538.72		0	-\$5,538.72
30/Jun/2017	G98	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA S	0		5,538.72	\$0.00
				\$19,385.52		\$19,385.52	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13621 CASTILLON SALDAÑA JANETT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
15/Mar/2017	G210	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	2,769.36		0	-\$2,769.36
15/Mar/2017	G210	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	0		2,769.36	\$0.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA P RIMER	2,769.36		0	-\$2,769.36

11/Abr/2017	G13	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA P'RIMER	0	2,769.36	\$0.00
3/May/2017	G47	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,769.36	0	-\$2,769.36
3/May/2017	G47	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	2,769.36	\$0.00
15/May/2017	G51	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/May/2017	G51	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0	2,769.36	\$0.00
31/May/2017	G128	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	2,769.36	0	-\$2,769.36
31/May/2017	G128	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	2,769.36	\$0.00
15/Jun/2017	G65	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/Jun/2017	G65	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0	2,769.36	\$0.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	2,769.36	0	-\$2,769.36
30/Jun/2017	G98	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	2,769.36	\$0.00
				\$19,385.52	\$19,385.52	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13621 CASTILLON SALDAÑA JANETT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Mar/2017	G210	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/Mar/2017	G210	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	2,769.36	\$0.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA P'RIMER	2,769.36	0	-\$2,769.36
11/Abr/2017	G13	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA P'RIMER	0	2,769.36	\$0.00
3/May/2017	G47	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,769.36	0	-\$2,769.36
3/May/2017	G47	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	2,769.36	\$0.00
15/May/2017	G51	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/May/2017	G51	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0	2,769.36	\$0.00
31/May/2017	G128	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	2,769.36	0	-\$2,769.36
31/May/2017	G128	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	2,769.36	\$0.00
15/Jun/2017	G65	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/Jun/2017	G65	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0	2,769.36	\$0.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	2,769.36	0	-\$2,769.36
30/Jun/2017	G98	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	2,769.36	\$0.00
				\$19,385.52	\$19,385.52	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13621 CASTILLON SALDAÑA JANETT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Mar/2017	G210	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/Mar/2017	G210	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0	2,769.36	\$0.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA P'RIMER	2,769.36	0	-\$2,769.36
11/Abr/2017	G13	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA P'RIMER	0	2,769.36	\$0.00
3/May/2017	G47	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,769.36	0	-\$2,769.36
3/May/2017	G47	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	2,769.36	\$0.00
15/May/2017	G51	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/May/2017	G51	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0	2,769.36	\$0.00
31/May/2017	G128	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	2,769.36	0	-\$2,769.36

31/May/2017	G128	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	2,769.36	\$0.00
15/Jun/2017	G65	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/Jun/2017	G65	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	0	2,769.36	\$0.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,769.36	0	-\$2,769.36
30/Jun/2017	G98	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	2,769.36	\$0.00
				\$19,385.52	\$19,385.52	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13621 CASTILLON SALDAÑA JANETT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Mar/2017	G210	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/Mar/2017	G210	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	2,769.36	\$0.00
11/Abr/2017	G13	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,769.36	0	-\$2,769.36
11/Abr/2017	G13	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	0	2,769.36	\$0.00
3/May/2017	G47	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,769.36	0	-\$2,769.36
3/May/2017	G47	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	2,769.36	\$0.00
15/May/2017	G51	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/May/2017	G51	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	0	2,769.36	\$0.00
31/May/2017	G128	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,769.36	0	-\$2,769.36
31/May/2017	G128	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	2,769.36	\$0.00
15/Jun/2017	G65	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/Jun/2017	G65	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	0	2,769.36	\$0.00
30/Jun/2017	G98	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,769.36	0	-\$2,769.36
30/Jun/2017	G98	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0	2,769.36	\$0.00
				\$19,385.52	\$19,385.52	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13622 GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Mar/2017	G210	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/Mar/2017	G210	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	0	2,769.36	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE ,	3,369.36	0	-\$3,369.36
11/Abr/2017	G13	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE ,	0	3,369.36	\$0.00
3/May/2017	G47	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	2,769.36	0	-\$2,769.36
3/May/2017	G47	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	0	2,769.36	\$0.00
15/May/2017	G51	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/May/2017	G51	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	0	2,769.36	\$0.00
31/May/2017	G128	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	2,769.36	0	-\$2,769.36
31/May/2017	G128	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	0	2,769.36	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/Jun/2017	G65	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	0	2,769.36	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENT	3,323.23	0	-\$3,323.23
30/Jun/2017	G98	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENT	0	3,323.23	\$0.00
				\$20,539.39	\$20,539.39	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13622 GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
15/Mar/2017	G210	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	2,769.36		0	-\$2,769.36
15/Mar/2017	G210	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	0		2,769.36	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE)	3,369.36		0	-\$3,369.36
11/Abr/2017	G13	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE)	0		3,369.36	\$0.00
3/May/2017	G47	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	2,769.36		0	-\$2,769.36
3/May/2017	G47	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	0		2,769.36	\$0.00
15/May/2017	G51	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	2,769.36		0	-\$2,769.36
15/May/2017	G51	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	0		2,769.36	\$0.00
31/May/2017	G128	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	2,769.36		0	-\$2,769.36
31/May/2017	G128	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	0		2,769.36	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	2,769.36		0	-\$2,769.36
15/Jun/2017	G65	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	0		2,769.36	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENT	3,323.23		0	-\$3,323.23
30/Jun/2017	G98	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENT	0		3,323.23	\$0.00
				\$20,539.39		\$20,539.39	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13622 GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
15/Mar/2017	G210	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	2,769.36		0	-\$2,769.36
15/Mar/2017	G210	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	0		2,769.36	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE)	3,369.36		0	-\$3,369.36
11/Abr/2017	G13	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE)	0		3,369.36	\$0.00
3/May/2017	G47	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	2,769.36		0	-\$2,769.36
3/May/2017	G47	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	0		2,769.36	\$0.00
15/May/2017	G51	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	2,769.36		0	-\$2,769.36
15/May/2017	G51	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	0		2,769.36	\$0.00
31/May/2017	G128	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	2,769.36		0	-\$2,769.36
31/May/2017	G128	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	0		2,769.36	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	2,769.36		0	-\$2,769.36
15/Jun/2017	G65	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	0		2,769.36	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENT	3,323.23		0	-\$3,323.23
30/Jun/2017	G98	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENT	0		3,323.23	\$0.00
				\$20,539.39		\$20,539.39	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13622 GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		

15/Mar/2017	G210	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/Mar/2017	G210	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	0	2,769.36	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE ,	3,369.36	0	-\$3,369.36
11/Abr/2017	G13	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE ,	0	3,369.36	\$0.00
3/May/2017	G47	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	2,769.36	0	-\$2,769.36
3/May/2017	G47	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	0	2,769.36	\$0.00
15/May/2017	G51	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/May/2017	G51	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	0	2,769.36	\$0.00
31/May/2017	G128	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	2,769.36	0	-\$2,769.36
31/May/2017	G128	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	0	2,769.36	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	2,769.36	0	-\$2,769.36
15/Jun/2017	G65	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDII	0	2,769.36	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENT	3,323.23	0	-\$3,323.23
30/Jun/2017	G98	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENT	0	3,323.23	\$0.00
				\$20,539.39	\$20,539.39	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13623 RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$0.00	
15/Mar/2017	G210	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	2,733.00	0	-\$2,733.00
15/Mar/2017	G210	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	0	2,733.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	2,733.00	0	-\$2,733.00
11/Abr/2017	G13	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	0	2,733.00	\$0.00
3/May/2017	G47	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHACALA LC	2,733.00	0	-\$2,733.00
3/May/2017	G47	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHACALA LC	0	2,733.00	\$0.00
15/May/2017	G51	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHACALA CI	2,733.00	0	-\$2,733.00
15/May/2017	G51	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHACALA CI	0	2,733.00	\$0.00
31/May/2017	G128	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	2,733.00	0	-\$2,733.00
31/May/2017	G128	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	0	2,733.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	2,733.00	0	-\$2,733.00
15/Jun/2017	G65	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	0	2,733.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	2,733.00	0	-\$2,733.00
30/Jun/2017	G98	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	0	2,733.00	\$0.00
				\$19,131.00	\$19,131.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13623 RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$0.00	
15/Mar/2017	G210	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	2,733.00	0	-\$2,733.00
15/Mar/2017	G210	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	0	2,733.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	2,733.00	0	-\$2,733.00
11/Abr/2017	G13	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	0	2,733.00	\$0.00
3/May/2017	G47	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHACALA LC	2,733.00	0	-\$2,733.00
3/May/2017	G47	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHACALA LC	0	2,733.00	\$0.00

15/May/2017	G51	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHACALA CI	2,733.00	0	-\$2,733.00
15/May/2017	G51	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHACALA CI	0	2,733.00	\$0.00
31/May/2017	G128	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	2,733.00	0	-\$2,733.00
31/May/2017	G128	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	0	2,733.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	2,733.00	0	-\$2,733.00
15/Jun/2017	G65	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	0	2,733.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	2,733.00	0	-\$2,733.00
30/Jun/2017	G98	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	0	2,733.00	\$0.00
				\$19,131.00	\$19,131.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13623 RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Mar/2017	G210	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	2,733.00	0	-\$2,733.00
15/Mar/2017	G210	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	0	2,733.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	2,733.00	0	-\$2,733.00
11/Abr/2017	G13	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	0	2,733.00	\$0.00
3/May/2017	G47	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHACALA LC	2,733.00	0	-\$2,733.00
3/May/2017	G47	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHACALA LC	0	2,733.00	\$0.00
15/May/2017	G51	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHACALA CI	2,733.00	0	-\$2,733.00
15/May/2017	G51	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHACALA CI	0	2,733.00	\$0.00
31/May/2017	G128	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	2,733.00	0	-\$2,733.00
31/May/2017	G128	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	0	2,733.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	2,733.00	0	-\$2,733.00
15/Jun/2017	G65	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	0	2,733.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	2,733.00	0	-\$2,733.00
30/Jun/2017	G98	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	0	2,733.00	\$0.00
				\$19,131.00	\$19,131.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13623 RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Mar/2017	G210	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	2,733.00	0	-\$2,733.00
15/Mar/2017	G210	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	0	2,733.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	2,733.00	0	-\$2,733.00
11/Abr/2017	G13	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	0	2,733.00	\$0.00
3/May/2017	G47	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHACALA LC	2,733.00	0	-\$2,733.00
3/May/2017	G47	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHACALA LC	0	2,733.00	\$0.00
15/May/2017	G51	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHACALA CI	2,733.00	0	-\$2,733.00
15/May/2017	G51	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHACALA CI	0	2,733.00	\$0.00
31/May/2017	G128	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	2,733.00	0	-\$2,733.00
31/May/2017	G128	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	0	2,733.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	2,733.00	0	-\$2,733.00
15/Jun/2017	G65	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	0	2,733.00	\$0.00

30/Jun/2017	G98	RODRIGUEZ ANDRADE EUTQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	2,733.00	0	-\$2,733.00
30/Jun/2017	G98	RODRIGUEZ ANDRADE EUTQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE	0	2,733.00	\$0.00
				\$19,131.00	\$19,131.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13624 RAMIREZ PEREZ FLAVIANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Mar/2017	G210	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G210	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	0	2,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	2,000.00	0	-\$2,000.00
11/Abr/2017	G13	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	0	2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	2,000.00	0	-\$2,000.00
3/May/2017	G47	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	0	2,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/May/2017	G51	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	0	2,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/May/2017	G128	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	0	2,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Jun/2017	G65	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	0	2,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	2,000.00	0	-\$2,000.00
30/Jun/2017	G98	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	0	2,000.00	\$0.00
				\$14,000.00	\$14,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13624 RAMIREZ PEREZ FLAVIANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Mar/2017	G210	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G210	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	0	2,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	2,000.00	0	-\$2,000.00
11/Abr/2017	G13	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	0	2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	2,000.00	0	-\$2,000.00
3/May/2017	G47	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	0	2,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/May/2017	G51	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	0	2,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/May/2017	G128	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	0	2,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Jun/2017	G65	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	0	2,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	2,000.00	0	-\$2,000.00
30/Jun/2017	G98	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	0	2,000.00	\$0.00
				\$14,000.00	\$14,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13624 RAMIREZ PEREZ FLAVIANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
15/Mar/2017	G210	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G210	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	0		2,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	2,000.00		0	-\$2,000.00
11/Abr/2017	G13	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	0		2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	2,000.00		0	-\$2,000.00
3/May/2017	G47	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	0		2,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/May/2017	G51	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	0		2,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	2,000.00		0	-\$2,000.00
31/May/2017	G128	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	0		2,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Jun/2017	G65	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	0		2,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	2,000.00		0	-\$2,000.00
30/Jun/2017	G98	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	0		2,000.00	\$0.00
				\$14,000.00		\$14,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13624 RAMIREZ PEREZ FLAVIANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
15/Mar/2017	G210	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G210	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	0		2,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	2,000.00		0	-\$2,000.00
11/Abr/2017	G13	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	0		2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	2,000.00		0	-\$2,000.00
3/May/2017	G47	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	0		2,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/May/2017	G51	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	0		2,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	2,000.00		0	-\$2,000.00
31/May/2017	G128	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	0		2,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Jun/2017	G65	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	0		2,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	2,000.00		0	-\$2,000.00
30/Jun/2017	G98	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE	0		2,000.00	\$0.00
				\$14,000.00		\$14,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13625 ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
15/Mar/2017	G210	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00		0	-\$1,500.00
15/Mar/2017	G210	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0		1,500.00	\$0.00
3/May/2017	G47	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00		0	-\$1,500.00

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13626 DIAZ LORENZO NATHALY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
15/Mar/2017	G210	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA DE ESCUELA PRIMARIA EN YEL	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G210	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA DE ESCUELA PRIMARIA EN YEL	0		2,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	2,000.00		0	-\$2,000.00
11/Abr/2017	G13	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	0		2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EN YEL	2,000.00		0	-\$2,000.00
3/May/2017	G47	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EN YEL	0		2,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN ECUELA PRIMARIA EN YEL	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/May/2017	G51	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN ECUELA PRIMARIA EN YEL	0		2,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN ESCUELA DE YELAPA CORRESPC	2,000.00		0	-\$2,000.00
31/May/2017	G128	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN ESCUELA DE YELAPA CORRESPC	0		2,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA PRIMARIA EN YELAPA CORRESPI	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Jun/2017	G65	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA PRIMARIA EN YELAPA CORRESPI	0		2,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN ESCUELA PRIMARIA DE YEL	2,000.00		0	-\$2,000.00
30/Jun/2017	G98	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN ESCUELA PRIMARIA DE YEL	0		2,000.00	\$0.00
				\$14,000.00		\$14,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13626 DIAZ LORENZO NATHALY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
15/Mar/2017	G210	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA DE ESCUELA PRIMARIA EN YEL	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G210	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA DE ESCUELA PRIMARIA EN YEL	0		2,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	2,000.00		0	-\$2,000.00
11/Abr/2017	G13	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	0		2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EN YEL	2,000.00		0	-\$2,000.00
3/May/2017	G47	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EN YEL	0		2,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN ECUELA PRIMARIA EN YEL	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/May/2017	G51	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN ECUELA PRIMARIA EN YEL	0		2,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN ESCUELA DE YELAPA CORRESPC	2,000.00		0	-\$2,000.00
31/May/2017	G128	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN ESCUELA DE YELAPA CORRESPC	0		2,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA PRIMARIA EN YELAPA CORRESPI	2,000.00		0	-\$2,000.00
15/Jun/2017	G65	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA PRIMARIA EN YELAPA CORRESPI	0		2,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN ESCUELA PRIMARIA DE YEL	2,000.00		0	-\$2,000.00
30/Jun/2017	G98	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN ESCUELA PRIMARIA DE YEL	0		2,000.00	\$0.00
				\$14,000.00		\$14,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13626 DIAZ LORENZO NATHALY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		

15/Mar/2017	G210	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA DE ESCUELA PRIMARIA EN YEL	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G210	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA DE ESCUELA PRIMARIA EN YEL	0	2,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	2,000.00	0	-\$2,000.00
11/Abr/2017	G13	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	0	2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EN YEL	2,000.00	0	-\$2,000.00
3/May/2017	G47	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EN YEL	0	2,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN ECUELA PRIMARIA EN YEL	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/May/2017	G51	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN ECUELA PRIMARIA EN YEL	0	2,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN ESCUELA DE YELAPA CORRESPC	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/May/2017	G128	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN ESCUELA DE YELAPA CORRESPC	0	2,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA PRIMARIA EN YELAPA CORRESPI	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Jun/2017	G65	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA PRIMARIA EN YELAPA CORRESPI	0	2,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN ESCUELA PRIMARIA DE YEL	2,000.00	0	-\$2,000.00
30/Jun/2017	G98	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN ESCUELA PRIMARIA DE YEL	0	2,000.00	\$0.00
				\$14,000.00	\$14,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13626 DIAZ LORENZO NATHALY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
				\$0.00		
15/Mar/2017	G210	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA DE ESCUELA PRIMARIA EN YEL	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Mar/2017	G210	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA DE ESCUELA PRIMARIA EN YEL	0	2,000.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	2,000.00	0	-\$2,000.00
11/Abr/2017	G13	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	0	2,000.00	\$0.00
3/May/2017	G47	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EN YEL	2,000.00	0	-\$2,000.00
3/May/2017	G47	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EN YEL	0	2,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN ECUELA PRIMARIA EN YEL	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/May/2017	G51	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN ECUELA PRIMARIA EN YEL	0	2,000.00	\$0.00
31/May/2017	G128	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN ESCUELA DE YELAPA CORRESPC	2,000.00	0	-\$2,000.00
31/May/2017	G128	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN ESCUELA DE YELAPA CORRESPC	0	2,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA PRIMARIA EN YELAPA CORRESPI	2,000.00	0	-\$2,000.00
15/Jun/2017	G65	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA PRIMARIA EN YELAPA CORRESPI	0	2,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN ESCUELA PRIMARIA DE YEL	2,000.00	0	-\$2,000.00
30/Jun/2017	G98	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN ESCUELA PRIMARIA DE YEL	0	2,000.00	\$0.00
				\$14,000.00	\$14,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13627 GARCIA JOYA GEOVANY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
				\$0.00		
15/Mar/2017	G210	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPC	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPC	0	3,400.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESF	3,400.00	0	-\$3,400.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESF	0	3,400.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPO	3,400.00	0	-\$3,400.00
3/May/2017	G47	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPO	0	3,400.00	\$0.00

15/May/2017	G51	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPC	4,308.00	0	-\$4,308.00
15/May/2017	G51	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPC	0	4,308.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESF	3,400.00	0	-\$3,400.00
31/May/2017	G128	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESF	0	3,400.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESF	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESF	0	3,400.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPC	3,400.00	0	-\$3,400.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPC	0	3,400.00	\$0.00
				\$24,708.00	\$24,708.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13627 GARCIA JOYA GEOVANY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Mar/2017	G210	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPC	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPC	0	3,400.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESF	3,400.00	0	-\$3,400.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESF	0	3,400.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPO	3,400.00	0	-\$3,400.00
3/May/2017	G47	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPO	0	3,400.00	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPC	4,308.00	0	-\$4,308.00
15/May/2017	G51	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPC	0	4,308.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESF	3,400.00	0	-\$3,400.00
31/May/2017	G128	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESF	0	3,400.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESF	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESF	0	3,400.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPC	3,400.00	0	-\$3,400.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPC	0	3,400.00	\$0.00
				\$24,708.00	\$24,708.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13627 GARCIA JOYA GEOVANY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Mar/2017	G210	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPC	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPC	0	3,400.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESF	3,400.00	0	-\$3,400.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESF	0	3,400.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPO	3,400.00	0	-\$3,400.00
3/May/2017	G47	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPO	0	3,400.00	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPC	4,308.00	0	-\$4,308.00
15/May/2017	G51	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPC	0	4,308.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESF	3,400.00	0	-\$3,400.00
31/May/2017	G128	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESF	0	3,400.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESF	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESF	0	3,400.00	\$0.00

30/Jun/2017	G98	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPC	3,400.00	0	-3,400.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPC	0	3,400.00	\$0.00
				\$24,708.00	\$24,708.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13627 GARCIA JOYA GEOVANY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Mar/2017	G210	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPC	3,400.00	0	-3,400.00
15/Mar/2017	G210	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPC	0	3,400.00	\$0.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESF	3,400.00	0	-3,400.00
11/Abr/2017	G13	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESF	0	3,400.00	\$0.00
3/May/2017	G47	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPO	3,400.00	0	-3,400.00
3/May/2017	G47	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPO	0	3,400.00	\$0.00
15/May/2017	G51	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPC	4,308.00	0	-4,308.00
15/May/2017	G51	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPC	0	4,308.00	\$0.00
31/May/2017	G128	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESF	3,400.00	0	-3,400.00
31/May/2017	G128	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESF	0	3,400.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESF	3,400.00	0	-3,400.00
15/Jun/2017	G65	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESF	0	3,400.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPC	3,400.00	0	-3,400.00
30/Jun/2017	G98	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPC	0	3,400.00	\$0.00
				\$24,708.00	\$24,708.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13672 ANDRADE LORENZO MARCO ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Feb/2017	G193	ANDRADE LORENZO MARCO ANTONIO	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD	1,200.00	0	-1,200.00
15/Feb/2017	G193	ANDRADE LORENZO MARCO ANTONIO	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD	0	1,200.00	\$0.00
				\$1,200.00	\$1,200.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13673 TOVAR GORDIAN SAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
15/Feb/2017	G193	TOVAR GORDIAN SAUL	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD	1,200.00	0	-1,200.00
15/Feb/2017	G193	TOVAR GORDIAN SAUL	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD	0	1,200.00	\$0.00
				\$1,200.00	\$1,200.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13676 CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	

6/Mar/2017	G220	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO CORRE:	2,000.00	0	-\$2,000.00
6/Mar/2017	G220	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO CORRE:	0	2,000.00	\$0.00
				\$2,000.00	\$2,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13754 TORREZ OLIBERA MA SOCORRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
10/Abr/2017	G86	TORREZ OLIBERA MA SOCORRO	PAGO PARA CUBRIR INCAPACIDAD A EMPLEADA DEL COMEDOR COMUNIT	6,000.00	0	-\$6,000.00
10/Abr/2017	G86	TORREZ OLIBERA MA SOCORRO	PAGO PARA CUBRIR INCAPACIDAD A EMPLEADA DEL COMEDOR COMUNIT	0	6,000.00	\$0.00
				\$6,000.00	\$6,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13790 ESTRADA LOPEZ ARTURO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/May/2017	G51	ESTRADA LOPEZ ARTURO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN EL REFUGIO CORRESPONDIENT	6,000.00	0	-\$6,000.00
15/May/2017	G51	ESTRADA LOPEZ ARTURO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN EL REFUGIO CORRESPONDIENT	0	6,000.00	\$0.00
				\$6,000.00	\$6,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13793 PARRA ESTRADA CLARA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
11/Abr/2017	G13	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPON	3,400.00	0	-\$3,400.00
11/Abr/2017	G13	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPON	0	3,400.00	\$0.00
3/May/2017	G47	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPON	3,000.00	0	-\$3,000.00
3/May/2017	G47	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPON	0	3,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPON	3,800.00	0	-\$3,800.00
15/May/2017	G51	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPON	0	3,800.00	\$0.00
31/May/2017	G128	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPON	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPON	0	3,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPON	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Jun/2017	G65	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPON	0	3,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPON	3,000.00	0	-\$3,000.00
30/Jun/2017	G98	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPON	0	3,000.00	\$0.00
				\$19,200.00	\$19,200.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13793 PARRA ESTRADA CLARA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
11/Abr/2017	G13	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPON	3,400.00	0	-\$3,400.00
11/Abr/2017	G13	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPON	0	3,400.00	\$0.00

3/May/2017	G47	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPON	3,000.00	0	-\$3,000.00
3/May/2017	G47	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPON	0	3,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPONC	3,800.00	0	-\$3,800.00
15/May/2017	G51	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPONC	0	3,800.00	\$0.00
31/May/2017	G128	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Jun/2017	G65	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
30/Jun/2017	G98	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
				\$19,200.00	\$19,200.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13793 PARRA ESTRADA CLARA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Abr/2017	G13	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPON	3,400.00	0	-\$3,400.00
11/Abr/2017	G13	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPON	0	3,400.00	\$0.00
3/May/2017	G47	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPON	3,000.00	0	-\$3,000.00
3/May/2017	G47	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPON	0	3,000.00	\$0.00
15/May/2017	G51	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPONC	3,800.00	0	-\$3,800.00
15/May/2017	G51	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPONC	0	3,800.00	\$0.00
31/May/2017	G128	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
31/May/2017	G128	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
15/Jun/2017	G65	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
15/Jun/2017	G65	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
30/Jun/2017	G98	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	3,000.00	0	-\$3,000.00
30/Jun/2017	G98	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPC	0	3,000.00	\$0.00
				\$19,200.00	\$19,200.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13795 LUIS ALBERTO PEREZ TORRES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
2/May/2017	G60	LUIS ALBERTO PEREZ TORRES	PAGO POR CUBRIR EMPLEADO EN AL AREA DE MANTENIMIENTO DEL DEPAI	1,200.00	0	-\$1,200.00
2/May/2017	G60	LUIS ALBERTO PEREZ TORRES	PAGO POR CUBRIR EMPLEADO EN AL AREA DE MANTENIMIENTO DEL DEPAI	0	1,200.00	\$0.00
				\$1,200.00	\$1,200.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13819 RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAOLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/May/2017	G128	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAOLA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN EL TUITO CORRESPONDIENTE ,	3,050.00	0	-\$3,050.00
31/May/2017	G128	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAOLA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN EL TUITO CORRESPONDIENTE ,	0	3,050.00	\$0.00
				\$3,050.00	\$3,050.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13889 REYES RODRIGUEZ HUDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
26/Jun/2017	G45	REYES RODRIGUEZ HUDO	PAGO DE VIAJES DE PANGA PARA TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD	2,315.00	0	-\$2,315.00
26/Jun/2017	G45	REYES RODRIGUEZ HUDO	PAGO DE VIAJES DE PANGA PARA TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD	0	2,315.00	\$0.00
				\$2,315.00	\$2,315.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-401-13923 MIRANDA GUZMAN ANTOINNE ALEXIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
30/Jun/2017	G98	MIRANDA GUZMAN ANTOINNE ALEXIS	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2,999.99	0	-\$2,999.99
30/Jun/2017	G98	MIRANDA GUZMAN ANTOINNE ALEXIS	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0	2,999.99	\$0.00
				\$2,999.99	\$2,999.99	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-502-00652 NOMINAS DE SALARIOS 2011 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
15/Mar/2017	G18	NOMINAS DE SALARIOS 2011	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	100,759.35	0	-\$100,759.35
15/Mar/2017	G18	NOMINAS DE SALARIOS 2011	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	0	100,759.35	\$0.00
				\$100,759.35	\$100,759.35	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-502-01546 BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
30/Ene/2017	G27	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO C	3,400.00	0	-\$3,400.00
30/Ene/2017	G27	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO C	0	3,400.00	\$0.00
30/Ene/2017	G27	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO C	3,400.00	0	-\$3,400.00
30/Ene/2017	G27	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO C	0	3,400.00	\$0.00
15/Feb/2017	G29	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL, LO CORRESPOND	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Feb/2017	G29	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL, LO CORRESPOND	0	3,400.00	\$0.00
3/Mar/2017	G270	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESP	3,400.00	0	-\$3,400.00
3/Mar/2017	G270	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESP	0	3,400.00	\$0.00
15/Mar/2017	G278	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL	6,800.00	0	-\$6,800.00
15/Mar/2017	G278	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL	0	6,800.00	\$0.00
3/May/2017	G33	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	6,800.00	0	-\$6,800.00
3/May/2017	G33	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	0	6,800.00	\$0.00
31/May/2017	G45	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	4,400.00	0	-\$4,400.00
31/May/2017	G45	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	0	4,400.00	\$0.00
31/May/2017	G45	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q	4,400.00	0	-\$4,400.00

31/May/2017	G45	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q	0	4,400.00	\$0.00
30/Jun/2017	G62	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPC	3,400.00	0	-\$3,400.00
30/Jun/2017	G62	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPC	0	3,400.00	\$0.00
30/Jun/2017	G62	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPC	3,400.00	0	-\$3,400.00
30/Jun/2017	G62	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPC	0	3,400.00	\$0.00
				\$42,800.00	\$42,800.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-502-01546 BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
30/Ene/2017	G27	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO C	3,400.00	0		-\$3,400.00
30/Ene/2017	G27	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO C	0	3,400.00		\$0.00
30/Ene/2017	G27	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO C	3,400.00	0		-\$3,400.00
30/Ene/2017	G27	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO C	0	3,400.00		\$0.00
15/Feb/2017	G29	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL, LO CORRESPOND	3,400.00	0		-\$3,400.00
15/Feb/2017	G29	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL, LO CORRESPOND	0	3,400.00		\$0.00
3/Mar/2017	G270	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPC	3,400.00	0		-\$3,400.00
3/Mar/2017	G270	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPC	0	3,400.00		\$0.00
15/Mar/2017	G278	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL	6,800.00	0		-\$6,800.00
15/Mar/2017	G278	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL	0	6,800.00		\$0.00
3/May/2017	G33	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUII	6,800.00	0		-\$6,800.00
3/May/2017	G33	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUII	0	6,800.00		\$0.00
31/May/2017	G45	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	4,400.00	0		-\$4,400.00
31/May/2017	G45	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	0	4,400.00		\$0.00
31/May/2017	G45	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q	4,400.00	0		-\$4,400.00
31/May/2017	G45	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q	0	4,400.00		\$0.00
30/Jun/2017	G62	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPC	3,400.00	0		-\$3,400.00
30/Jun/2017	G62	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPC	0	3,400.00		\$0.00
30/Jun/2017	G62	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPC	3,400.00	0		-\$3,400.00
30/Jun/2017	G62	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPC	0	3,400.00		\$0.00
				\$42,800.00	\$42,800.00		

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-502-01546 BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
30/Ene/2017	G27	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO C	3,400.00	0		-\$3,400.00
30/Ene/2017	G27	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO C	0	3,400.00		\$0.00
30/Ene/2017	G27	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO C	3,400.00	0		-\$3,400.00
30/Ene/2017	G27	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO C	0	3,400.00		\$0.00
15/Feb/2017	G29	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL, LO CORRESPOND	3,400.00	0		-\$3,400.00
15/Feb/2017	G29	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL, LO CORRESPOND	0	3,400.00		\$0.00
3/Mar/2017	G270	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPC	3,400.00	0		-\$3,400.00
3/Mar/2017	G270	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPC	0	3,400.00		\$0.00
15/Mar/2017	G278	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL	6,800.00	0		-\$6,800.00

15/Mar/2017	G278	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL	0	6,800.00	\$0.00
3/May/2017	G33	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	6,800.00	0	-\$6,800.00
3/May/2017	G33	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	0	6,800.00	\$0.00
31/May/2017	G45	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	4,400.00	0	-\$4,400.00
31/May/2017	G45	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	0	4,400.00	\$0.00
31/May/2017	G45	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q	4,400.00	0	-\$4,400.00
31/May/2017	G45	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q	0	4,400.00	\$0.00
30/Jun/2017	G62	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPC	3,400.00	0	-\$3,400.00
30/Jun/2017	G62	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPC	0	3,400.00	\$0.00
30/Jun/2017	G62	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPC	3,400.00	0	-\$3,400.00
30/Jun/2017	G62	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPC	0	3,400.00	\$0.00
				\$42,800.00	\$42,800.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-502-01546 BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
30/Ene/2017	G27	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO C	3,400.00	0	-\$3,400.00
30/Ene/2017	G27	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO C	0	3,400.00	\$0.00
30/Ene/2017	G27	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO C	3,400.00	0	-\$3,400.00
30/Ene/2017	G27	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO C	0	3,400.00	\$0.00
15/Feb/2017	G29	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL, LO CORRESPOND	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Feb/2017	G29	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL, LO CORRESPOND	0	3,400.00	\$0.00
3/Mar/2017	G270	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPC	3,400.00	0	-\$3,400.00
3/Mar/2017	G270	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPC	0	3,400.00	\$0.00
15/Mar/2017	G278	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL	6,800.00	0	-\$6,800.00
15/Mar/2017	G278	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL	0	6,800.00	\$0.00
3/May/2017	G33	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	6,800.00	0	-\$6,800.00
3/May/2017	G33	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	0	6,800.00	\$0.00
31/May/2017	G45	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	4,400.00	0	-\$4,400.00
31/May/2017	G45	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	0	4,400.00	\$0.00
31/May/2017	G45	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q	4,400.00	0	-\$4,400.00
31/May/2017	G45	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q	0	4,400.00	\$0.00
30/Jun/2017	G62	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPC	3,400.00	0	-\$3,400.00
30/Jun/2017	G62	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPC	0	3,400.00	\$0.00
30/Jun/2017	G62	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPC	3,400.00	0	-\$3,400.00
30/Jun/2017	G62	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPC	0	3,400.00	\$0.00
				\$42,800.00	\$42,800.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-502-01546 BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
30/Ene/2017	G27	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO C	3,400.00	0	-\$3,400.00
30/Ene/2017	G27	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO C	0	3,400.00	\$0.00
30/Ene/2017	G27	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO C	3,400.00	0	-\$3,400.00

30/Ene/2017	G27	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , LO C	0	3,400.00	\$0.00
15/Feb/2017	G29	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL, LO CORRESPOND	3,400.00	0	-\$3,400.00
15/Feb/2017	G29	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL, LO CORRESPOND	0	3,400.00	\$0.00
3/Mar/2017	G270	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPC	3,400.00	0	-\$3,400.00
3/Mar/2017	G270	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPC	0	3,400.00	\$0.00
15/Mar/2017	G278	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL	6,800.00	0	-\$6,800.00
15/Mar/2017	G278	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL	0	6,800.00	\$0.00
3/May/2017	G33	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUII	6,800.00	0	-\$6,800.00
3/May/2017	G33	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUII	0	6,800.00	\$0.00
31/May/2017	G45	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	4,400.00	0	-\$4,400.00
31/May/2017	G45	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	0	4,400.00	\$0.00
31/May/2017	G45	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q	4,400.00	0	-\$4,400.00
31/May/2017	G45	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q	0	4,400.00	\$0.00
30/Jun/2017	G62	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPC	3,400.00	0	-\$3,400.00
30/Jun/2017	G62	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPC	0	3,400.00	\$0.00
30/Jun/2017	G62	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPC	3,400.00	0	-\$3,400.00
30/Jun/2017	G62	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPC	0	3,400.00	\$0.00
				\$42,800.00	\$42,800.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-502-13412 MENDOZA GARCIA JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$0.00	
10/Mar/2017	G274	MENDOZA GARCIA JESUS	AGUINALDO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO	2,092.58	0	-\$2,092.58
10/Mar/2017	G274	MENDOZA GARCIA JESUS	AGUINALDO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO	0	2,092.58	\$0.00
10/Mar/2017	G274	MENDOZA GARCIA JESUS	PRIMA VACAIONAL POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE M/	419.52	0	-\$419.52
10/Mar/2017	G274	MENDOZA GARCIA JESUS	PRIMA VACAIONAL POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE M/	0	419.52	\$0.00
10/Mar/2017	G274	MENDOZA GARCIA JESUS	SUELDO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO	753.63	0	-\$753.63
10/Mar/2017	G274	MENDOZA GARCIA JESUS	SUELDO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO	0	753.63	\$0.00
				\$3,265.73	\$3,265.73	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-502-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$0.00	
11/Ene/2017	G201	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	96,991.20	0	-\$96,991.20
11/Ene/2017	G201	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	96,991.20	\$0.00
11/Ene/2017	G201	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,000.00	0	-\$10,000.00
11/Ene/2017	G201	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G246	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD	104,527.50	0	-\$104,527.50
31/Ene/2017	G246	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD	0	104,527.50	\$0.00
31/Ene/2017	G246	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD	10,800.00	0	-\$10,800.00
31/Ene/2017	G246	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD	0	10,800.00	\$0.00
31/Ene/2017	G208	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	103,457.28	0	-\$103,457.28
31/Ene/2017	G208	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	103,457.28	\$0.00
31/Ene/2017	G208	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	10,400.00	0	-\$10,400.00

31/Ene/2017	G208	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	10,400.00	\$0.00
31/Ene/2017	G208	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,000.00	0	-\$10,000.00
31/Ene/2017	G208	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAI	90,590.50	0	-\$90,590.50
28/Feb/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAI	0	90,590.50	\$0.00
28/Feb/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAI	10,800.00	0	-\$10,800.00
28/Feb/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAI	0	10,800.00	\$0.00
28/Feb/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA/	300	0	-\$300.00
28/Feb/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA/	0	300	\$0.00
15/Mar/2017	G18	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAI	10,400.00	0	-\$10,400.00
15/Mar/2017	G18	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAI	0	10,400.00	\$0.00
31/Mar/2017	G275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	106,471.80	0	-\$106,471.80
31/Mar/2017	G275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	106,471.80	\$0.00
31/Mar/2017	G275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD I	3,600.00	0	-\$3,600.00
31/Mar/2017	G275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD I	0	3,600.00	\$0.00
31/Mar/2017	G275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,400.00	0	-\$10,400.00
31/Mar/2017	G275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,400.00	\$0.00
31/Mar/2017	G280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	100,759.35	0	-\$100,759.35
31/Mar/2017	G280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	100,759.35	\$0.00
31/Mar/2017	G280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,400.00	0	-\$10,400.00
31/Mar/2017	G280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,400.00	\$0.00
28/Abr/2017	G14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	100,759.35	0	-\$100,759.35
28/Abr/2017	G14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	100,759.35	\$0.00
28/Abr/2017	G14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	15,004.84	0	-\$15,004.84
28/Abr/2017	G14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	15,004.84	\$0.00
28/Abr/2017	G14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,400.00	0	-\$10,400.00
28/Abr/2017	G14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,400.00	\$0.00
8/May/2017	G39	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	100,759.35	0	-\$100,759.35
8/May/2017	G39	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	0	100,759.35	\$0.00
8/May/2017	G39	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	10,400.00	0	-\$10,400.00
8/May/2017	G39	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	0	10,400.00	\$0.00
8/May/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPI	33,169.45	0	-\$33,169.45
8/May/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPI	0	33,169.45	\$0.00
31/May/2017	G40	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	102,954.86	0	-\$102,954.86
31/May/2017	G40	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	102,954.86	\$0.00
31/May/2017	G40	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	4,266.94	0	-\$4,266.94
31/May/2017	G40	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	4,266.94	\$0.00
31/May/2017	G40	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	10,000.00	0	-\$10,000.00
31/May/2017	G40	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	10,000.00	\$0.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	100,759.35	0	-\$100,759.35
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	100,759.35	\$0.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	3,768.15	0	-\$3,768.15
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	3,768.15	\$0.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	9,200.00	0	-\$9,200.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	9,200.00	\$0.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. MILTON ANTONIO SERR	400	0	-\$400.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. MILTON ANTONIO SERR	0	400	\$0.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. MIRIAM LIZET RODRIGU	400	0	-\$400.00

31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. MIRIAM LIZET RODRIGU	0	400	\$0.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. CELESTINO VARGAS AGL	400	0	-\$400.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. CELESTINO VARGAS AGL	0	400	\$0.00
30/Jun/2017	G31	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	100,759.35	0	-\$100,759.35
30/Jun/2017	G31	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	100,759.35	\$0.00
30/Jun/2017	G31	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,400.00	0	-\$10,400.00
30/Jun/2017	G31	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,400.00	\$0.00
30/Jun/2017	G34	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	96,991.20	0	-\$96,991.20
30/Jun/2017	G34	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	96,991.20	\$0.00
30/Jun/2017	G34	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,000.00	0	-\$10,000.00
30/Jun/2017	G34	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,000.00	\$0.00
				\$1,410,690.47	\$1,410,690.47	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-502-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G201	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	96,991.20	0	-\$96,991.20
11/Ene/2017	G201	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	96,991.20	\$0.00
11/Ene/2017	G201	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,000.00	0	-\$10,000.00
11/Ene/2017	G201	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G246	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD	104,527.50	0	-\$104,527.50
31/Ene/2017	G246	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD	0	104,527.50	\$0.00
31/Ene/2017	G246	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD	10,800.00	0	-\$10,800.00
31/Ene/2017	G246	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD	0	10,800.00	\$0.00
31/Ene/2017	G208	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	103,457.28	0	-\$103,457.28
31/Ene/2017	G208	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	103,457.28	\$0.00
31/Ene/2017	G208	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	10,400.00	0	-\$10,400.00
31/Ene/2017	G208	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	10,400.00	\$0.00
31/Ene/2017	G208	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,000.00	0	-\$10,000.00
31/Ene/2017	G208	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAI	90,590.50	0	-\$90,590.50
28/Feb/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAI	0	90,590.50	\$0.00
28/Feb/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAI	10,800.00	0	-\$10,800.00
28/Feb/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAI	0	10,800.00	\$0.00
28/Feb/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA/	300	0	-\$300.00
28/Feb/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA/	0	300	\$0.00
15/Mar/2017	G18	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAI	10,400.00	0	-\$10,400.00
15/Mar/2017	G18	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAI	0	10,400.00	\$0.00
31/Mar/2017	G275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	106,471.80	0	-\$106,471.80
31/Mar/2017	G275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	106,471.80	\$0.00
31/Mar/2017	G275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD I	3,600.00	0	-\$3,600.00
31/Mar/2017	G275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD I	0	3,600.00	\$0.00
31/Mar/2017	G275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,400.00	0	-\$10,400.00
31/Mar/2017	G275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,400.00	\$0.00
31/Mar/2017	G280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	100,759.35	0	-\$100,759.35
31/Mar/2017	G280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	100,759.35	\$0.00

31/Mar/2017	G280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,400.00	0	-\$10,400.00
31/Mar/2017	G280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,400.00	\$0.00
28/Abr/2017	G14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	100,759.35	0	-\$100,759.35
28/Abr/2017	G14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	100,759.35	\$0.00
28/Abr/2017	G14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	15,004.84	0	-\$15,004.84
28/Abr/2017	G14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	15,004.84	\$0.00
28/Abr/2017	G14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,400.00	0	-\$10,400.00
28/Abr/2017	G14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,400.00	\$0.00
8/May/2017	G39	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	100,759.35	0	-\$100,759.35
8/May/2017	G39	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	0	100,759.35	\$0.00
8/May/2017	G39	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	10,400.00	0	-\$10,400.00
8/May/2017	G39	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	0	10,400.00	\$0.00
8/May/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPI	33,169.45	0	-\$33,169.45
8/May/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPI	0	33,169.45	\$0.00
31/May/2017	G40	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	102,954.86	0	-\$102,954.86
31/May/2017	G40	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	102,954.86	\$0.00
31/May/2017	G40	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	4,266.94	0	-\$4,266.94
31/May/2017	G40	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	4,266.94	\$0.00
31/May/2017	G40	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	10,000.00	0	-\$10,000.00
31/May/2017	G40	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	10,000.00	\$0.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	100,759.35	0	-\$100,759.35
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	100,759.35	\$0.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	3,768.15	0	-\$3,768.15
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	3,768.15	\$0.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	9,200.00	0	-\$9,200.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	9,200.00	\$0.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. MILTON ANTONIO SERR	400	0	-\$400.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. MILTON ANTONIO SERR	0	400	\$0.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. MIRIAM LIZET RODRIGU	400	0	-\$400.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. MIRIAM LIZET RODRIGU	0	400	\$0.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. CELESTINO VARGAS AGL	400	0	-\$400.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. CELESTINO VARGAS AGL	0	400	\$0.00
30/Jun/2017	G31	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	100,759.35	0	-\$100,759.35
30/Jun/2017	G31	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	100,759.35	\$0.00
30/Jun/2017	G31	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,400.00	0	-\$10,400.00
30/Jun/2017	G31	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,400.00	\$0.00
30/Jun/2017	G34	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	96,991.20	0	-\$96,991.20
30/Jun/2017	G34	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	96,991.20	\$0.00
30/Jun/2017	G34	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,000.00	0	-\$10,000.00
30/Jun/2017	G34	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,000.00	\$0.00
				\$1,410,690.47	\$1,410,690.47	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-502-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G201	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	96,991.20	0	-\$96,991.20

11/Ene/2017	G201	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	96,991.20	\$0.00
11/Ene/2017	G201	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,000.00	0	-\$10,000.00
11/Ene/2017	G201	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G246	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD	104,527.50	0	-\$104,527.50
31/Ene/2017	G246	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD	0	104,527.50	\$0.00
31/Ene/2017	G246	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD	10,800.00	0	-\$10,800.00
31/Ene/2017	G246	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD	0	10,800.00	\$0.00
31/Ene/2017	G208	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	103,457.28	0	-\$103,457.28
31/Ene/2017	G208	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	103,457.28	\$0.00
31/Ene/2017	G208	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	10,400.00	0	-\$10,400.00
31/Ene/2017	G208	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	10,400.00	\$0.00
31/Ene/2017	G208	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,000.00	0	-\$10,000.00
31/Ene/2017	G208	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAI	90,590.50	0	-\$90,590.50
28/Feb/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAI	0	90,590.50	\$0.00
28/Feb/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAI	10,800.00	0	-\$10,800.00
28/Feb/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAI	0	10,800.00	\$0.00
28/Feb/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	300	0	-\$300.00
28/Feb/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	300	\$0.00
15/Mar/2017	G18	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAI	10,400.00	0	-\$10,400.00
15/Mar/2017	G18	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAI	0	10,400.00	\$0.00
31/Mar/2017	G275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	106,471.80	0	-\$106,471.80
31/Mar/2017	G275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	106,471.80	\$0.00
31/Mar/2017	G275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD I	3,600.00	0	-\$3,600.00
31/Mar/2017	G275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD I	0	3,600.00	\$0.00
31/Mar/2017	G275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,400.00	0	-\$10,400.00
31/Mar/2017	G275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,400.00	\$0.00
31/Mar/2017	G280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	100,759.35	0	-\$100,759.35
31/Mar/2017	G280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	100,759.35	\$0.00
31/Mar/2017	G280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,400.00	0	-\$10,400.00
31/Mar/2017	G280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,400.00	\$0.00
28/Abr/2017	G14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	100,759.35	0	-\$100,759.35
28/Abr/2017	G14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	100,759.35	\$0.00
28/Abr/2017	G14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	15,004.84	0	-\$15,004.84
28/Abr/2017	G14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	15,004.84	\$0.00
28/Abr/2017	G14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,400.00	0	-\$10,400.00
28/Abr/2017	G14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,400.00	\$0.00
8/May/2017	G39	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	100,759.35	0	-\$100,759.35
8/May/2017	G39	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	0	100,759.35	\$0.00
8/May/2017	G39	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	10,400.00	0	-\$10,400.00
8/May/2017	G39	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	0	10,400.00	\$0.00
8/May/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPI	33,169.45	0	-\$33,169.45
8/May/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPI	0	33,169.45	\$0.00
31/May/2017	G40	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	102,954.86	0	-\$102,954.86
31/May/2017	G40	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	102,954.86	\$0.00
31/May/2017	G40	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	4,266.94	0	-\$4,266.94
31/May/2017	G40	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	4,266.94	\$0.00
31/May/2017	G40	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	10,000.00	0	-\$10,000.00

31/May/2017	G40	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	10,000.00	\$0.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	100,759.35	0	-\$100,759.35
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	100,759.35	\$0.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	3,768.15	0	-\$3,768.15
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	3,768.15	\$0.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	9,200.00	0	-\$9,200.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	9,200.00	\$0.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. MILTON ANTONIO SERR	400	0	-\$400.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. MILTON ANTONIO SERR	0	400	\$0.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. MIRIAM LIZET RODRIGU	400	0	-\$400.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. MIRIAM LIZET RODRIGU	0	400	\$0.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. CELESTINO VARGAS AGL	400	0	-\$400.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. CELESTINO VARGAS AGL	0	400	\$0.00
30/Jun/2017	G31	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	100,759.35	0	-\$100,759.35
30/Jun/2017	G31	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	100,759.35	\$0.00
30/Jun/2017	G31	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,400.00	0	-\$10,400.00
30/Jun/2017	G31	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,400.00	\$0.00
30/Jun/2017	G34	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	96,991.20	0	-\$96,991.20
30/Jun/2017	G34	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	96,991.20	\$0.00
30/Jun/2017	G34	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,000.00	0	-\$10,000.00
30/Jun/2017	G34	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,000.00	\$0.00
				\$1,410,690.47	\$1,410,690.47	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-502-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G201	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	96,991.20	0	-\$96,991.20
11/Ene/2017	G201	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	96,991.20	\$0.00
11/Ene/2017	G201	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,000.00	0	-\$10,000.00
11/Ene/2017	G201	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G246	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD	104,527.50	0	-\$104,527.50
31/Ene/2017	G246	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD	0	104,527.50	\$0.00
31/Ene/2017	G246	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD	10,800.00	0	-\$10,800.00
31/Ene/2017	G246	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD	0	10,800.00	\$0.00
31/Ene/2017	G208	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	103,457.28	0	-\$103,457.28
31/Ene/2017	G208	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	103,457.28	\$0.00
31/Ene/2017	G208	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	10,400.00	0	-\$10,400.00
31/Ene/2017	G208	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	10,400.00	\$0.00
31/Ene/2017	G208	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,000.00	0	-\$10,000.00
31/Ene/2017	G208	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAI	90,590.50	0	-\$90,590.50
28/Feb/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAI	0	90,590.50	\$0.00
28/Feb/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAI	10,800.00	0	-\$10,800.00
28/Feb/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAI	0	10,800.00	\$0.00
28/Feb/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	300	0	-\$300.00
28/Feb/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	300	\$0.00

15/Mar/2017	G18	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	10,400.00	0	-\$10,400.00
15/Mar/2017	G18	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	0	10,400.00	\$0.00
31/Mar/2017	G275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	106,471.80	0	-\$106,471.80
31/Mar/2017	G275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	106,471.80	\$0.00
31/Mar/2017	G275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD I	3,600.00	0	-\$3,600.00
31/Mar/2017	G275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD I	0	3,600.00	\$0.00
31/Mar/2017	G275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,400.00	0	-\$10,400.00
31/Mar/2017	G275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,400.00	\$0.00
31/Mar/2017	G280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	100,759.35	0	-\$100,759.35
31/Mar/2017	G280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	100,759.35	\$0.00
31/Mar/2017	G280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,400.00	0	-\$10,400.00
31/Mar/2017	G280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,400.00	\$0.00
28/Abr/2017	G14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	100,759.35	0	-\$100,759.35
28/Abr/2017	G14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	100,759.35	\$0.00
28/Abr/2017	G14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	15,004.84	0	-\$15,004.84
28/Abr/2017	G14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	15,004.84	\$0.00
28/Abr/2017	G14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,400.00	0	-\$10,400.00
28/Abr/2017	G14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,400.00	\$0.00
8/May/2017	G39	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	100,759.35	0	-\$100,759.35
8/May/2017	G39	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	0	100,759.35	\$0.00
8/May/2017	G39	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	10,400.00	0	-\$10,400.00
8/May/2017	G39	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	0	10,400.00	\$0.00
8/May/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPI	33,169.45	0	-\$33,169.45
8/May/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPI	0	33,169.45	\$0.00
31/May/2017	G40	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	102,954.86	0	-\$102,954.86
31/May/2017	G40	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	102,954.86	\$0.00
31/May/2017	G40	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	4,266.94	0	-\$4,266.94
31/May/2017	G40	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	4,266.94	\$0.00
31/May/2017	G40	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	10,000.00	0	-\$10,000.00
31/May/2017	G40	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	10,000.00	\$0.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	100,759.35	0	-\$100,759.35
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	100,759.35	\$0.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	3,768.15	0	-\$3,768.15
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	3,768.15	\$0.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	9,200.00	0	-\$9,200.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	9,200.00	\$0.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. MILTON ANTONIO SERR.	400	0	-\$400.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. MILTON ANTONIO SERR.	0	400	\$0.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. MIRIAM LIZET RODRIGU	400	0	-\$400.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. MIRIAM LIZET RODRIGU	0	400	\$0.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. CELESTINO VARGAS AGL	400	0	-\$400.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. CELESTINO VARGAS AGL	0	400	\$0.00
30/Jun/2017	G31	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	100,759.35	0	-\$100,759.35
30/Jun/2017	G31	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	100,759.35	\$0.00
30/Jun/2017	G31	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,400.00	0	-\$10,400.00
30/Jun/2017	G31	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,400.00	\$0.00
30/Jun/2017	G34	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	96,991.20	0	-\$96,991.20
30/Jun/2017	G34	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	96,991.20	\$0.00

30/Jun/2017	G34	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,000.00	0	-\$10,000.00
30/Jun/2017	G34	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,000.00	\$0.00
				\$1,410,690.47	\$1,410,690.47	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-502-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G201	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	96,991.20	0	-\$96,991.20
11/Ene/2017	G201	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	96,991.20	\$0.00
11/Ene/2017	G201	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,000.00	0	-\$10,000.00
11/Ene/2017	G201	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G246	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD	104,527.50	0	-\$104,527.50
31/Ene/2017	G246	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD	0	104,527.50	\$0.00
31/Ene/2017	G246	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD	10,800.00	0	-\$10,800.00
31/Ene/2017	G246	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD	0	10,800.00	\$0.00
31/Ene/2017	G208	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	103,457.28	0	-\$103,457.28
31/Ene/2017	G208	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	103,457.28	\$0.00
31/Ene/2017	G208	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	10,400.00	0	-\$10,400.00
31/Ene/2017	G208	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	10,400.00	\$0.00
31/Ene/2017	G208	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,000.00	0	-\$10,000.00
31/Ene/2017	G208	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAI	90,590.50	0	-\$90,590.50
28/Feb/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAI	0	90,590.50	\$0.00
28/Feb/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAI	10,800.00	0	-\$10,800.00
28/Feb/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAI	0	10,800.00	\$0.00
28/Feb/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	300	0	-\$300.00
28/Feb/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	300	\$0.00
15/Mar/2017	G18	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAI	10,400.00	0	-\$10,400.00
15/Mar/2017	G18	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAI	0	10,400.00	\$0.00
31/Mar/2017	G275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	106,471.80	0	-\$106,471.80
31/Mar/2017	G275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	106,471.80	\$0.00
31/Mar/2017	G275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD I	3,600.00	0	-\$3,600.00
31/Mar/2017	G275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD I	0	3,600.00	\$0.00
31/Mar/2017	G275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,400.00	0	-\$10,400.00
31/Mar/2017	G275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,400.00	\$0.00
31/Mar/2017	G280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	100,759.35	0	-\$100,759.35
31/Mar/2017	G280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	100,759.35	\$0.00
31/Mar/2017	G280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,400.00	0	-\$10,400.00
31/Mar/2017	G280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,400.00	\$0.00
28/Abr/2017	G14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	100,759.35	0	-\$100,759.35
28/Abr/2017	G14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	100,759.35	\$0.00
28/Abr/2017	G14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	15,004.84	0	-\$15,004.84
28/Abr/2017	G14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	15,004.84	\$0.00
28/Abr/2017	G14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,400.00	0	-\$10,400.00
28/Abr/2017	G14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,400.00	\$0.00
8/May/2017	G39	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	100,759.35	0	-\$100,759.35

8/May/2017	G39	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	0	100,759.35	\$0.00
8/May/2017	G39	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	10,400.00	0	-\$10,400.00
8/May/2017	G39	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	0	10,400.00	\$0.00
8/May/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPI	33,169.45	0	-\$33,169.45
8/May/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPI	0	33,169.45	\$0.00
31/May/2017	G40	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	102,954.86	0	-\$102,954.86
31/May/2017	G40	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	102,954.86	\$0.00
31/May/2017	G40	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	4,266.94	0	-\$4,266.94
31/May/2017	G40	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	4,266.94	\$0.00
31/May/2017	G40	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	10,000.00	0	-\$10,000.00
31/May/2017	G40	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	10,000.00	\$0.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	100,759.35	0	-\$100,759.35
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	100,759.35	\$0.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	3,768.15	0	-\$3,768.15
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	3,768.15	\$0.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	9,200.00	0	-\$9,200.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	9,200.00	\$0.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. MILTON ANTONIO SERR.	400	0	-\$400.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. MILTON ANTONIO SERR.	0	400	\$0.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. MIRIAM LIZET RODRIGU	400	0	-\$400.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. MIRIAM LIZET RODRIGU	0	400	\$0.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. CELESTINO VARGAS AGL	400	0	-\$400.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. CELESTINO VARGAS AGL	0	400	\$0.00
30/Jun/2017	G31	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	100,759.35	0	-\$100,759.35
30/Jun/2017	G31	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	100,759.35	\$0.00
30/Jun/2017	G31	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,400.00	0	-\$10,400.00
30/Jun/2017	G31	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,400.00	\$0.00
30/Jun/2017	G34	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	96,991.20	0	-\$96,991.20
30/Jun/2017	G34	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	96,991.20	\$0.00
30/Jun/2017	G34	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,000.00	0	-\$10,000.00
30/Jun/2017	G34	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,000.00	\$0.00
				\$1,410,690.47	\$1,410,690.47	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.1.0-0000-0000-0-502-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G201	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	96,991.20	0	-\$96,991.20
11/Ene/2017	G201	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	96,991.20	\$0.00
11/Ene/2017	G201	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,000.00	0	-\$10,000.00
11/Ene/2017	G201	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G246	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD	104,527.50	0	-\$104,527.50
31/Ene/2017	G246	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD	0	104,527.50	\$0.00
31/Ene/2017	G246	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD	10,800.00	0	-\$10,800.00
31/Ene/2017	G246	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD	0	10,800.00	\$0.00
31/Ene/2017	G208	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	103,457.28	0	-\$103,457.28
31/Ene/2017	G208	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	103,457.28	\$0.00

31/Ene/2017	G208	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	10,400.00	0	-\$10,400.00
31/Ene/2017	G208	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	10,400.00	\$0.00
31/Ene/2017	G208	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,000.00	0	-\$10,000.00
31/Ene/2017	G208	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,000.00	\$0.00
28/Feb/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAI	90,590.50	0	-\$90,590.50
28/Feb/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAI	0	90,590.50	\$0.00
28/Feb/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAI	10,800.00	0	-\$10,800.00
28/Feb/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAI	0	10,800.00	\$0.00
28/Feb/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	300	0	-\$300.00
28/Feb/2017	G26	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	300	\$0.00
15/Mar/2017	G18	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAI	10,400.00	0	-\$10,400.00
15/Mar/2017	G18	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAI	0	10,400.00	\$0.00
31/Mar/2017	G275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	106,471.80	0	-\$106,471.80
31/Mar/2017	G275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	106,471.80	\$0.00
31/Mar/2017	G275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD I	3,600.00	0	-\$3,600.00
31/Mar/2017	G275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD I	0	3,600.00	\$0.00
31/Mar/2017	G275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,400.00	0	-\$10,400.00
31/Mar/2017	G275	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,400.00	\$0.00
31/Mar/2017	G280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	100,759.35	0	-\$100,759.35
31/Mar/2017	G280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	100,759.35	\$0.00
31/Mar/2017	G280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,400.00	0	-\$10,400.00
31/Mar/2017	G280	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,400.00	\$0.00
28/Abr/2017	G14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	100,759.35	0	-\$100,759.35
28/Abr/2017	G14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	100,759.35	\$0.00
28/Abr/2017	G14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	15,004.84	0	-\$15,004.84
28/Abr/2017	G14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	15,004.84	\$0.00
28/Abr/2017	G14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,400.00	0	-\$10,400.00
28/Abr/2017	G14	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,400.00	\$0.00
8/May/2017	G39	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	100,759.35	0	-\$100,759.35
8/May/2017	G39	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	0	100,759.35	\$0.00
8/May/2017	G39	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	10,400.00	0	-\$10,400.00
8/May/2017	G39	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	0	10,400.00	\$0.00
8/May/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPI	33,169.45	0	-\$33,169.45
8/May/2017	G25	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPI	0	33,169.45	\$0.00
31/May/2017	G40	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	102,954.86	0	-\$102,954.86
31/May/2017	G40	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	102,954.86	\$0.00
31/May/2017	G40	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	4,266.94	0	-\$4,266.94
31/May/2017	G40	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	4,266.94	\$0.00
31/May/2017	G40	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	10,000.00	0	-\$10,000.00
31/May/2017	G40	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	10,000.00	\$0.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	100,759.35	0	-\$100,759.35
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	100,759.35	\$0.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	3,768.15	0	-\$3,768.15
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	3,768.15	\$0.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	9,200.00	0	-\$9,200.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD F	0	9,200.00	\$0.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. MILTON ANTONIO SERR.	400	0	-\$400.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. MILTON ANTONIO SERR.	0	400	\$0.00

31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. MIRIAM LIZET RODRIGU	400	0	-\$400.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. MIRIAM LIZET RODRIGU	0	400	\$0.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. CELESTINO VARGAS AGL	400	0	-\$400.00
31/May/2017	G155	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. CELESTINO VARGAS AGL	0	400	\$0.00
30/Jun/2017	G31	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	100,759.35	0	-\$100,759.35
30/Jun/2017	G31	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	100,759.35	\$0.00
30/Jun/2017	G31	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,400.00	0	-\$10,400.00
30/Jun/2017	G31	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,400.00	\$0.00
30/Jun/2017	G34	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	96,991.20	0	-\$96,991.20
30/Jun/2017	G34	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	96,991.20	\$0.00
30/Jun/2017	G34	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,000.00	0	-\$10,000.00
30/Jun/2017	G34	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0	10,000.00	\$0.00
				\$1,410,690.47	\$1,410,690.47	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00153 SILVA GRIJALVA ANGELA ISABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
6/Abr/2017	G28	SILVA GRIJALVA ANGELA ISABEL	VENTA DE TORTILLA Y MASA PARA COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY	7,940.00	0	-\$7,940.00
6/Abr/2017	G28	SILVA GRIJALVA ANGELA ISABEL	VENTA DE TORTILLA Y MASA PARA COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY	0	7,940.00	\$0.00
6/Abr/2017	G28	SILVA GRIJALVA ANGELA ISABEL	VENTA DE TORTILLA Y MASA PARA COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY	6,575.00	0	-\$6,575.00
6/Abr/2017	G28	SILVA GRIJALVA ANGELA ISABEL	VENTA DE TORTILLA Y MASA PARA COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY	0	6,575.00	\$0.00
6/Abr/2017	G28	SILVA GRIJALVA ANGELA ISABEL	VENTA DE TORTILLA Y MASA PARA COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY	6,955.00	0	-\$6,955.00
6/Abr/2017	G28	SILVA GRIJALVA ANGELA ISABEL	VENTA DE TORTILLA Y MASA PARA COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY	0	6,955.00	\$0.00
				\$21,470.00	\$21,470.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00177 SOTO GONZALEZ JUAN PABLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
23/Feb/2017	G114	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPONE	3,276.66	0	-\$3,276.66
23/Feb/2017	G114	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPONE	0	3,276.66	\$0.00
15/Mar/2017	G323	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIULT, LO CORRESPON	3,276.66	0	-\$3,276.66
15/Mar/2017	G323	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIULT, LO CORRESPON	0	3,276.66	\$0.00
20/Abr/2017	G37	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A INSTRUCTOR DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO TIULT, LO CORRESF	3,276.66	0	-\$3,276.66
20/Abr/2017	G37	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A INSTRUCTOR DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO TIULT, LO CORRESF	0	3,276.66	\$0.00
1/Jun/2017	G70	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DEL BALLET TIUL, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	6,553.32	0	-\$6,553.32
1/Jun/2017	G70	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DEL BALLET TIUL, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	0	6,553.32	\$0.00
				\$16,383.30	\$16,383.30	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00177 SOTO GONZALEZ JUAN PABLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
23/Feb/2017	G114	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPONE	3,276.66	0	-\$3,276.66

23/Feb/2017	G114	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPON	0	3,276.66	\$0.00
15/Mar/2017	G323	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIULT, LO CORRESPON	3,276.66	0	-\$3,276.66
15/Mar/2017	G323	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIULT, LO CORRESPON	0	3,276.66	\$0.00
20/Abr/2017	G37	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A INSTRUCTOR DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO TIULT, LO CORRESP	3,276.66	0	-\$3,276.66
20/Abr/2017	G37	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A INSTRUCTOR DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO TIULT, LO CORRESP	0	3,276.66	\$0.00
1/Jun/2017	G70	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DEL BALLET TIUL, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	6,553.32	0	-\$6,553.32
1/Jun/2017	G70	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DEL BALLET TIUL, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	0	6,553.32	\$0.00
				\$16,383.30	\$16,383.30	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00177 SOTO GONZALEZ JUAN PABLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
23/Feb/2017	G114	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPON	3,276.66	0	-\$3,276.66
23/Feb/2017	G114	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPON	0	3,276.66	\$0.00
15/Mar/2017	G323	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIULT, LO CORRESPON	3,276.66	0	-\$3,276.66
15/Mar/2017	G323	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIULT, LO CORRESPON	0	3,276.66	\$0.00
20/Abr/2017	G37	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A INSTRUCTOR DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO TIULT, LO CORRESP	3,276.66	0	-\$3,276.66
20/Abr/2017	G37	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A INSTRUCTOR DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO TIULT, LO CORRESP	0	3,276.66	\$0.00
1/Jun/2017	G70	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DEL BALLET TIUL, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	6,553.32	0	-\$6,553.32
1/Jun/2017	G70	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DEL BALLET TIUL, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	0	6,553.32	\$0.00
				\$16,383.30	\$16,383.30	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00177 SOTO GONZALEZ JUAN PABLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
23/Feb/2017	G114	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPON	3,276.66	0	-\$3,276.66
23/Feb/2017	G114	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIUL, LO CORRESPON	0	3,276.66	\$0.00
15/Mar/2017	G323	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIULT, LO CORRESPON	3,276.66	0	-\$3,276.66
15/Mar/2017	G323	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIULT, LO CORRESPON	0	3,276.66	\$0.00
20/Abr/2017	G37	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A INSTRUCTOR DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO TIULT, LO CORRESP	3,276.66	0	-\$3,276.66
20/Abr/2017	G37	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A INSTRUCTOR DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO TIULT, LO CORRESP	0	3,276.66	\$0.00
1/Jun/2017	G70	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DEL BALLET TIUL, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	6,553.32	0	-\$6,553.32
1/Jun/2017	G70	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO AL PROFESOR DEL BALLET TIUL, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	0	6,553.32	\$0.00
				\$16,383.30	\$16,383.30	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00185 PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
18/Ene/2017	G171	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	ELABORACION DE MARCO DE MADERA PARA CARRO ALEGORICO	1,000.00	0	-\$1,000.00
18/Ene/2017	G171	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	ELABORACION DE MARCO DE MADERA PARA CARRO ALEGORICO	0	1,000.00	\$0.00
18/Ene/2017	G171	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	ELABORACION DE PINTURAS EN MANTA PARA ADORNO DE CARRO ALEGOR	2,500.00	0	-\$2,500.00
18/Ene/2017	G171	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	ELABORACION DE PINTURAS EN MANTA PARA ADORNO DE CARRO ALEGOR	0	2,500.00	\$0.00

2/Feb/2017	G159	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR REALIZAR PINTURA DEL MURAL DEL PAQRUE INFANTIL EN LA CO	7,000.00	0	-\$7,000.00
2/Feb/2017	G159	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR REALIZAR PINTURA DEL MURAL DEL PAQRUE INFANTIL EN LA CO	0	7,000.00	\$0.00
23/Feb/2017	G117	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL ME	2,110.00	0	-\$2,110.00
23/Feb/2017	G117	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL ME	0	2,110.00	\$0.00
20/Abr/2017	G33	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL	2,110.00	0	-\$2,110.00
20/Abr/2017	G33	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL	0	2,110.00	\$0.00
20/Abr/2017	G35	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL M	2,110.00	0	-\$2,110.00
20/Abr/2017	G35	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL M	0	2,110.00	\$0.00
10/May/2017	G147	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS Y PENDONES PARA EL EVENTO INTERNACI	2,000.00	0	-\$2,000.00
10/May/2017	G147	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS Y PENDONES PARA EL EVENTO INTERNACI	0	2,000.00	\$0.00
17/May/2017	G148	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE LONA PARA EL	2,000.00	0	-\$2,000.00
17/May/2017	G148	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE LONA PARA EL	0	2,000.00	\$0.00
17/May/2017	G149	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE LONA PARA EL	2,000.00	0	-\$2,000.00
17/May/2017	G149	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE LONA PARA EL	0	2,000.00	\$0.00
1/Jun/2017	G77	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE A LO:	4,220.00	0	-\$4,220.00
1/Jun/2017	G77	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE A LO:	0	4,220.00	\$0.00
				\$27,050.00	\$27,050.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00185 PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
18/Ene/2017	G171	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	ELABORACION DE MARCO DE MADERA PARA CARRO ALEGORICO	1,000.00	0	-\$1,000.00
18/Ene/2017	G171	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	ELABORACION DE MARCO DE MADERA PARA CARRO ALEGORICO	0	1,000.00	\$0.00
18/Ene/2017	G171	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	ELABORACION DE PINTURAS EN MANTA PARA ADORNO DE CARRO ALEGOR	2,500.00	0	-\$2,500.00
18/Ene/2017	G171	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	ELABORACION DE PINTURAS EN MANTA PARA ADORNO DE CARRO ALEGOR	0	2,500.00	\$0.00
2/Feb/2017	G159	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR REALIZAR PINTURA DEL MURAL DEL PAQRUE INFANTIL EN LA CO	7,000.00	0	-\$7,000.00
2/Feb/2017	G159	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR REALIZAR PINTURA DEL MURAL DEL PAQRUE INFANTIL EN LA CO	0	7,000.00	\$0.00
23/Feb/2017	G117	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL ME	2,110.00	0	-\$2,110.00
23/Feb/2017	G117	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL ME	0	2,110.00	\$0.00
20/Abr/2017	G33	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL	2,110.00	0	-\$2,110.00
20/Abr/2017	G33	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL	0	2,110.00	\$0.00
20/Abr/2017	G35	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL M	2,110.00	0	-\$2,110.00
20/Abr/2017	G35	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL M	0	2,110.00	\$0.00
10/May/2017	G147	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS Y PENDONES PARA EL EVENTO INTERNACI	2,000.00	0	-\$2,000.00
10/May/2017	G147	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS Y PENDONES PARA EL EVENTO INTERNACI	0	2,000.00	\$0.00
17/May/2017	G148	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE LONA PARA EL	2,000.00	0	-\$2,000.00
17/May/2017	G148	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE LONA PARA EL	0	2,000.00	\$0.00
17/May/2017	G149	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE LONA PARA EL	2,000.00	0	-\$2,000.00
17/May/2017	G149	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE LONA PARA EL	0	2,000.00	\$0.00
1/Jun/2017	G77	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE A LO:	4,220.00	0	-\$4,220.00
1/Jun/2017	G77	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE A LO:	0	4,220.00	\$0.00
				\$27,050.00	\$27,050.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00185 PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
18/Ene/2017	G171	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	ELABORACION DE MARCO DE MADERA PARA CARRO ALEGORICO	1,000.00		0	-\$1,000.00
18/Ene/2017	G171	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	ELABORACION DE MARCO DE MADERA PARA CARRO ALEGORICO	0		1,000.00	\$0.00
18/Ene/2017	G171	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	ELABORACION DE PINTURAS EN MANTA PARA ADORNO DE CARRO ALEGOR	2,500.00		0	-\$2,500.00
18/Ene/2017	G171	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	ELABORACION DE PINTURAS EN MANTA PARA ADORNO DE CARRO ALEGOR	0		2,500.00	\$0.00
2/Feb/2017	G159	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR REALIZAR PINTURA DEL MURAL DEL PAQRUE INFANTIL EN LA CO	7,000.00		0	-\$7,000.00
2/Feb/2017	G159	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR REALIZAR PINTURA DEL MURAL DEL PAQRUE INFANTIL EN LA CO	0		7,000.00	\$0.00
23/Feb/2017	G117	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL ME	2,110.00		0	-\$2,110.00
23/Feb/2017	G117	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL ME	0		2,110.00	\$0.00
20/Abr/2017	G33	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL	2,110.00		0	-\$2,110.00
20/Abr/2017	G33	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL	0		2,110.00	\$0.00
20/Abr/2017	G35	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL M	2,110.00		0	-\$2,110.00
20/Abr/2017	G35	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL M	0		2,110.00	\$0.00
10/May/2017	G147	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS Y PENDONES PARA EL EVENTO INTERNACI	2,000.00		0	-\$2,000.00
10/May/2017	G147	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS Y PENDONES PARA EL EVENTO INTERNACI	0		2,000.00	\$0.00
17/May/2017	G148	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE LONA PARA EL	2,000.00		0	-\$2,000.00
17/May/2017	G148	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE LONA PARA EL	0		2,000.00	\$0.00
17/May/2017	G149	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE LONA PARA EL	2,000.00		0	-\$2,000.00
17/May/2017	G149	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE LONA PARA EL	0		2,000.00	\$0.00
1/Jun/2017	G77	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE A LO:	4,220.00		0	-\$4,220.00
1/Jun/2017	G77	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE A LO:	0		4,220.00	\$0.00
				\$27,050.00		\$27,050.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00185 PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
18/Ene/2017	G171	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	ELABORACION DE MARCO DE MADERA PARA CARRO ALEGORICO	1,000.00		0	-\$1,000.00
18/Ene/2017	G171	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	ELABORACION DE MARCO DE MADERA PARA CARRO ALEGORICO	0		1,000.00	\$0.00
18/Ene/2017	G171	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	ELABORACION DE PINTURAS EN MANTA PARA ADORNO DE CARRO ALEGOR	2,500.00		0	-\$2,500.00
18/Ene/2017	G171	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	ELABORACION DE PINTURAS EN MANTA PARA ADORNO DE CARRO ALEGOR	0		2,500.00	\$0.00
2/Feb/2017	G159	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR REALIZAR PINTURA DEL MURAL DEL PAQRUE INFANTIL EN LA CO	7,000.00		0	-\$7,000.00
2/Feb/2017	G159	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR REALIZAR PINTURA DEL MURAL DEL PAQRUE INFANTIL EN LA CO	0		7,000.00	\$0.00
23/Feb/2017	G117	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL ME	2,110.00		0	-\$2,110.00
23/Feb/2017	G117	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL ME	0		2,110.00	\$0.00
20/Abr/2017	G33	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL	2,110.00		0	-\$2,110.00
20/Abr/2017	G33	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL	0		2,110.00	\$0.00
20/Abr/2017	G35	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL M	2,110.00		0	-\$2,110.00
20/Abr/2017	G35	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL M	0		2,110.00	\$0.00
10/May/2017	G147	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS Y PENDONES PARA EL EVENTO INTERNACI	2,000.00		0	-\$2,000.00
10/May/2017	G147	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS Y PENDONES PARA EL EVENTO INTERNACI	0		2,000.00	\$0.00
17/May/2017	G148	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE LONA PARA EL	2,000.00		0	-\$2,000.00
17/May/2017	G148	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE LONA PARA EL	0		2,000.00	\$0.00
17/May/2017	G149	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE LONA PARA EL	2,000.00		0	-\$2,000.00
17/May/2017	G149	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE LONA PARA EL	0		2,000.00	\$0.00
1/Jun/2017	G77	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE A LO:	4,220.00		0	-\$4,220.00

1/Jun/2017	G77	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE A LO:	0	4,220.00	\$0.00
				\$27,050.00	\$27,050.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00185 PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
18/Ene/2017	G171	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	ELABORACION DE MARCO DE MADERA PARA CARRO ALEGORICO	1,000.00	0		-\$1,000.00
18/Ene/2017	G171	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	ELABORACION DE MARCO DE MADERA PARA CARRO ALEGORICO	0	1,000.00		\$0.00
18/Ene/2017	G171	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	ELABORACION DE PINTURAS EN MANTA PARA ADORNO DE CARRO ALEGOR	2,500.00	0		-\$2,500.00
18/Ene/2017	G171	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	ELABORACION DE PINTURAS EN MANTA PARA ADORNO DE CARRO ALEGOR	0	2,500.00		\$0.00
2/Feb/2017	G159	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR REALIZAR PINTURA DEL MURAL DEL PAQRUE INFANTIL EN LA CO	7,000.00	0		-\$7,000.00
2/Feb/2017	G159	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR REALIZAR PINTURA DEL MURAL DEL PAQRUE INFANTIL EN LA CO	0	7,000.00		\$0.00
23/Feb/2017	G117	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL ME	2,110.00	0		-\$2,110.00
23/Feb/2017	G117	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL ME	0	2,110.00		\$0.00
20/Abr/2017	G33	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL	2,110.00	0		-\$2,110.00
20/Abr/2017	G33	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL	0	2,110.00		\$0.00
20/Abr/2017	G35	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL M	2,110.00	0		-\$2,110.00
20/Abr/2017	G35	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE AL M	0	2,110.00		\$0.00
10/May/2017	G147	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS Y PENDONES PARA EL EVENTO INTERNACI	2,000.00	0		-\$2,000.00
10/May/2017	G147	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS Y PENDONES PARA EL EVENTO INTERNACI	0	2,000.00		\$0.00
17/May/2017	G148	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE LONA PARA EL	2,000.00	0		-\$2,000.00
17/May/2017	G148	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE LONA PARA EL	0	2,000.00		\$0.00
17/May/2017	G149	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE LONA PARA EL	2,000.00	0		-\$2,000.00
17/May/2017	G149	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE LONA PARA EL	0	2,000.00		\$0.00
1/Jun/2017	G77	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE A LO:	4,220.00	0		-\$4,220.00
1/Jun/2017	G77	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE A LO:	0	4,220.00		\$0.00
				\$27,050.00	\$27,050.00		

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00281 OLIVERA GARCIA NOE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
21/Mar/2017	G150	OLIVERA GARCIA NOE	REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE MUI	8,120.00	0		-\$8,120.00
21/Mar/2017	G150	OLIVERA GARCIA NOE	REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE MUI	0	8,120.00		\$0.00
				\$8,120.00	\$8,120.00		

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00379 PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	300	0		-\$300.00
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	0	300		\$0.00
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	400	0		-\$400.00
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	0	400		\$0.00

13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	400	0	-\$400.00
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	0	400	\$0.00
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	350	0	-\$350.00
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	0	350	\$0.00
24/Ene/2017	G221	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 07 AL 13 DE ENERO 2017 POR APOY	2,075.00	0	-\$2,075.00
24/Ene/2017	G221	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 07 AL 13 DE ENERO 2017 POR APOY	0	2,075.00	\$0.00
7/Mar/2017	G227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO	795	0	-\$795.00
7/Mar/2017	G227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO	0	795	\$0.00
7/Mar/2017	G227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO	1,180.00	0	-\$1,180.00
7/Mar/2017	G227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO	0	1,180.00	\$0.00
7/Mar/2017	G227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QUE SE PRESENTO A ENTREGAR DOC	105	0	-\$105.00
7/Mar/2017	G227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QUE SE PRESENTO A ENTREGAR DOC	0	105	\$0.00
7/Abr/2017	G42	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MANO CON	320	0	-\$320.00
7/Abr/2017	G42	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MANO CON	0	320	\$0.00
11/May/2017	G129	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	940	0	-\$940.00
11/May/2017	G129	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	0	940	\$0.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL EN LA DELEGACI	565	0	-\$565.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL EN LA DELEGACI	0	565	\$0.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL EN LA DELEGACI	150	0	-\$150.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL EN LA DELEGACI	0	150	\$0.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2017 PARA PERSO	348	0	-\$348.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2017 PARA PERSO	0	348	\$0.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PRA PERSONAL DE SEDESOL QUE TRABAJO EN RI	320	0	-\$320.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PRA PERSONAL DE SEDESOL QUE TRABAJO EN RI	0	320	\$0.00
				\$8,248.00	\$8,248.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00379 PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	300	0	-\$300.00
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	0	300	\$0.00
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	400	0	-\$400.00
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	0	400	\$0.00
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	400	0	-\$400.00
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	0	400	\$0.00
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	350	0	-\$350.00
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	0	350	\$0.00
24/Ene/2017	G221	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 07 AL 13 DE ENERO 2017 POR APOY	2,075.00	0	-\$2,075.00
24/Ene/2017	G221	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 07 AL 13 DE ENERO 2017 POR APOY	0	2,075.00	\$0.00
7/Mar/2017	G227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO	795	0	-\$795.00
7/Mar/2017	G227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO	0	795	\$0.00
7/Mar/2017	G227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO	1,180.00	0	-\$1,180.00
7/Mar/2017	G227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO	0	1,180.00	\$0.00
7/Mar/2017	G227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QUE SE PRESENTO A ENTREGAR DOC	105	0	-\$105.00
7/Mar/2017	G227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QUE SE PRESENTO A ENTREGAR DOC	0	105	\$0.00
7/Abr/2017	G42	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MANO CON	320	0	-\$320.00

7/Abr/2017	G42	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MANO CON	0	320	\$0.00
11/May/2017	G129	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	940	0	-\$940.00
11/May/2017	G129	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	0	940	\$0.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL EN LA DELEGACI	565	0	-\$565.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL EN LA DELEGACI	0	565	\$0.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL EN LA DELEGACI	150	0	-\$150.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL EN LA DELEGACI	0	150	\$0.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2017 PARA PERSO	348	0	-\$348.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2017 PARA PERSO	0	348	\$0.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PRA PERSONAL DE SEDESOL QUE TRABAJO EN RI	320	0	-\$320.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PRA PERSONAL DE SEDESOL QUE TRABAJO EN RI	0	320	\$0.00
				\$8,248.00	\$8,248.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00379 PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	300	0	-\$300.00
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	0	300	\$0.00
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	400	0	-\$400.00
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	0	400	\$0.00
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	400	0	-\$400.00
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	0	400	\$0.00
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	350	0	-\$350.00
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	0	350	\$0.00
24/Ene/2017	G221	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 07 AL 13 DE ENERO 2017 POR APO	2,075.00	0	-\$2,075.00
24/Ene/2017	G221	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 07 AL 13 DE ENERO 2017 POR APO	0	2,075.00	\$0.00
7/Mar/2017	G227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO	795	0	-\$795.00
7/Mar/2017	G227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO	0	795	\$0.00
7/Mar/2017	G227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO	1,180.00	0	-\$1,180.00
7/Mar/2017	G227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO	0	1,180.00	\$0.00
7/Mar/2017	G227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QUE SE PRESENTO A ENTREGAR DOC	105	0	-\$105.00
7/Mar/2017	G227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QUE SE PRESENTO A ENTREGAR DOC	0	105	\$0.00
7/Abr/2017	G42	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MANO CON	320	0	-\$320.00
7/Abr/2017	G42	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MANO CON	0	320	\$0.00
11/May/2017	G129	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	940	0	-\$940.00
11/May/2017	G129	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	0	940	\$0.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL EN LA DELEGACI	565	0	-\$565.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL EN LA DELEGACI	0	565	\$0.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL EN LA DELEGACI	150	0	-\$150.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL EN LA DELEGACI	0	150	\$0.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2017 PARA PERSO	348	0	-\$348.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2017 PARA PERSO	0	348	\$0.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PRA PERSONAL DE SEDESOL QUE TRABAJO EN RI	320	0	-\$320.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PRA PERSONAL DE SEDESOL QUE TRABAJO EN RI	0	320	\$0.00
				\$8,248.00	\$8,248.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00379 PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	300	0	-\$300.00
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	0	300	\$0.00
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	400	0	-\$400.00
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	0	400	\$0.00
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	400	0	-\$400.00
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	0	400	\$0.00
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	350	0	-\$350.00
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	0	350	\$0.00
24/Ene/2017	G221	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 07 AL 13 DE ENERO 2017 POR APOY	2,075.00	0	-\$2,075.00
24/Ene/2017	G221	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 07 AL 13 DE ENERO 2017 POR APOY	0	2,075.00	\$0.00
7/Mar/2017	G227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO	795	0	-\$795.00
7/Mar/2017	G227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO	0	795	\$0.00
7/Mar/2017	G227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO	1,180.00	0	-\$1,180.00
7/Mar/2017	G227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO	0	1,180.00	\$0.00
7/Mar/2017	G227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QUE SE PRESENTO A ENTREGAR DOC	105	0	-\$105.00
7/Mar/2017	G227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QUE SE PRESENTO A ENTREGAR DOC	0	105	\$0.00
7/Abr/2017	G42	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MANO CON	320	0	-\$320.00
7/Abr/2017	G42	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MANO CON	0	320	\$0.00
11/May/2017	G129	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	940	0	-\$940.00
11/May/2017	G129	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	0	940	\$0.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL EN LA DELEGACI	565	0	-\$565.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL EN LA DELEGACI	0	565	\$0.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL EN LA DELEGACI	150	0	-\$150.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL EN LA DELEGACI	0	150	\$0.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2017 PARA PERSO	348	0	-\$348.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2017 PARA PERSO	0	348	\$0.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PRA PERSONAL DE SEDESOL QUE TRABAJO EN RI	320	0	-\$320.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PRA PERSONAL DE SEDESOL QUE TRABAJO EN RI	0	320	\$0.00
				\$8,248.00	\$8,248.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00379 PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	300	0	-\$300.00
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	0	300	\$0.00
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	400	0	-\$400.00
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	0	400	\$0.00
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	400	0	-\$400.00
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	0	400	\$0.00
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	350	0	-\$350.00
13/Ene/2017	G156	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PREPARATIVO	0	350	\$0.00

24/Ene/2017	G221	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 07 AL 13 DE ENERO 2017 POR APOY	2,075.00	0	-\$2,075.00
24/Ene/2017	G221	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 07 AL 13 DE ENERO 2017 POR APOY	0	2,075.00	\$0.00
7/Mar/2017	G227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO	795	0	-\$795.00
7/Mar/2017	G227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO	0	795	\$0.00
7/Mar/2017	G227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO	1,180.00	0	-\$1,180.00
7/Mar/2017	G227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITARIO	0	1,180.00	\$0.00
7/Mar/2017	G227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QUE SE PRESENTO A ENTREGAR DOC	105	0	-\$105.00
7/Mar/2017	G227	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QUE SE PRESENTO A ENTREGAR DOC	0	105	\$0.00
7/Abr/2017	G42	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MANO CON	320	0	-\$320.00
7/Abr/2017	G42	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MANO CON	0	320	\$0.00
11/May/2017	G129	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	940	0	-\$940.00
11/May/2017	G129	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	0	940	\$0.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL EN LA DELEGACI	565	0	-\$565.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL EN LA DELEGACI	0	565	\$0.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL EN LA DELEGACI	150	0	-\$150.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL EN LA DELEGACI	0	150	\$0.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2017 PARA PERSO	348	0	-\$348.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2017 PARA PERSO	0	348	\$0.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PRA PERSONAL DE SEDESOL QUE TRABAJO EN RI	320	0	-\$320.00
22/Jun/2017	G39	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PRA PERSONAL DE SEDESOL QUE TRABAJO EN RI	0	320	\$0.00
				\$8,248.00	\$8,248.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00382 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
4/Ene/2017	G9	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 1500 FORMATOS DE FORMAS PARA EXPEDICION DE ACTAS CEF	16,500.00	0	-\$16,500.00
4/Ene/2017	G9	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 1500 FORMATOS DE FORMAS PARA EXPEDICION DE ACTAS CEF	0	16,500.00	\$0.00
9/Ene/2017	G8	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO	6,800.00	0	-\$6,800.00
9/Ene/2017	G8	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO	0	6,800.00	\$0.00
9/Ene/2017	G74	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 5% AL MILLAR	11,153.88	0	-\$11,153.88
9/Ene/2017	G74	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 5% AL MILLAR	0	11,153.88	\$0.00
12/Ene/2017	I28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCUENTO POR ANTICIPO DE PÁRTICIPACIONES	9,244.51	0	-\$9,244.51
12/Ene/2017	I28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCUENTO POR ANTICIPO DE PÁRTICIPACIONES	0	9,244.51	\$0.00
18/Ene/2017	G109	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONCESION Y PERMISO DE USO DE BIENES INMATERIALES, RECARGOS POR	30,434.10	0	-\$30,434.10
18/Ene/2017	G109	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONCESION Y PERMISO DE USO DE BIENES INMATERIALES, RECARGOS POR	0	30,434.10	\$0.00
13/Feb/2017	I24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCUENTO POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBI	9,244.51	0	-\$9,244.51
13/Feb/2017	I24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCUENTO POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBI	0	9,244.51	\$0.00
14/Mar/2017	I23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DES. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR ANTICIPO DE PARTI	9,244.51	0	-\$9,244.51
14/Mar/2017	I23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DES. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR ANTICIPO DE PARTI	0	9,244.51	\$0.00
14/Mar/2017	I23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	30,192.00	0	-\$30,192.00
14/Mar/2017	I23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	0	30,192.00	\$0.00
1/Abr/2017	I19	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DES. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR ANTICIPO DE PARTI	9,244.51	0	-\$9,244.51
1/Abr/2017	I19	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DES. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR ANTICIPO DE PARTI	0	9,244.51	\$0.00
1/Abr/2017	I19	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE	124,492.00	0	-\$124,492.00
1/Abr/2017	I19	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE	0	124,492.00	\$0.00
7/Abr/2017	G69	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS DE AUTOMATIZACION	315	0	-\$315.00

7/Abr/2017	G69	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS DE AUTOMATIZACION	0	315	\$0.00
7/Abr/2017	G69	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS DE INSCRIPCION	90	0	-\$90.00
7/Abr/2017	G69	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS DE INSCRIPCION	0	90	\$0.00
11/May/2017	G127	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS DE EXPEDICION DE ACTAS	16,500.00	0	-\$16,500.00
11/May/2017	G127	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS DE EXPEDICION DE ACTAS	0	16,500.00	\$0.00
12/May/2017	I31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DES. POR CONCEPTOP DE INTERESES GENERADOS POR ANTICIPO DE PARTIK	9,244.51	0	-\$9,244.51
12/May/2017	I31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DES. POR CONCEPTOP DE INTERESES GENERADOS POR ANTICIPO DE PARTIK	0	9,244.51	\$0.00
12/May/2017	I31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE	13,112.00	0	-\$13,112.00
12/May/2017	I31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE	0	13,112.00	\$0.00
15/Jun/2017	I23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DES. POR CONCEPTOP DE INTERESES GENERADOS POR ANTICIPO DE PARTIK	9,244.51	0	-\$9,244.51
15/Jun/2017	I23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DES. POR CONCEPTOP DE INTERESES GENERADOS POR ANTICIPO DE PARTIK	0	9,244.51	\$0.00
				\$305,056.04	\$305,056.04	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00382 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
4/Ene/2017	G9	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 1500 FORMATOS DE FORMAS PARA EXPEDICION DE ACTAS CEF	16,500.00	0	-\$16,500.00
4/Ene/2017	G9	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 1500 FORMATOS DE FORMAS PARA EXPEDICION DE ACTAS CEF	0	16,500.00	\$0.00
9/Ene/2017	G8	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO	6,800.00	0	-\$6,800.00
9/Ene/2017	G8	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO	0	6,800.00	\$0.00
9/Ene/2017	G74	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 5% AL MILLAR	11,153.88	0	-\$11,153.88
9/Ene/2017	G74	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 5% AL MILLAR	0	11,153.88	\$0.00
12/Ene/2017	I28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCUENTO POR ANTICIPO DE PÁRTICIPACIONES	9,244.51	0	-\$9,244.51
12/Ene/2017	I28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCUENTO POR ANTICIPO DE PÁRTICIPACIONES	0	9,244.51	\$0.00
18/Ene/2017	G109	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONCESION Y PERMISO DE USO DE BIENES INMATERIALES, RECARGOS POR	30,434.10	0	-\$30,434.10
18/Ene/2017	G109	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONCESION Y PERMISO DE USO DE BIENES INMATERIALES, RECARGOS POR	0	30,434.10	\$0.00
13/Feb/2017	I24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCUENTO POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBI	9,244.51	0	-\$9,244.51
13/Feb/2017	I24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCUENTO POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBI	0	9,244.51	\$0.00
14/Mar/2017	I23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DES. POR CONCEPTOP DE INTERESES GENERADOS POR ANTICIPO DE PARTIK	9,244.51	0	-\$9,244.51
14/Mar/2017	I23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DES. POR CONCEPTOP DE INTERESES GENERADOS POR ANTICIPO DE PARTIK	0	9,244.51	\$0.00
14/Mar/2017	I23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	30,192.00	0	-\$30,192.00
14/Mar/2017	I23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	0	30,192.00	\$0.00
1/Abr/2017	I19	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DES. POR CONCEPTOP DE INTERESES GENERADOS POR ANTICIPO DE PARTIK	9,244.51	0	-\$9,244.51
1/Abr/2017	I19	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DES. POR CONCEPTOP DE INTERESES GENERADOS POR ANTICIPO DE PARTIK	0	9,244.51	\$0.00
1/Abr/2017	I19	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE	124,492.00	0	-\$124,492.00
1/Abr/2017	I19	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE	0	124,492.00	\$0.00
7/Abr/2017	G69	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS DE AUTOMATIZACION	315	0	-\$315.00
7/Abr/2017	G69	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS DE AUTOMATIZACION	0	315	\$0.00
7/Abr/2017	G69	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS DE INSCRIPCION	90	0	-\$90.00
7/Abr/2017	G69	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS DE INSCRIPCION	0	90	\$0.00
11/May/2017	G127	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS DE EXPEDICION DE ACTAS	16,500.00	0	-\$16,500.00
11/May/2017	G127	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS DE EXPEDICION DE ACTAS	0	16,500.00	\$0.00
12/May/2017	I31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DES. POR CONCEPTOP DE INTERESES GENERADOS POR ANTICIPO DE PARTIK	9,244.51	0	-\$9,244.51
12/May/2017	I31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DES. POR CONCEPTOP DE INTERESES GENERADOS POR ANTICIPO DE PARTIK	0	9,244.51	\$0.00
12/May/2017	I31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE	13,112.00	0	-\$13,112.00
12/May/2017	I31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE	0	13,112.00	\$0.00

15/Jun/2017	I23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DES. POR CONCEPTOP DE INTERESES GENERADOS POR ANTICIPO DE PARTIK	9,244.51	0	-\$9,244.51
15/Jun/2017	I23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DES. POR CONCEPTOP DE INTERESES GENERADOS POR ANTICIPO DE PARTIK	0	9,244.51	\$0.00
				\$305,056.04	\$305,056.04	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00382 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
4/Ene/2017	G9	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 1500 FORMATOS DE FORMAS PARA EXPEDICION DE ACTAS CEF	16,500.00	0	-\$16,500.00
4/Ene/2017	G9	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 1500 FORMATOS DE FORMAS PARA EXPEDICION DE ACTAS CEF	0	16,500.00	\$0.00
9/Ene/2017	G8	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO	6,800.00	0	-\$6,800.00
9/Ene/2017	G8	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO	0	6,800.00	\$0.00
9/Ene/2017	G74	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 5% AL MILLAR	11,153.88	0	-\$11,153.88
9/Ene/2017	G74	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL 5% AL MILLAR	0	11,153.88	\$0.00
12/Ene/2017	I28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCUENTO POR ANTICIPO DE PÁRTICIPACIONES	9,244.51	0	-\$9,244.51
12/Ene/2017	I28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCUENTO POR ANTICIPO DE PÁRTICIPACIONES	0	9,244.51	\$0.00
18/Ene/2017	G109	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONCESION Y PERMISO DE USO DE BIENES INMATERIALES, RECARGOS POR	30,434.10	0	-\$30,434.10
18/Ene/2017	G109	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONCESION Y PERMISO DE USO DE BIENES INMATERIALES, RECARGOS POR	0	30,434.10	\$0.00
13/Feb/2017	I24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCUENTO POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBI	9,244.51	0	-\$9,244.51
13/Feb/2017	I24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCUENTO POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBI	0	9,244.51	\$0.00
14/Mar/2017	I23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DES. POR CONCEPTOP DE INTERESES GENERADOS POR ANTICIPO DE PARTIK	9,244.51	0	-\$9,244.51
14/Mar/2017	I23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DES. POR CONCEPTOP DE INTERESES GENERADOS POR ANTICIPO DE PARTIK	0	9,244.51	\$0.00
14/Mar/2017	I23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	30,192.00	0	-\$30,192.00
14/Mar/2017	I23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	0	30,192.00	\$0.00
1/Abr/2017	I19	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DES. POR CONCEPTOP DE INTERESES GENERADOS POR ANTICIPO DE PARTIK	9,244.51	0	-\$9,244.51
1/Abr/2017	I19	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DES. POR CONCEPTOP DE INTERESES GENERADOS POR ANTICIPO DE PARTIK	0	9,244.51	\$0.00
1/Abr/2017	I19	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE	124,492.00	0	-\$124,492.00
1/Abr/2017	I19	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE	0	124,492.00	\$0.00
7/Abr/2017	G69	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS DE AUTOMATIZACION	315	0	-\$315.00
7/Abr/2017	G69	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS DE AUTOMATIZACION	0	315	\$0.00
7/Abr/2017	G69	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS DE INSCRIPCION	90	0	-\$90.00
7/Abr/2017	G69	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS DE INSCRIPCION	0	90	\$0.00
11/May/2017	G127	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS DE EXPEDICION DE ACTAS	16,500.00	0	-\$16,500.00
11/May/2017	G127	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS DE EXPEDICION DE ACTAS	0	16,500.00	\$0.00
12/May/2017	I31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DES. POR CONCEPTOP DE INTERESES GENERADOS POR ANTICIPO DE PARTIK	9,244.51	0	-\$9,244.51
12/May/2017	I31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DES. POR CONCEPTOP DE INTERESES GENERADOS POR ANTICIPO DE PARTIK	0	9,244.51	\$0.00
12/May/2017	I31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE	13,112.00	0	-\$13,112.00
12/May/2017	I31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3% SOBRE HOSPEDAJE	0	13,112.00	\$0.00
15/Jun/2017	I23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DES. POR CONCEPTOP DE INTERESES GENERADOS POR ANTICIPO DE PARTIK	9,244.51	0	-\$9,244.51
15/Jun/2017	I23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DES. POR CONCEPTOP DE INTERESES GENERADOS POR ANTICIPO DE PARTIK	0	9,244.51	\$0.00
				\$305,056.04	\$305,056.04	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00398 MONCAYO GARCIA OMAR NEYL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	

18/Ene/2017	G185	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	OSO NAVIDEÑO CON LUCES	6,380.00	0	-\$6,380.00
18/Ene/2017	G185	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	OSO NAVIDEÑO CON LUCES	0	6,380.00	\$0.00
18/Ene/2017	G185	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	ARBOL DE NAVIDAD CON LUCES	20,435.49	0	-\$20,435.49
18/Ene/2017	G185	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	ARBOL DE NAVIDAD CON LUCES	0	20,435.49	\$0.00
6/Abr/2017	G29	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	4 CARTUCHOS TK-8307 KYOCERA	8,196.75	0	-\$8,196.75
6/Abr/2017	G29	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	4 CARTUCHOS TK-8307 KYOCERA	0	8,196.75	\$0.00
6/Abr/2017	G29	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	4 CARTUCHOS TK-8307 KYOCERA	8,196.75	0	-\$8,196.75
6/Abr/2017	G29	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	4 CARTUCHOS TK-8307 KYOCERA	0	8,196.75	\$0.00
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	MOUSE OPTICO	438.48	0	-\$438.48
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	MOUSE OPTICO	0	438.48	\$0.00
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	CAMARA WEB HD 1080 P920 LOGITECH	2,200.00	0	-\$2,200.00
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	CAMARA WEB HD 1080 P920 LOGITECH	0	2,200.00	\$0.00
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	LECTOR DE HUELLA DIGITAL U ARE U 4500	3,030.38	0	-\$3,030.38
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	LECTOR DE HUELLA DIGITAL U ARE U 4500	0	3,030.38	\$0.00
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO COMPATIBLE HP 34A 36A 85A	499	0	-\$499.00
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO COMPATIBLE HP 34A 36A 85A	0	499	\$0.00
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO COMPATIBLE HP 34A 36A 85A	499	0	-\$499.00
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO COMPATIBLE HP 34A 36A 85A	0	499	\$0.00
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	DOS TONER GENERICO COMPATIBLE HP 34A 36A 85A	997.99	0	-\$997.99
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	DOS TONER GENERICO COMPATIBLE HP 34A 36A 85A	0	997.99	\$0.00
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TARJETA DE RED PCI	609	0	-\$609.00
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TARJETA DE RED PCI	0	609	\$0.00
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	MEMORIA FLASH ADATA 8GB Y REGULADOR DE VOLTAJE	700.64	0	-\$700.64
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	MEMORIA FLASH ADATA 8GB Y REGULADOR DE VOLTAJE	0	700.64	\$0.00
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO COMPATIBLE HP 34A 36A 85A	499	0	-\$499.00
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO COMPATIBLE HP 34A 36A 85A	0	499	\$0.00
				\$52,682.48	\$52,682.48	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00398 MONCAYO GARCIA OMAR NEYL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
18/Ene/2017	G185	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	OSO NAVIDEÑO CON LUCES	6,380.00	0	-\$6,380.00
18/Ene/2017	G185	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	OSO NAVIDEÑO CON LUCES	0	6,380.00	\$0.00
18/Ene/2017	G185	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	ARBOL DE NAVIDAD CON LUCES	20,435.49	0	-\$20,435.49
18/Ene/2017	G185	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	ARBOL DE NAVIDAD CON LUCES	0	20,435.49	\$0.00
6/Abr/2017	G29	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	4 CARTUCHOS TK-8307 KYOCERA	8,196.75	0	-\$8,196.75
6/Abr/2017	G29	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	4 CARTUCHOS TK-8307 KYOCERA	0	8,196.75	\$0.00
6/Abr/2017	G29	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	4 CARTUCHOS TK-8307 KYOCERA	8,196.75	0	-\$8,196.75
6/Abr/2017	G29	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	4 CARTUCHOS TK-8307 KYOCERA	0	8,196.75	\$0.00
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	MOUSE OPTICO	438.48	0	-\$438.48
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	MOUSE OPTICO	0	438.48	\$0.00
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	CAMARA WEB HD 1080 P920 LOGITECH	2,200.00	0	-\$2,200.00
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	CAMARA WEB HD 1080 P920 LOGITECH	0	2,200.00	\$0.00
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	LECTOR DE HUELLA DIGITAL U ARE U 4500	3,030.38	0	-\$3,030.38
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	LECTOR DE HUELLA DIGITAL U ARE U 4500	0	3,030.38	\$0.00
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO COMPATIBLE HP 34A 36A 85A	499	0	-\$499.00

7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO COMPATIBLE HP 34A 36A 85A	0	499	\$0.00
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO COMPATIBLE HP 34A 36A 85A	499	0	-\$499.00
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO COMPATIBLE HP 34A 36A 85A	0	499	\$0.00
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	DOS TONER GENERICO COMPATIBLE HP 34A 36A 85A	997.99	0	-\$997.99
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	DOS TONER GENERICO COMPATIBLE HP 34A 36A 85A	0	997.99	\$0.00
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TARJETA DE RED PCI	609	0	-\$609.00
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TARJETA DE RED PCI	0	609	\$0.00
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	MEMORIA FLASH ADATA 8GB Y REGULADOR DE VOLTAJE	700.64	0	-\$700.64
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	MEMORIA FLASH ADATA 8GB Y REGULADOR DE VOLTAJE	0	700.64	\$0.00
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO COMPATIBLE HP 34A 36A 85A	499	0	-\$499.00
7/Abr/2017	G43	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO COMPATIBLE HP 34A 36A 85A	0	499	\$0.00
				\$52,682.48	\$52,682.48	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00403 RODRIGUEZ ROMERO RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Feb/2017	G151	RODRIGUEZ ROMERO RAUL	TAPAS DE REGISTROS PARA PROTECCION DE VALVULAS	4,059.98	0	-\$4,059.98
1/Feb/2017	G151	RODRIGUEZ ROMERO RAUL	TAPAS DE REGISTROS PARA PROTECCION DE VALVULAS	0	4,059.98	\$0.00
				\$4,059.98	\$4,059.98	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00405 MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
10/Ene/2017	G132	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	CHICOTE PARA CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO, A CARGO DE ESTE MUN	1,300.00	0	-\$1,300.00
10/Ene/2017	G132	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	CHICOTE PARA CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO, A CARGO DE ESTE MUN	0	1,300.00	\$0.00
				\$1,300.00	\$1,300.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00409 RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
3/Mar/2017	G208	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.	TELEFONO ALCATEL PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO	579	0	-\$579.00
3/Mar/2017	G208	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.	TELEFONO ALCATEL PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO	0	579	\$0.00
				\$579.00	\$579.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00410 BAÑUELOS CORREA ROSIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
2/Feb/2017	G160	BAÑUELOS CORREA ROSIO	CEMENTO PARA BACHEO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	5,961.34	0	-\$5,961.34
2/Feb/2017	G160	BAÑUELOS CORREA ROSIO	CEMENTO PARA BACHEO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	0	5,961.34	\$0.00
				\$5,961.34	\$5,961.34	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00411 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
19/Ene/2017	G198	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE	5,760.00	0	-\$5,760.00
19/Ene/2017	G198	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE	0	5,760.00	\$0.00
19/Ene/2017	G199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBRA DE AGUA POTABLE DE LA LO	21,022.00	0	-\$21,022.00
19/Ene/2017	G199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBRA DE AGUA POTABLE DE LA LO	0	21,022.00	\$0.00
19/Ene/2017	G199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBRA DE AGUA POTABLE DE LA LO	9,627.00	0	-\$9,627.00
19/Ene/2017	G199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBRA DE AGUA POTABLE DE LA LO	0	9,627.00	\$0.00
19/Ene/2017	G199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBRA DE AGUA POTABLE DE LA LO	3,131.00	0	-\$3,131.00
19/Ene/2017	G199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBRA DE AGUA POTABLE DE LA LO	0	3,131.00	\$0.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PBLICO PARA LAS JUNT	38,168.00	0	-\$38,168.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PBLICO PARA LAS JUNT	0	38,168.00	\$0.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PBLICO PARA LA BOCA	1,291.00	0	-\$1,291.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PBLICO PARA LA BOCA	0	1,291.00	\$0.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PBLICO PARA LA LOCAL	1,205.00	0	-\$1,205.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PBLICO PARA LA LOCAL	0	1,205.00	\$0.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PBLICO PARA MUELLE '	430	0	-\$430.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PBLICO PARA MUELLE '	0	430	\$0.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PBLICO PARA POSTE 31	538	0	-\$538.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PBLICO PARA POSTE 31	0	538	\$0.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PBLICO PARA POSTE 28	861	0	-\$861.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PBLICO PARA POSTE 28	0	861	\$0.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PBLICO PARA YELAPA	861	0	-\$861.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PBLICO PARA YELAPA	0	861	\$0.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PBLICO PARA POSTE 12	430	0	-\$430.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PBLICO PARA POSTE 12	0	430	\$0.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PBLICO PARA POSTE 17	1,356.00	0	-\$1,356.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PBLICO PARA POSTE 17	0	1,356.00	\$0.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PBLICO PARA YELAPA	613	0	-\$613.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PBLICO PARA YELAPA	0	613	\$0.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PBLICO PARA POSTE 15	480	0	-\$480.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PBLICO PARA POSTE 15	0	480	\$0.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PBLICO PARA POSTE 66	430	0	-\$430.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PBLICO PARA POSTE 66	0	430	\$0.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PBLICO PARA YELAPA	1,037.00	0	-\$1,037.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PBLICO PARA YELAPA	0	1,037.00	\$0.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PBLICO PARA POSTE 77	1,743.00	0	-\$1,743.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PBLICO PARA POSTE 77	0	1,743.00	\$0.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PBLICO PARA POSTE 95	1,166.00	0	-\$1,166.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PBLICO PARA POSTE 95	0	1,166.00	\$0.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PBLICO PARA POSTE 10	1,485.00	0	-\$1,485.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PBLICO PARA POSTE 10	0	1,485.00	\$0.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PBLICO PARA POSTE 13	1,023.00	0	-\$1,023.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PBLICO PARA POSTE 13	0	1,023.00	\$0.00

19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE	4,618.00	0	-\$4,618.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE	0	4,618.00	\$0.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE	5,006.00	0	-\$5,006.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE	0	5,006.00	\$0.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE	7,309.00	0	-\$7,309.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE	0	7,309.00	\$0.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE	1,334.00	0	-\$1,334.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE	0	1,334.00	\$0.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO D	11,180.00	0	-\$11,180.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO D	0	11,180.00	\$0.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO D	4,890.00	0	-\$4,890.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO D	0	4,890.00	\$0.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO D	14,714.00	0	-\$14,714.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO D	0	14,714.00	\$0.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO D	6,576.00	0	-\$6,576.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO D	0	6,576.00	\$0.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO D	3,171.00	0	-\$3,171.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO D	0	3,171.00	\$0.00
20/Ene/2017	G247	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	274	0	-\$274.00
20/Ene/2017	G247	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	274	\$0.00
20/Ene/2017	G248	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	6,693.00	0	-\$6,693.00
20/Ene/2017	G248	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	6,693.00	\$0.00
20/Ene/2017	G249	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	1,715.00	0	-\$1,715.00
20/Ene/2017	G249	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	1,715.00	\$0.00
20/Ene/2017	G250	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	995	0	-\$995.00
20/Ene/2017	G250	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	995	\$0.00
20/Ene/2017	G251	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	335	0	-\$335.00
20/Ene/2017	G251	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	335	\$0.00
20/Ene/2017	G252	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	2,816.00	0	-\$2,816.00
20/Ene/2017	G252	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	2,816.00	\$0.00
20/Ene/2017	G321	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE MAITO	13,041.00	0	-\$13,041.00
20/Ene/2017	G321	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE MAITO	0	13,041.00	\$0.00
20/Ene/2017	G253	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PEREGRINA DE GOMEZ	2,031.00	0	-\$2,031.00
20/Ene/2017	G253	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PEREGRINA DE GOMEZ	0	2,031.00	\$0.00
20/Ene/2017	G254	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DEL TORO	1,226.00	0	-\$1,226.00
20/Ene/2017	G254	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DEL TORO	0	1,226.00	\$0.00
20/Ene/2017	G255	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE JESUS CERVAN	5,212.00	0	-\$5,212.00
20/Ene/2017	G255	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE JESUS CERVAN	0	5,212.00	\$0.00
20/Ene/2017	G256	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA	8,751.00	0	-\$8,751.00
20/Ene/2017	G256	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA	0	8,751.00	\$0.00
20/Ene/2017	G257	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELCTRICA DE LA CLARIFICADORA DE AGUA POTABLE	144	0	-\$144.00
20/Ene/2017	G257	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELCTRICA DE LA CLARIFICADORA DE AGUA POTABLE	0	144	\$0.00
20/Ene/2017	G258	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOOL	968	0	-\$968.00
20/Ene/2017	G258	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOOL	0	968	\$0.00
20/Ene/2017	G259	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA	25,139.00	0	-\$25,139.00
20/Ene/2017	G259	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA	0	25,139.00	\$0.00
27/Ene/2017	G263	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL	4,109.00	0	-\$4,109.00
27/Ene/2017	G263	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL	0	4,109.00	\$0.00

15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE JUNTAS Y VERENOS	38,353.00	0	-\$38,353.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE JUNTAS Y VERENOS	0	38,353.00	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELPA	926	0	-\$926.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELPA	0	926	\$0.00
15/Feb/2017	G185	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD D	10,378.00	0	-\$10,378.00
15/Feb/2017	G185	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD D	0	10,378.00	\$0.00
15/Feb/2017	G185	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD D	414	0	-\$414.00
15/Feb/2017	G185	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD D	0	414	\$0.00
15/Feb/2017	G185	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD D	1,921.00	0	-\$1,921.00
15/Feb/2017	G185	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD D	0	1,921.00	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE MAYI	7,382.00	0	-\$7,382.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE MAYI	0	7,382.00	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PERE	954	0	-\$954.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PERE	0	954	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PERE	11,177.00	0	-\$11,177.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PERE	0	11,177.00	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PERE	414	0	-\$414.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PERE	0	414	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PLAYI	2,079.00	0	-\$2,079.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PLAYI	0	2,079.00	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PAUL	1,262.00	0	-\$1,262.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PAUL	0	1,262.00	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CHAC	1,212.00	0	-\$1,212.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CHAC	0	1,212.00	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CHAC	414	0	-\$414.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CHAC	0	414	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE IXTLA	11,651.00	0	-\$11,651.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE IXTLA	0	11,651.00	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DEL REFL	6,578.00	0	-\$6,578.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DEL REFL	0	6,578.00	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE SAUCI	4,822.00	0	-\$4,822.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE SAUCI	0	4,822.00	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE MALP	1,491.00	0	-\$1,491.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE MALP	0	1,491.00	\$0.00
21/Mar/2017	G112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA F	416	0	-\$416.00
21/Mar/2017	G112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA F	0	416	\$0.00
21/Mar/2017	G112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA F	7,595.00	0	-\$7,595.00
21/Mar/2017	G112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA F	0	7,595.00	\$0.00
21/Mar/2017	G112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA F	24,423.00	0	-\$24,423.00
21/Mar/2017	G112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA F	0	24,423.00	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CANCHA DE FUTBOL	1,395.00	0	-\$1,395.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CANCHA DE FUTBOL	0	1,395.00	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MUELLE DE YELAPA	420	0	-\$420.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MUELLE DE YELAPA	0	420	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 31 YELAPA	659	0	-\$659.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 31 YELAPA	0	659	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 28 YELAPA	841	0	-\$841.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 28 YELAPA	0	841	\$0.00

21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	841	0	-\$841.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	0	841	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 12 DE YELAPA	420	0	-\$420.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 12 DE YELAPA	0	420	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 17 DE YELAPA	1,228.00	0	-\$1,228.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 17 DE YELAPA	0	1,228.00	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	525	0	-\$525.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	0	525	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 153 DE YELAPA	442	0	-\$442.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 153 DE YELAPA	0	442	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 66 DE YELAPA	420	0	-\$420.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 66 DE YELAPA	0	420	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	906	0	-\$906.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	0	906	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 77 YELAPA	1,604.00	0	-\$1,604.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 77 YELAPA	0	1,604.00	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 93 YELAPA	939	0	-\$939.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 93 YELAPA	0	939	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 104 YELAPA	1,333.00	0	-\$1,333.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 104 YELAPA	0	1,333.00	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 130 YELAPA	1,145.00	0	-\$1,145.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 130 YELAPA	0	1,145.00	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	841	0	-\$841.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	0	841	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 141 YELAPA	1,174.00	0	-\$1,174.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 141 YELAPA	0	1,174.00	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 146 YELAPA	518	0	-\$518.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 146 YELAPA	0	518	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	974	0	-\$974.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	0	974	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 159 DE YELAPA	1,109.00	0	-\$1,109.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 159 DE YELAPA	0	1,109.00	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 119 DE YELAPA	1,924.00	0	-\$1,924.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 119 DE YELAPA	0	1,924.00	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 169 DE YELAPA	993	0	-\$993.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 169 DE YELAPA	0	993	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PIZOTA	841	0	-\$841.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PIZOTA	0	841	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA JUNTAS Y VERANOS	34,807.00	0	-\$34,807.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA JUNTAS Y VERANOS	0	34,807.00	\$0.00
21/Mar/2017	G115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE \	6,215.00	0	-\$6,215.00
21/Mar/2017	G115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE \	0	6,215.00	\$0.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	12,985.00	0	-\$12,985.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	0	12,985.00	\$0.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	4,872.00	0	-\$4,872.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	0	4,872.00	\$0.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	416	0	-\$416.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	0	416	\$0.00

21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	1,191.00	0	-\$1,191.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	0	1,191.00	\$0.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	6,512.00	0	-\$6,512.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	0	6,512.00	\$0.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	1,996.00	0	-\$1,996.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	0	1,996.00	\$0.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	1,314.00	0	-\$1,314.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	0	1,314.00	\$0.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	416	0	-\$416.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	0	416	\$0.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	6,502.00	0	-\$6,502.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	0	6,502.00	\$0.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	6,086.00	0	-\$6,086.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	0	6,086.00	\$0.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	4,831.00	0	-\$4,831.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	0	4,831.00	\$0.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	1,547.00	0	-\$1,547.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	0	1,547.00	\$0.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	1,264.00	0	-\$1,264.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	0	1,264.00	\$0.00
24/Mar/2017	G162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	81	0	-\$81.00
24/Mar/2017	G162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	0	81	\$0.00
24/Mar/2017	G162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION DE JUNTAS Y VERANOS	265	0	-\$265.00
24/Mar/2017	G162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION DE JUNTAS Y VERANOS	0	265	\$0.00
27/Abr/2017	G93	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE VICENTE GUI	6,828.00	0	-\$6,828.00
27/Abr/2017	G93	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE VICENTE GUI	0	6,828.00	\$0.00
				\$696,476.00	\$696,476.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00411 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
19/Ene/2017	G198	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE	5,760.00	0	-\$5,760.00
19/Ene/2017	G198	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE	0	5,760.00	\$0.00
19/Ene/2017	G199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBRA DE AGUA POTABLE DE LA LO	21,022.00	0	-\$21,022.00
19/Ene/2017	G199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBRA DE AGUA POTABLE DE LA LO	0	21,022.00	\$0.00
19/Ene/2017	G199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBRA DE AGUA POTABLE DE LA LO	9,627.00	0	-\$9,627.00
19/Ene/2017	G199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBRA DE AGUA POTABLE DE LA LO	0	9,627.00	\$0.00
19/Ene/2017	G199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBRA DE AGUA POTABLE DE LA LO	3,131.00	0	-\$3,131.00
19/Ene/2017	G199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBRA DE AGUA POTABLE DE LA LO	0	3,131.00	\$0.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS JUNT	38,168.00	0	-\$38,168.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS JUNT	0	38,168.00	\$0.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LA BOCA	1,291.00	0	-\$1,291.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LA BOCA	0	1,291.00	\$0.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LA LOCAL	1,205.00	0	-\$1,205.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LA LOCAL	0	1,205.00	\$0.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA MUELLE	430	0	-\$430.00

20/Ene/2017	G248	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	6,693.00	\$0.00
20/Ene/2017	G249	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	1,715.00	0	-\$1,715.00
20/Ene/2017	G249	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	1,715.00	\$0.00
20/Ene/2017	G250	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	995	0	-\$995.00
20/Ene/2017	G250	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	995	\$0.00
20/Ene/2017	G251	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	335	0	-\$335.00
20/Ene/2017	G251	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	335	\$0.00
20/Ene/2017	G252	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	2,816.00	0	-\$2,816.00
20/Ene/2017	G252	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	2,816.00	\$0.00
20/Ene/2017	G321	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE MAITO	13,041.00	0	-\$13,041.00
20/Ene/2017	G321	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE MAITO	0	13,041.00	\$0.00
20/Ene/2017	G253	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PEREGRINA DE GOMEZ	2,031.00	0	-\$2,031.00
20/Ene/2017	G253	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PEREGRINA DE GOMEZ	0	2,031.00	\$0.00
20/Ene/2017	G254	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DEL TORO	1,226.00	0	-\$1,226.00
20/Ene/2017	G254	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DEL TORO	0	1,226.00	\$0.00
20/Ene/2017	G255	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE JESUS CERVAN	5,212.00	0	-\$5,212.00
20/Ene/2017	G255	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE JESUS CERVAN	0	5,212.00	\$0.00
20/Ene/2017	G256	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA	8,751.00	0	-\$8,751.00
20/Ene/2017	G256	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA	0	8,751.00	\$0.00
20/Ene/2017	G257	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELCTRICA DE LA CLARIFICADORA DE AGUA POTABLE	144	0	-\$144.00
20/Ene/2017	G257	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELCTRICA DE LA CLARIFICADORA DE AGUA POTABLE	0	144	\$0.00
20/Ene/2017	G258	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOOL	968	0	-\$968.00
20/Ene/2017	G258	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOOL	0	968	\$0.00
20/Ene/2017	G259	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA	25,139.00	0	-\$25,139.00
20/Ene/2017	G259	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA	0	25,139.00	\$0.00
27/Ene/2017	G263	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL	4,109.00	0	-\$4,109.00
27/Ene/2017	G263	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL	0	4,109.00	\$0.00
27/Ene/2017	G264	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CHACALA	193	0	-\$193.00
27/Ene/2017	G264	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CHACALA	0	193	\$0.00
9/Feb/2017	G186	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE VICENTE GUEF	6,238.00	0	-\$6,238.00
9/Feb/2017	G186	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE VICENTE GUEF	0	6,238.00	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE BOCA DE TOMATLAN	1,388.00	0	-\$1,388.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE BOCA DE TOMATLAN	0	1,388.00	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PIZOTA	894	0	-\$894.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PIZOTA	0	894	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUELLE DE YELAPA	447	0	-\$447.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUELLE DE YELAPA	0	447	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	696	0	-\$696.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0	696	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	894	0	-\$894.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0	894	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	894	0	-\$894.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0	894	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	448	0	-\$448.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0	448	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,392.00	0	-\$1,392.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0	1,392.00	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	588	0	-\$588.00

15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PAUL	0	1,262.00	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CHAC	1,212.00	0	-\$1,212.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CHAC	0	1,212.00	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CHAC	414	0	-\$414.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CHAC	0	414	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE IXTLA	11,651.00	0	-\$11,651.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE IXTLA	0	11,651.00	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DEL REFL	6,578.00	0	-\$6,578.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DEL REFL	0	6,578.00	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE SAUCI	4,822.00	0	-\$4,822.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE SAUCI	0	4,822.00	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE MALP	1,491.00	0	-\$1,491.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE MALP	0	1,491.00	\$0.00
21/Mar/2017	G112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA F	416	0	-\$416.00
21/Mar/2017	G112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA F	0	416	\$0.00
21/Mar/2017	G112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA F	7,595.00	0	-\$7,595.00
21/Mar/2017	G112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA F	0	7,595.00	\$0.00
21/Mar/2017	G112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA F	24,423.00	0	-\$24,423.00
21/Mar/2017	G112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA F	0	24,423.00	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CANCHA DE FUTBOL	1,395.00	0	-\$1,395.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CANCHA DE FUTBOL	0	1,395.00	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MUELLE DE YELAPA	420	0	-\$420.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MUELLE DE YELAPA	0	420	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 31 YELAPA	659	0	-\$659.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 31 YELAPA	0	659	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 28 YELAPA	841	0	-\$841.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 28 YELAPA	0	841	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	841	0	-\$841.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	0	841	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 12 DE YELAPA	420	0	-\$420.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 12 DE YELAPA	0	420	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 17 DE YELAPA	1,228.00	0	-\$1,228.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 17 DE YELAPA	0	1,228.00	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	525	0	-\$525.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	0	525	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 153 DE YELAPA	442	0	-\$442.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 153 DE YELAPA	0	442	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 66 DE YELAPA	420	0	-\$420.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 66 DE YELAPA	0	420	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	906	0	-\$906.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	0	906	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 77 YELAPA	1,604.00	0	-\$1,604.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 77 YELAPA	0	1,604.00	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 93 YELAPA	939	0	-\$939.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 93 YELAPA	0	939	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 104 YELAPA	1,333.00	0	-\$1,333.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 104 YELAPA	0	1,333.00	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 130 YELAPA	1,145.00	0	-\$1,145.00

24/Mar/2017	G162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	0	81	\$0.00
24/Mar/2017	G162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION DE JUNTAS Y VERANOS	265	0	-\$265.00
24/Mar/2017	G162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION DE JUNTAS Y VERANOS	0	265	\$0.00
27/Abr/2017	G93	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE VICENTE GUI	6,828.00	0	-\$6,828.00
27/Abr/2017	G93	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE VICENTE GUI	0	6,828.00	\$0.00
				\$696,476.00	\$696,476.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00411 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
19/Ene/2017	G198	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE	5,760.00	0	-\$5,760.00
19/Ene/2017	G198	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE	0	5,760.00	\$0.00
19/Ene/2017	G199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBRA DE AGUA POTABLE DE LA LO	21,022.00	0	-\$21,022.00
19/Ene/2017	G199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBRA DE AGUA POTABLE DE LA LO	0	21,022.00	\$0.00
19/Ene/2017	G199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBRA DE AGUA POTABLE DE LA LO	9,627.00	0	-\$9,627.00
19/Ene/2017	G199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBRA DE AGUA POTABLE DE LA LO	0	9,627.00	\$0.00
19/Ene/2017	G199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBRA DE AGUA POTABLE DE LA LO	3,131.00	0	-\$3,131.00
19/Ene/2017	G199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBRA DE AGUA POTABLE DE LA LO	0	3,131.00	\$0.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS JUNT	38,168.00	0	-\$38,168.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS JUNT	0	38,168.00	\$0.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LA BOCA	1,291.00	0	-\$1,291.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LA BOCA	0	1,291.00	\$0.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LA LOCAL	1,205.00	0	-\$1,205.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LA LOCAL	0	1,205.00	\$0.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA MUELLE	430	0	-\$430.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA MUELLE	0	430	\$0.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA POSTE 31	538	0	-\$538.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA POSTE 31	0	538	\$0.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA POSTE 28	861	0	-\$861.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA POSTE 28	0	861	\$0.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	861	0	-\$861.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	0	861	\$0.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA POSTE 12	430	0	-\$430.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA POSTE 12	0	430	\$0.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA POSTE 17	1,356.00	0	-\$1,356.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA POSTE 17	0	1,356.00	\$0.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	613	0	-\$613.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	0	613	\$0.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA POSTE 15	480	0	-\$480.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA POSTE 15	0	480	\$0.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA POSTE 66	430	0	-\$430.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA POSTE 66	0	430	\$0.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	1,037.00	0	-\$1,037.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	0	1,037.00	\$0.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA POSTE 77	1,743.00	0	-\$1,743.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA POSTE 77	0	1,743.00	\$0.00

19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE	1,504.00	0	-\$1,504.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE	0	1,504.00	\$0.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE	3,104.00	0	-\$3,104.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE	0	3,104.00	\$0.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE	6,174.00	0	-\$6,174.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE	0	6,174.00	\$0.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE	4,618.00	0	-\$4,618.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE	0	4,618.00	\$0.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE	5,006.00	0	-\$5,006.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE	0	5,006.00	\$0.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE	7,309.00	0	-\$7,309.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE	0	7,309.00	\$0.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE	1,334.00	0	-\$1,334.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE	0	1,334.00	\$0.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO D	11,180.00	0	-\$11,180.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO D	0	11,180.00	\$0.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO D	4,890.00	0	-\$4,890.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO D	0	4,890.00	\$0.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO D	14,714.00	0	-\$14,714.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO D	0	14,714.00	\$0.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO D	6,576.00	0	-\$6,576.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO D	0	6,576.00	\$0.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO D	3,171.00	0	-\$3,171.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO D	0	3,171.00	\$0.00
20/Ene/2017	G247	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	274	0	-\$274.00
20/Ene/2017	G247	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	274	\$0.00
20/Ene/2017	G248	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	6,693.00	0	-\$6,693.00
20/Ene/2017	G248	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	6,693.00	\$0.00
20/Ene/2017	G249	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	1,715.00	0	-\$1,715.00
20/Ene/2017	G249	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	1,715.00	\$0.00
20/Ene/2017	G250	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	995	0	-\$995.00
20/Ene/2017	G250	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	995	\$0.00
20/Ene/2017	G251	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	335	0	-\$335.00
20/Ene/2017	G251	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	335	\$0.00
20/Ene/2017	G252	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	2,816.00	0	-\$2,816.00
20/Ene/2017	G252	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	2,816.00	\$0.00
20/Ene/2017	G321	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE MAITO	13,041.00	0	-\$13,041.00
20/Ene/2017	G321	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE MAITO	0	13,041.00	\$0.00
20/Ene/2017	G253	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PEREGRINA DE GOMEZ	2,031.00	0	-\$2,031.00
20/Ene/2017	G253	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PEREGRINA DE GOMEZ	0	2,031.00	\$0.00
20/Ene/2017	G254	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DEL TORO	1,226.00	0	-\$1,226.00
20/Ene/2017	G254	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DEL TORO	0	1,226.00	\$0.00
20/Ene/2017	G255	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE JESUS CERVAN	5,212.00	0	-\$5,212.00
20/Ene/2017	G255	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE JESUS CERVAN	0	5,212.00	\$0.00
20/Ene/2017	G256	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA	8,751.00	0	-\$8,751.00
20/Ene/2017	G256	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA	0	8,751.00	\$0.00
20/Ene/2017	G257	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELCTRICA DE LA CLARIFICADORA DE AGUA POTABLE	144	0	-\$144.00
20/Ene/2017	G257	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELCTRICA DE LA CLARIFICADORA DE AGUA POTABLE	0	144	\$0.00

20/Ene/2017	G258	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOOL	968	0	-\$968.00
20/Ene/2017	G258	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOOL	0	968	\$0.00
20/Ene/2017	G259	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA	25,139.00	0	-\$25,139.00
20/Ene/2017	G259	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA	0	25,139.00	\$0.00
27/Ene/2017	G263	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL	4,109.00	0	-\$4,109.00
27/Ene/2017	G263	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL	0	4,109.00	\$0.00
27/Ene/2017	G264	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CHACALA	193	0	-\$193.00
27/Ene/2017	G264	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CHACALA	0	193	\$0.00
9/Feb/2017	G186	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE VICENTE GUEF	6,238.00	0	-\$6,238.00
9/Feb/2017	G186	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE VICENTE GUEF	0	6,238.00	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE BOCA DE TOMATLAN	1,388.00	0	-\$1,388.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE BOCA DE TOMATLAN	0	1,388.00	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PIZOTA	894	0	-\$894.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PIZOTA	0	894	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUELLE DE YELAPA	447	0	-\$447.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUELLE DE YELAPA	0	447	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	696	0	-\$696.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0	696	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	894	0	-\$894.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0	894	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	894	0	-\$894.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0	894	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	448	0	-\$448.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0	448	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,392.00	0	-\$1,392.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0	1,392.00	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	588	0	-\$588.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0	588	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	498	0	-\$498.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0	498	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	448	0	-\$448.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0	448	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,038.00	0	-\$1,038.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0	1,038.00	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,706.00	0	-\$1,706.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0	1,706.00	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,096.00	0	-\$1,096.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0	1,096.00	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,504.00	0	-\$1,504.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0	1,504.00	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,160.00	0	-\$1,160.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0	1,160.00	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	894	0	-\$894.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0	894	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,308.00	0	-\$1,308.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0	1,308.00	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	584	0	-\$584.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0	584	\$0.00

15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	973	0	-\$973.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0	973	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,222.00	0	-\$1,222.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0	1,222.00	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2,178.00	0	-\$2,178.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0	2,178.00	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE JUNTAS Y VERENOS	38,353.00	0	-\$38,353.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE JUNTAS Y VERENOS	0	38,353.00	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELPA	926	0	-\$926.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELPA	0	926	\$0.00
15/Feb/2017	G185	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD D	10,378.00	0	-\$10,378.00
15/Feb/2017	G185	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD D	0	10,378.00	\$0.00
15/Feb/2017	G185	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD D	414	0	-\$414.00
15/Feb/2017	G185	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD D	0	414	\$0.00
15/Feb/2017	G185	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD D	1,921.00	0	-\$1,921.00
15/Feb/2017	G185	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD D	0	1,921.00	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE MAYT	7,382.00	0	-\$7,382.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE MAYT	0	7,382.00	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PERE	954	0	-\$954.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PERE	0	954	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PERE	11,177.00	0	-\$11,177.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PERE	0	11,177.00	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PERE	414	0	-\$414.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PERE	0	414	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PLAYI	2,079.00	0	-\$2,079.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PLAYI	0	2,079.00	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PAUL	1,262.00	0	-\$1,262.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PAUL	0	1,262.00	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CHAC	1,212.00	0	-\$1,212.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CHAC	0	1,212.00	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CHAC	414	0	-\$414.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CHAC	0	414	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE IXTLA	11,651.00	0	-\$11,651.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE IXTLA	0	11,651.00	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DEL REFL	6,578.00	0	-\$6,578.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DEL REFL	0	6,578.00	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE SAUCI	4,822.00	0	-\$4,822.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE SAUCI	0	4,822.00	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE MALP	1,491.00	0	-\$1,491.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE MALP	0	1,491.00	\$0.00
21/Mar/2017	G112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA F	416	0	-\$416.00
21/Mar/2017	G112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA F	0	416	\$0.00
21/Mar/2017	G112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA F	7,595.00	0	-\$7,595.00
21/Mar/2017	G112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA F	0	7,595.00	\$0.00
21/Mar/2017	G112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA F	24,423.00	0	-\$24,423.00
21/Mar/2017	G112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA F	0	24,423.00	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CANCHA DE FUTBOL	1,395.00	0	-\$1,395.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CANCHA DE FUTBOL	0	1,395.00	\$0.00

21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MUELLE DE YELAPA	420	0	-\$420.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MUELLE DE YELAPA	0	420	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 31 YELAPA	659	0	-\$659.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 31 YELAPA	0	659	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 28 YELAPA	841	0	-\$841.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 28 YELAPA	0	841	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	841	0	-\$841.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	0	841	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 12 DE YELAPA	420	0	-\$420.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 12 DE YELAPA	0	420	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 17 DE YELAPA	1,228.00	0	-\$1,228.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 17 DE YELAPA	0	1,228.00	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	525	0	-\$525.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	0	525	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 153 DE YELAPA	442	0	-\$442.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 153 DE YELAPA	0	442	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 66 DE YELAPA	420	0	-\$420.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 66 DE YELAPA	0	420	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	906	0	-\$906.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	0	906	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 77 YELAPA	1,604.00	0	-\$1,604.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 77 YELAPA	0	1,604.00	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 93 YELAPA	939	0	-\$939.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 93 YELAPA	0	939	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 104 YELAPA	1,333.00	0	-\$1,333.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 104 YELAPA	0	1,333.00	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 130 YELAPA	1,145.00	0	-\$1,145.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 130 YELAPA	0	1,145.00	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	841	0	-\$841.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	0	841	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 141 YELAPA	1,174.00	0	-\$1,174.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 141 YELAPA	0	1,174.00	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 146 YELAPA	518	0	-\$518.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 146 YELAPA	0	518	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	974	0	-\$974.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	0	974	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 159 DE YELAPA	1,109.00	0	-\$1,109.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 159 DE YELAPA	0	1,109.00	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 119 DE YELAPA	1,924.00	0	-\$1,924.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 119 DE YELAPA	0	1,924.00	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 169 DE YELAPA	993	0	-\$993.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 169 DE YELAPA	0	993	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PIZOTA	841	0	-\$841.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PIZOTA	0	841	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA JUNTAS Y VERANOS	34,807.00	0	-\$34,807.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA JUNTAS Y VERANOS	0	34,807.00	\$0.00
21/Mar/2017	G115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PIBLICO DE LA CALLE \	6,215.00	0	-\$6,215.00
21/Mar/2017	G115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PIBLICO DE LA CALLE \	0	6,215.00	\$0.00

21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	12,985.00	0	-\$12,985.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	0	12,985.00	\$0.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	4,872.00	0	-\$4,872.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	0	4,872.00	\$0.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	416	0	-\$416.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	0	416	\$0.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	1,191.00	0	-\$1,191.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	0	1,191.00	\$0.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	6,512.00	0	-\$6,512.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	0	6,512.00	\$0.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	1,996.00	0	-\$1,996.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	0	1,996.00	\$0.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	1,314.00	0	-\$1,314.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	0	1,314.00	\$0.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	416	0	-\$416.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	0	416	\$0.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	6,502.00	0	-\$6,502.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	0	6,502.00	\$0.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	6,086.00	0	-\$6,086.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	0	6,086.00	\$0.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	4,831.00	0	-\$4,831.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	0	4,831.00	\$0.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	1,547.00	0	-\$1,547.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	0	1,547.00	\$0.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	1,264.00	0	-\$1,264.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	0	1,264.00	\$0.00
24/Mar/2017	G162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	81	0	-\$81.00
24/Mar/2017	G162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	0	81	\$0.00
24/Mar/2017	G162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION DE JUNTAS Y VERANOS	265	0	-\$265.00
24/Mar/2017	G162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION DE JUNTAS Y VERANOS	0	265	\$0.00
27/Abr/2017	G93	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE VICENTE GUI	6,828.00	0	-\$6,828.00
27/Abr/2017	G93	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE VICENTE GUI	0	6,828.00	\$0.00
				\$696,476.00	\$696,476.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00411 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
19/Ene/2017	G198	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE	5,760.00	0	-\$5,760.00
19/Ene/2017	G198	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE	0	5,760.00	\$0.00
19/Ene/2017	G199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBRA DE AGUA POTABLE DE LA LO	21,022.00	0	-\$21,022.00
19/Ene/2017	G199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBRA DE AGUA POTABLE DE LA LO	0	21,022.00	\$0.00
19/Ene/2017	G199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBRA DE AGUA POTABLE DE LA LO	9,627.00	0	-\$9,627.00
19/Ene/2017	G199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBRA DE AGUA POTABLE DE LA LO	0	9,627.00	\$0.00
19/Ene/2017	G199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBRA DE AGUA POTABLE DE LA LO	3,131.00	0	-\$3,131.00
19/Ene/2017	G199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBRA DE AGUA POTABLE DE LA LO	0	3,131.00	\$0.00
19/Ene/2017	G203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO E ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS JUNT	38,168.00	0	-\$38,168.00

19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO D	0	6,576.00	\$0.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO D	3,171.00	0	-\$3,171.00
19/Ene/2017	G197	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO D	0	3,171.00	\$0.00
20/Ene/2017	G247	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	274	0	-\$274.00
20/Ene/2017	G247	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	274	\$0.00
20/Ene/2017	G248	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	6,693.00	0	-\$6,693.00
20/Ene/2017	G248	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	6,693.00	\$0.00
20/Ene/2017	G249	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	1,715.00	0	-\$1,715.00
20/Ene/2017	G249	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	1,715.00	\$0.00
20/Ene/2017	G250	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	995	0	-\$995.00
20/Ene/2017	G250	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	995	\$0.00
20/Ene/2017	G251	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	335	0	-\$335.00
20/Ene/2017	G251	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	335	\$0.00
20/Ene/2017	G252	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	2,816.00	0	-\$2,816.00
20/Ene/2017	G252	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	0	2,816.00	\$0.00
20/Ene/2017	G321	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE MAITO	13,041.00	0	-\$13,041.00
20/Ene/2017	G321	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE MAITO	0	13,041.00	\$0.00
20/Ene/2017	G253	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PEREGRINA DE GOMEZ	2,031.00	0	-\$2,031.00
20/Ene/2017	G253	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PEREGRINA DE GOMEZ	0	2,031.00	\$0.00
20/Ene/2017	G254	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DEL TORO	1,226.00	0	-\$1,226.00
20/Ene/2017	G254	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DEL TORO	0	1,226.00	\$0.00
20/Ene/2017	G255	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE JESUS CERVAN	5,212.00	0	-\$5,212.00
20/Ene/2017	G255	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE JESUS CERVAN	0	5,212.00	\$0.00
20/Ene/2017	G256	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA	8,751.00	0	-\$8,751.00
20/Ene/2017	G256	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA	0	8,751.00	\$0.00
20/Ene/2017	G257	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELCTRICA DE LA CLARIFICADORA DE AGUA POTABLE	144	0	-\$144.00
20/Ene/2017	G257	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELCTRICA DE LA CLARIFICADORA DE AGUA POTABLE	0	144	\$0.00
20/Ene/2017	G258	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOOL	968	0	-\$968.00
20/Ene/2017	G258	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOOL	0	968	\$0.00
20/Ene/2017	G259	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA	25,139.00	0	-\$25,139.00
20/Ene/2017	G259	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA	0	25,139.00	\$0.00
27/Ene/2017	G263	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL	4,109.00	0	-\$4,109.00
27/Ene/2017	G263	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL	0	4,109.00	\$0.00
27/Ene/2017	G264	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CHACALA	193	0	-\$193.00
27/Ene/2017	G264	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CHACALA	0	193	\$0.00
9/Feb/2017	G186	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE VICENTE GUEF	6,238.00	0	-\$6,238.00
9/Feb/2017	G186	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE VICENTE GUEF	0	6,238.00	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE BOCA DE TOMATLAN	1,388.00	0	-\$1,388.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE BOCA DE TOMATLAN	0	1,388.00	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PIZOTA	894	0	-\$894.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PIZOTA	0	894	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUELLE DE YELAPA	447	0	-\$447.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUELLE DE YELAPA	0	447	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	696	0	-\$696.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0	696	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	894	0	-\$894.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0	894	\$0.00
15/Feb/2017	G188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	894	0	-\$894.00

15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PERE	0	11,177.00	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PERE	414	0	-\$414.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PERE	0	414	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PLAYI	2,079.00	0	-\$2,079.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PLAYI	0	2,079.00	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PAUL	1,262.00	0	-\$1,262.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PAUL	0	1,262.00	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CHAC	1,212.00	0	-\$1,212.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CHAC	0	1,212.00	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CHAC	414	0	-\$414.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CHAC	0	414	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE IXTLA	11,651.00	0	-\$11,651.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE IXTLA	0	11,651.00	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DEL REFL	6,578.00	0	-\$6,578.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DEL REFL	0	6,578.00	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE SAUCI	4,822.00	0	-\$4,822.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE SAUCI	0	4,822.00	\$0.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE MALP	1,491.00	0	-\$1,491.00
15/Feb/2017	G187	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE MALP	0	1,491.00	\$0.00
21/Mar/2017	G112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA F	416	0	-\$416.00
21/Mar/2017	G112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA F	0	416	\$0.00
21/Mar/2017	G112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA F	7,595.00	0	-\$7,595.00
21/Mar/2017	G112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA F	0	7,595.00	\$0.00
21/Mar/2017	G112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA F	24,423.00	0	-\$24,423.00
21/Mar/2017	G112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA F	0	24,423.00	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CANCHA DE FUTBOL	1,395.00	0	-\$1,395.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CANCHA DE FUTBOL	0	1,395.00	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MUELLE DE YELAPA	420	0	-\$420.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MUELLE DE YELAPA	0	420	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 31 YELAPA	659	0	-\$659.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 31 YELAPA	0	659	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 28 YELAPA	841	0	-\$841.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 28 YELAPA	0	841	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	841	0	-\$841.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	0	841	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 12 DE YELAPA	420	0	-\$420.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 12 DE YELAPA	0	420	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 17 DE YELAPA	1,228.00	0	-\$1,228.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 17 DE YELAPA	0	1,228.00	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	525	0	-\$525.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	0	525	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 153 DE YELAPA	442	0	-\$442.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 153 DE YELAPA	0	442	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 66 DE YELAPA	420	0	-\$420.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 66 DE YELAPA	0	420	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	906	0	-\$906.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	0	906	\$0.00
21/Mar/2017	G114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 77 YELAPA	1,604.00	0	-\$1,604.00

21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	0	4,831.00	\$0.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	1,547.00	0	-\$1,547.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	0	1,547.00	\$0.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	1,264.00	0	-\$1,264.00
21/Mar/2017	G116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA L	0	1,264.00	\$0.00
24/Mar/2017	G162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	81	0	-\$81.00
24/Mar/2017	G162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	0	81	\$0.00
24/Mar/2017	G162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION DE JUNTAS Y VERANOS	265	0	-\$265.00
24/Mar/2017	G162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION DE JUNTAS Y VERANOS	0	265	\$0.00
27/Abr/2017	G93	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE VICENTE GUI	6,828.00	0	-\$6,828.00
27/Abr/2017	G93	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE VICENTE GUI	0	6,828.00	\$0.00
				\$696,476.00	\$696,476.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00412 NOYOLA ORTEGA EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
16/Ene/2017	G137	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAJE	3,436.01	0	-\$3,436.01
16/Ene/2017	G137	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAJE	0	3,436.01	\$0.00
13/Feb/2017	G176	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS PARA EL SENTRA	2,500.01	0	-\$2,500.01
13/Feb/2017	G176	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS PARA EL SENTRA	0	2,500.01	\$0.00
15/Feb/2017	G190	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	CAMARA Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA	1,800.01	0	-\$1,800.01
15/Feb/2017	G190	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	CAMARA Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA	0	1,800.01	\$0.00
15/Feb/2017	G190	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	ROLLAIN Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA	1,800.01	0	-\$1,800.01
15/Feb/2017	G190	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	ROLLAIN Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA	0	1,800.01	\$0.00
27/Feb/2017	G250	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA VOLTEO INT	997.6	0	-\$997.60
27/Feb/2017	G250	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA VOLTEO INT	0	997.6	\$0.00
27/Feb/2017	G250	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA RETRO CAT	4,408.00	0	-\$4,408.00
27/Feb/2017	G250	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA RETRO CAT	0	4,408.00	\$0.00
3/Mar/2017	G206	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE REPARACION DE SECCION DEL TALLER	696	0	-\$696.00
3/Mar/2017	G206	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE REPARACION DE SECCION DEL TALLER	0	696	\$0.00
7/Abr/2017	G47	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANPTAS PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL	2,436.00	0	-\$2,436.00
7/Abr/2017	G47	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANPTAS PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL	0	2,436.00	\$0.00
7/Abr/2017	G62	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTA PAR LA CHEVROLET AL SERVICIO DE PRESIDENCIA	440.8	0	-\$440.80
7/Abr/2017	G62	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTA PAR LA CHEVROLET AL SERVICIO DE PRESIDENCIA	0	440.8	\$0.00
7/Abr/2017	G62	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES PAR LA CHEVROLET DE SERVICIOS PUBLICOS	680	0	-\$680.00
7/Abr/2017	G62	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES PAR LA CHEVROLET DE SERVICIOS PUBLICOS	0	680	\$0.00
25/Abr/2017	G92	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA Y DE ROTACION PARA AMBULANCIA 2405	174	0	-\$174.00
25/Abr/2017	G92	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA Y DE ROTACION PARA AMBULANCIA 2405	0	174	\$0.00
19/Jun/2017	G151	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTAS	2,610.00	0	-\$2,610.00
19/Jun/2017	G151	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTAS	0	2,610.00	\$0.00
				\$21,978.44	\$21,978.44	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00412 NOYOLA ORTEGA EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha	No. DE EVENTO	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo
-------	---------------	-----------	-------------	----------------	--------	-------

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	PROVEEDOR	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
16/Ene/2017	G137	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAJE	3,436.01	0	-\$3,436.01
16/Ene/2017	G137	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAJE	0	3,436.01	\$0.00
13/Feb/2017	G176	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS PARA EL SENTRA	2,500.01	0	-\$2,500.01
13/Feb/2017	G176	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS PARA EL SENTRA	0	2,500.01	\$0.00
15/Feb/2017	G190	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	CAMARA Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA	1,800.01	0	-\$1,800.01
15/Feb/2017	G190	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	CAMARA Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA	0	1,800.01	\$0.00
15/Feb/2017	G190	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	ROLLAIN Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA	1,800.01	0	-\$1,800.01
15/Feb/2017	G190	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	ROLLAIN Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA	0	1,800.01	\$0.00
27/Feb/2017	G250	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA VOLTEO INT	997.6	0	-\$997.60
27/Feb/2017	G250	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA VOLTEO INT	0	997.6	\$0.00
27/Feb/2017	G250	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA RETRO CAT	4,408.00	0	-\$4,408.00
27/Feb/2017	G250	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA RETRO CAT	0	4,408.00	\$0.00
3/Mar/2017	G206	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE REPARACION DE SECCION DEL TALLER	696	0	-\$696.00
3/Mar/2017	G206	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE REPARACION DE SECCION DEL TALLER	0	696	\$0.00
7/Abr/2017	G47	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANPTAS PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL	2,436.00	0	-\$2,436.00
7/Abr/2017	G47	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANPTAS PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL	0	2,436.00	\$0.00
7/Abr/2017	G62	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTA PAR LA CHEVROLET AL SERVICIO DE PRESIDENCIA	440.8	0	-\$440.80
7/Abr/2017	G62	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTA PAR LA CHEVROLET AL SERVICIO DE PRESIDENCIA	0	440.8	\$0.00
7/Abr/2017	G62	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES PAR LA CHEVROLET DE SERVICIOS PUBLICOS	680	0	-\$680.00
7/Abr/2017	G62	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES PAR LA CHEVROLET DE SERVICIOS PUBLICOS	0	680	\$0.00
25/Abr/2017	G92	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA Y DE ROTACION PARA AMBULANCIA 2405	174	0	-\$174.00
25/Abr/2017	G92	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA Y DE ROTACION PARA AMBULANCIA 2405	0	174	\$0.00
19/Jun/2017	G151	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTAS	2,610.00	0	-\$2,610.00
19/Jun/2017	G151	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTAS	0	2,610.00	\$0.00
				\$21,978.44	\$21,978.44	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00412 NOYOLA ORTEGA EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
16/Ene/2017	G137	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAJE	3,436.01	0	-\$3,436.01
16/Ene/2017	G137	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAJE	0	3,436.01	\$0.00
13/Feb/2017	G176	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS PARA EL SENTRA	2,500.01	0	-\$2,500.01
13/Feb/2017	G176	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS PARA EL SENTRA	0	2,500.01	\$0.00
15/Feb/2017	G190	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	CAMARA Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA	1,800.01	0	-\$1,800.01
15/Feb/2017	G190	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	CAMARA Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA	0	1,800.01	\$0.00
15/Feb/2017	G190	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	ROLLAIN Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA	1,800.01	0	-\$1,800.01
15/Feb/2017	G190	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	ROLLAIN Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA	0	1,800.01	\$0.00
27/Feb/2017	G250	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA VOLTEO INT	997.6	0	-\$997.60
27/Feb/2017	G250	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA VOLTEO INT	0	997.6	\$0.00
27/Feb/2017	G250	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA RETRO CAT	4,408.00	0	-\$4,408.00
27/Feb/2017	G250	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA RETRO CAT	0	4,408.00	\$0.00
3/Mar/2017	G206	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE REPARACION DE SECCION DEL TALLER	696	0	-\$696.00
3/Mar/2017	G206	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE REPARACION DE SECCION DEL TALLER	0	696	\$0.00
7/Abr/2017	G47	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANPTAS PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL	2,436.00	0	-\$2,436.00
7/Abr/2017	G47	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANPTAS PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL	0	2,436.00	\$0.00

7/Abr/2017	G62	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTA PAR LA CHEVROLET AL SERVICIO DE PRESIDENCIA	440.8	0	-\$440.80
7/Abr/2017	G62	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTA PAR LA CHEVROLET AL SERVICIO DE PRESIDENCIA	0	440.8	\$0.00
7/Abr/2017	G62	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES PAR LA CHEVROLET DE SERVICIOS PUBLICOS	680	0	-\$680.00
7/Abr/2017	G62	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES PAR LA CHEVROLET DE SERVICIOS PUBLICOS	0	680	\$0.00
25/Abr/2017	G92	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA Y DE ROTACION PARA AMBULANCIA 2405	174	0	-\$174.00
25/Abr/2017	G92	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA Y DE ROTACION PARA AMBULANCIA 2405	0	174	\$0.00
19/Jun/2017	G151	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTAS	2,610.00	0	-\$2,610.00
19/Jun/2017	G151	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTAS	0	2,610.00	\$0.00
				\$21,978.44	\$21,978.44	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00412 NOYOLA ORTEGA EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
16/Ene/2017	G137	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAJE	3,436.01	0	-\$3,436.01
16/Ene/2017	G137	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAJE	0	3,436.01	\$0.00
13/Feb/2017	G176	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS PARA EL SENTRA	2,500.01	0	-\$2,500.01
13/Feb/2017	G176	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS PARA EL SENTRA	0	2,500.01	\$0.00
15/Feb/2017	G190	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	CAMARA Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA	1,800.01	0	-\$1,800.01
15/Feb/2017	G190	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	CAMARA Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA	0	1,800.01	\$0.00
15/Feb/2017	G190	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	ROLLAIN Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA	1,800.01	0	-\$1,800.01
15/Feb/2017	G190	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	ROLLAIN Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA	0	1,800.01	\$0.00
27/Feb/2017	G250	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA VOLTEO INT	997.6	0	-\$997.60
27/Feb/2017	G250	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA VOLTEO INT	0	997.6	\$0.00
27/Feb/2017	G250	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA RETRO CAT	4,408.00	0	-\$4,408.00
27/Feb/2017	G250	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA RETRO CAT	0	4,408.00	\$0.00
3/Mar/2017	G206	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE REPARACION DE SECCION DEL TALLER	696	0	-\$696.00
3/Mar/2017	G206	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE REPARACION DE SECCION DEL TALLER	0	696	\$0.00
7/Abr/2017	G47	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANPTAS PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL	2,436.00	0	-\$2,436.00
7/Abr/2017	G47	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANPTAS PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL	0	2,436.00	\$0.00
7/Abr/2017	G62	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTA PAR LA CHEVROLET AL SERVICIO DE PRESIDENCIA	440.8	0	-\$440.80
7/Abr/2017	G62	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTA PAR LA CHEVROLET AL SERVICIO DE PRESIDENCIA	0	440.8	\$0.00
7/Abr/2017	G62	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES PAR LA CHEVROLET DE SERVICIOS PUBLICOS	680	0	-\$680.00
7/Abr/2017	G62	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES PAR LA CHEVROLET DE SERVICIOS PUBLICOS	0	680	\$0.00
25/Abr/2017	G92	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA Y DE ROTACION PARA AMBULANCIA 2405	174	0	-\$174.00
25/Abr/2017	G92	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA Y DE ROTACION PARA AMBULANCIA 2405	0	174	\$0.00
19/Jun/2017	G151	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTAS	2,610.00	0	-\$2,610.00
19/Jun/2017	G151	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTAS	0	2,610.00	\$0.00
				\$21,978.44	\$21,978.44	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00412 NOYOLA ORTEGA EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
16/Ene/2017	G137	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAJE	3,436.01	0	-\$3,436.01
16/Ene/2017	G137	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAJE	0	3,436.01	\$0.00

13/Feb/2017	G176	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS PARA EL SENTRA	2,500.01	0	-\$2,500.01
13/Feb/2017	G176	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS PARA EL SENTRA	0	2,500.01	\$0.00
15/Feb/2017	G190	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	CAMARA Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA	1,800.01	0	-\$1,800.01
15/Feb/2017	G190	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	CAMARA Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA	0	1,800.01	\$0.00
15/Feb/2017	G190	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	ROLLAIN Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA	1,800.01	0	-\$1,800.01
15/Feb/2017	G190	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	ROLLAIN Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA	0	1,800.01	\$0.00
27/Feb/2017	G250	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA VOLTEO INT	997.6	0	-\$997.60
27/Feb/2017	G250	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA VOLTEO INT	0	997.6	\$0.00
27/Feb/2017	G250	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA RETRO CAT	4,408.00	0	-\$4,408.00
27/Feb/2017	G250	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LLANTA PARA RETRO CAT	0	4,408.00	\$0.00
3/Mar/2017	G206	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE REPARACION DE SECCION DEL TALLER	696	0	-\$696.00
3/Mar/2017	G206	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE REPARACION DE SECCION DEL TALLER	0	696	\$0.00
7/Abr/2017	G47	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANPTAS PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL	2,436.00	0	-\$2,436.00
7/Abr/2017	G47	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANPTAS PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL	0	2,436.00	\$0.00
7/Abr/2017	G62	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTA PAR LA CHEVROLET AL SERVICIO DE PRESIDENCIA	440.8	0	-\$440.80
7/Abr/2017	G62	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTA PAR LA CHEVROLET AL SERVICIO DE PRESIDENCIA	0	440.8	\$0.00
7/Abr/2017	G62	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES PAR LA CHEVROLET DE SERVICIOS PUBLICOS	680	0	-\$680.00
7/Abr/2017	G62	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES PAR LA CHEVROLET DE SERVICIOS PUBLICOS	0	680	\$0.00
25/Abr/2017	G92	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA Y DE ROTACION PARA AMBULANCIA 2405	174	0	-\$174.00
25/Abr/2017	G92	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA Y DE ROTACION PARA AMBULANCIA 2405	0	174	\$0.00
19/Jun/2017	G151	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTAS	2,610.00	0	-\$2,610.00
19/Jun/2017	G151	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTAS	0	2,610.00	\$0.00
				\$21,978.44	\$21,978.44	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00413 MORENO FIGUEROA JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
7/Abr/2017	G160	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL MUNII	278.4	0	-\$278.40
7/Abr/2017	G160	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL MUNII	0	278.4	\$0.00
				\$278.40	\$278.40	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00414 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G12	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE LIMPIADOR, JABON, LIMPIADOR, CLORALEX, SUAVEL, TOALLA \	1,144.67	0	-\$1,144.67
11/Ene/2017	G12	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE LIMPIADOR, JABON, LIMPIADOR, CLORALEX, SUAVEL, TOALLA \	0	1,144.67	\$0.00
11/Ene/2017	G152	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BATERIA PARA SENTRA DE HACIENDA MUNICIPAL	1,293.23	0	-\$1,293.23
11/Ene/2017	G152	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BATERIA PARA SENTRA DE HACIENDA MUNICIPAL	0	1,293.23	\$0.00
23/Ene/2017	G215	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS	252	0	-\$252.00
23/Ene/2017	G215	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS	0	252	\$0.00
23/Ene/2017	G215	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS	1,183.00	0	-\$1,183.00
23/Ene/2017	G215	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS	0	1,183.00	\$0.00
20/Feb/2017	G137	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	1,463.60	0	-\$1,463.60
20/Feb/2017	G137	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	0	1,463.60	\$0.00

22/Mar/2017	G111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO, BOLSAS JUMBO Y CUPON PARA EL DEPARTAMENTO DE C	684.51	0	-\$684.51
22/Mar/2017	G111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO, BOLSAS JUMBO Y CUPON PARA EL DEPARTAMENTO DE C	0	684.51	\$0.00
22/Mar/2017	G111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	JABONES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	378	0	-\$378.00
22/Mar/2017	G111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	JABONES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	0	378	\$0.00
24/Mar/2017	G157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SILLA SECRETARIAL PARA SINDICATURA	999	0	-\$999.00
24/Mar/2017	G157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SILLA SECRETARIAL PARA SINDICATURA	0	999	\$0.00
24/Mar/2017	G157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA	1,899.00	0	-\$1,899.00
24/Mar/2017	G157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA	0	1,899.00	\$0.00
6/Abr/2017	G26	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TOALLAS PREDOBLADAS, ROLLO DE PAPEL Y AROMATIZANTES	628.01	0	-\$628.01
6/Abr/2017	G26	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TOALLAS PREDOBLADAS, ROLLO DE PAPEL Y AROMATIZANTES	0	628.01	\$0.00
9/May/2017	G196	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GLOBO, BOMBA Y CONFETI	160	0	-\$160.00
9/May/2017	G196	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GLOBO, BOMBA Y CONFETI	0	160	\$0.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GLOBOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	225	0	-\$225.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GLOBOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	225	\$0.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GLOBOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	245	0	-\$245.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GLOBOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	245	\$0.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	378	0	-\$378.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	378	\$0.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	777.99	0	-\$777.99
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	777.99	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	VILEDAS MOP PARA LA LIMPIEZA DE LA CASA DE LA CULTURA	105	0	-\$105.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	VILEDAS MOP PARA LA LIMPIEZA DE LA CASA DE LA CULTURA	0	105	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ACE REGULAR Y REYNERA PARA LA LIMPIEZA DE LA CASA DE LA CULTURA	216	0	-\$216.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ACE REGULAR Y REYNERA PARA LA LIMPIEZA DE LA CASA DE LA CULTURA	0	216	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	384	0	-\$384.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	0	384	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	HOJAS TAMAÑO CARTA	530	0	-\$530.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	HOJAS TAMAÑO CARTA	0	530	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	HOJAS TAMAÑO CARTA	530	0	-\$530.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	HOJAS TAMAÑO CARTA	0	530	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	225.01	0	-\$225.01
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	0	225.01	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	371.99	0	-\$371.99
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	0	371.99	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	126	0	-\$126.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	0	126	\$0.00
22/Jun/2017	G35	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA	530.01	0	-\$530.01
22/Jun/2017	G35	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA	0	530.01	\$0.00
26/Jun/2017	G46	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	264	0	-\$264.00
26/Jun/2017	G46	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	264	\$0.00
28/Jun/2017	G51	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PINOL, FABULOSO Y VIVA REGULAR PARA OFICIALIA MAYOR	275	0	-\$275.00
28/Jun/2017	G51	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PINOL, FABULOSO Y VIVA REGULAR PARA OFICIALIA MAYOR	0	275	\$0.00
				\$15,268.02	\$15,268.02	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00414 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha	No. DE EVENTO	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo
-------	---------------	-----------	-------------	----------------	--------	-------

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Debe	Haber	Saldo
11/Ene/2017	G12	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE LIMPIADOR, JABON, LIMPIADOR, CLORALEX, SUAVEL, TOALLA)	1,144.67	0	-\$1,144.67
11/Ene/2017	G12	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE LIMPIADOR, JABON, LIMPIADOR, CLORALEX, SUAVEL, TOALLA)	0	1,144.67	\$0.00
11/Ene/2017	G152	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BATERIA PARA SENTRA DE HACIENDA MUNICIPAL	1,293.23	0	-\$1,293.23
11/Ene/2017	G152	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BATERIA PARA SENTRA DE HACIENDA MUNICIPAL	0	1,293.23	\$0.00
23/Ene/2017	G215	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS	252	0	-\$252.00
23/Ene/2017	G215	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS	0	252	\$0.00
23/Ene/2017	G215	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS	1,183.00	0	-\$1,183.00
23/Ene/2017	G215	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS	0	1,183.00	\$0.00
20/Feb/2017	G137	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	1,463.60	0	-\$1,463.60
20/Feb/2017	G137	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	0	1,463.60	\$0.00
22/Mar/2017	G111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO, BOLSAS JUMBO Y CUPON PARA EL DEPARTAMENTO DE G	684.51	0	-\$684.51
22/Mar/2017	G111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO, BOLSAS JUMBO Y CUPON PARA EL DEPARTAMENTO DE G	0	684.51	\$0.00
22/Mar/2017	G111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	JABONES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	378	0	-\$378.00
22/Mar/2017	G111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	JABONES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	0	378	\$0.00
24/Mar/2017	G157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SILLA SECRETARIAL PARA SINDICATURA	999	0	-\$999.00
24/Mar/2017	G157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SILLA SECRETARIAL PARA SINDICATURA	0	999	\$0.00
24/Mar/2017	G157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA	1,899.00	0	-\$1,899.00
24/Mar/2017	G157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA	0	1,899.00	\$0.00
6/Abr/2017	G26	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TOALLAS PREDOBLADAS, ROLLO DE PAPEL Y AROMATIZANTES	628.01	0	-\$628.01
6/Abr/2017	G26	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TOALLAS PREDOBLADAS, ROLLO DE PAPEL Y AROMATIZANTES	0	628.01	\$0.00
9/May/2017	G196	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GLOBO, BOMBA Y CONFETI	160	0	-\$160.00
9/May/2017	G196	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GLOBO, BOMBA Y CONFETI	0	160	\$0.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GLOBOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	225	0	-\$225.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GLOBOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	225	\$0.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GLOBOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	245	0	-\$245.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GLOBOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	245	\$0.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	378	0	-\$378.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	378	\$0.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	777.99	0	-\$777.99
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	777.99	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	VILEDA MOP PARA LA LIMPIEZA DE LA CASA DE LA CULTURA	105	0	-\$105.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	VILEDA MOP PARA LA LIMPIEZA DE LA CASA DE LA CULTURA	0	105	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ACE REGULAR Y REYNERA PARA LA LIMPIEZA DE LA CASA DE LA CULTURA	216	0	-\$216.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ACE REGULAR Y REYNERA PARA LA LIMPIEZA DE LA CASA DE LA CULTURA	0	216	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	384	0	-\$384.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	0	384	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	HOJAS TAMAÑO CARTA	530	0	-\$530.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	HOJAS TAMAÑO CARTA	0	530	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	HOJAS TAMAÑO CARTA	530	0	-\$530.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	HOJAS TAMAÑO CARTA	0	530	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	225.01	0	-\$225.01
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	0	225.01	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	371.99	0	-\$371.99
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	0	371.99	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	126	0	-\$126.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	0	126	\$0.00
22/Jun/2017	G35	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA	530.01	0	-\$530.01

22/Jun/2017	G35	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA	0	530.01	\$0.00
26/Jun/2017	G46	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	264	0	-\$264.00
26/Jun/2017	G46	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	264	\$0.00
28/Jun/2017	G51	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PINOL, FABULOSO Y VIVA REGULAR PARA OFICIALIA MAYOR	275	0	-\$275.00
28/Jun/2017	G51	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PINOL, FABULOSO Y VIVA REGULAR PARA OFICIALIA MAYOR	0	275	\$0.00
				\$15,268.02	\$15,268.02	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00414 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G12	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE LIMPIADOR, JABON, LIMPIADOR, CLORALEX, SUAVEL, TOALLA Y	1,144.67	0	-\$1,144.67
11/Ene/2017	G12	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE LIMPIADOR, JABON, LIMPIADOR, CLORALEX, SUAVEL, TOALLA Y	0	1,144.67	\$0.00
11/Ene/2017	G152	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BATERIA PARA SENTRA DE HACIENDA MUNICIPAL	1,293.23	0	-\$1,293.23
11/Ene/2017	G152	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BATERIA PARA SENTRA DE HACIENDA MUNICIPAL	0	1,293.23	\$0.00
23/Ene/2017	G215	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS	252	0	-\$252.00
23/Ene/2017	G215	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS	0	252	\$0.00
23/Ene/2017	G215	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS	1,183.00	0	-\$1,183.00
23/Ene/2017	G215	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS	0	1,183.00	\$0.00
20/Feb/2017	G137	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	1,463.60	0	-\$1,463.60
20/Feb/2017	G137	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	0	1,463.60	\$0.00
22/Mar/2017	G111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO, BOLSAS JUMBO Y CUPON PARA EL DEPARTAMENTO DE C	684.51	0	-\$684.51
22/Mar/2017	G111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO, BOLSAS JUMBO Y CUPON PARA EL DEPARTAMENTO DE C	0	684.51	\$0.00
22/Mar/2017	G111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	JABONES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	378	0	-\$378.00
22/Mar/2017	G111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	JABONES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	0	378	\$0.00
24/Mar/2017	G157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SILLA SECRETARIAL PARA SINDICATURA	999	0	-\$999.00
24/Mar/2017	G157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SILLA SECRETARIAL PARA SINDICATURA	0	999	\$0.00
24/Mar/2017	G157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA	1,899.00	0	-\$1,899.00
24/Mar/2017	G157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA	0	1,899.00	\$0.00
6/Abr/2017	G26	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TOALLAS PREDOBLADAS, ROLLO DE PAPEL Y AROMATIZANTES	628.01	0	-\$628.01
6/Abr/2017	G26	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TOALLAS PREDOBLADAS, ROLLO DE PAPEL Y AROMATIZANTES	0	628.01	\$0.00
9/May/2017	G196	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GLOBO, BOMBA Y CONFETI	160	0	-\$160.00
9/May/2017	G196	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GLOBO, BOMBA Y CONFETI	0	160	\$0.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GLOBOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	225	0	-\$225.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GLOBOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	225	\$0.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GLOBOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	245	0	-\$245.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GLOBOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	245	\$0.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	378	0	-\$378.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	378	\$0.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	777.99	0	-\$777.99
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	777.99	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	VILED A MOP PARA LA LIMPIEZA DE LA CASA DE LA CULTURA	105	0	-\$105.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	VILED A MOP PARA LA LIMPIEZA DE LA CASA DE LA CULTURA	0	105	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ACE REGULAR Y REYNERA PARA LA LIMPIEZA DE LA CASA DE LA CULTURA	216	0	-\$216.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ACE REGULAR Y REYNERA PARA LA LIMPIEZA DE LA CASA DE LA CULTURA	0	216	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	384	0	-\$384.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	0	384	\$0.00

17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	HOJAS TAMAÑO CARTA	530	0	-\$530.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	HOJAS TAMAÑO CARTA	0	530	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	HOJAS TAMAÑO CARTA	530	0	-\$530.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	HOJAS TAMAÑO CARTA	0	530	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	225.01	0	-\$225.01
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	0	225.01	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	371.99	0	-\$371.99
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	0	371.99	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	126	0	-\$126.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	0	126	\$0.00
22/Jun/2017	G35	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA	530.01	0	-\$530.01
22/Jun/2017	G35	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA	0	530.01	\$0.00
26/Jun/2017	G46	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	264	0	-\$264.00
26/Jun/2017	G46	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	264	\$0.00
28/Jun/2017	G51	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PINOL, FABULOSO Y VIVA REGULAR PARA OFICIALIA MAYOR	275	0	-\$275.00
28/Jun/2017	G51	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PINOL, FABULOSO Y VIVA REGULAR PARA OFICIALIA MAYOR	0	275	\$0.00
				\$15,268.02	\$15,268.02	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00414 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G12	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE LIMPIADOR, JABON, LIMPIADOR, CLORALEX, SUAVEL, TOALLA Y	1,144.67	0	-\$1,144.67
11/Ene/2017	G12	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE LIMPIADOR, JABON, LIMPIADOR, CLORALEX, SUAVEL, TOALLA Y	0	1,144.67	\$0.00
11/Ene/2017	G152	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BATERIA PARA SENTRA DE HACIENDA MUNICIPAL	1,293.23	0	-\$1,293.23
11/Ene/2017	G152	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BATERIA PARA SENTRA DE HACIENDA MUNICIPAL	0	1,293.23	\$0.00
23/Ene/2017	G215	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS	252	0	-\$252.00
23/Ene/2017	G215	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS	0	252	\$0.00
23/Ene/2017	G215	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS	1,183.00	0	-\$1,183.00
23/Ene/2017	G215	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS	0	1,183.00	\$0.00
20/Feb/2017	G137	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	1,463.60	0	-\$1,463.60
20/Feb/2017	G137	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	0	1,463.60	\$0.00
22/Mar/2017	G111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO, BOLSAS JUMBO Y CUPON PARA EL DEPARTAMENTO DE C	684.51	0	-\$684.51
22/Mar/2017	G111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO, BOLSAS JUMBO Y CUPON PARA EL DEPARTAMENTO DE C	0	684.51	\$0.00
22/Mar/2017	G111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	JABONES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	378	0	-\$378.00
22/Mar/2017	G111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	JABONES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	0	378	\$0.00
24/Mar/2017	G157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SILLA SECRETARIAL PARA SINDICATURA	999	0	-\$999.00
24/Mar/2017	G157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SILLA SECRETARIAL PARA SINDICATURA	0	999	\$0.00
24/Mar/2017	G157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA	1,899.00	0	-\$1,899.00
24/Mar/2017	G157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA	0	1,899.00	\$0.00
6/Abr/2017	G26	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TOALLAS PREDOBLADAS, ROLLO DE PAPEL Y AROMATIZANTES	628.01	0	-\$628.01
6/Abr/2017	G26	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TOALLAS PREDOBLADAS, ROLLO DE PAPEL Y AROMATIZANTES	0	628.01	\$0.00
9/May/2017	G196	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GLOBO, BOMBA Y CONFETI	160	0	-\$160.00
9/May/2017	G196	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GLOBO, BOMBA Y CONFETI	0	160	\$0.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GLOBOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	225	0	-\$225.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GLOBOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	225	\$0.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GLOBOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	245	0	-\$245.00

9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GLOBOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	245	\$0.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	378	0	-\$378.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	378	\$0.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	777.99	0	-\$777.99
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	777.99	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	VILED A MOP PARA LA LIMPIEZA DE LA CASA DE LA CULTURA	105	0	-\$105.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	VILED A MOP PARA LA LIMPIEZA DE LA CASA DE LA CULTURA	0	105	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ACE REGULAR Y REYNERA PARA LA LIMPIEZA DE LA CASA DE LA CULTURA	216	0	-\$216.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ACE REGULAR Y REYNERA PARA LA LIMPIEZA DE LA CASA DE LA CULTURA	0	216	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	384	0	-\$384.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	0	384	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	HOJAS TAMAÑO CARTA	530	0	-\$530.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	HOJAS TAMAÑO CARTA	0	530	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	HOJAS TAMAÑO CARTA	530	0	-\$530.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	HOJAS TAMAÑO CARTA	0	530	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	225.01	0	-\$225.01
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	0	225.01	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	371.99	0	-\$371.99
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	0	371.99	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	126	0	-\$126.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	0	126	\$0.00
22/Jun/2017	G35	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA	530.01	0	-\$530.01
22/Jun/2017	G35	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA	0	530.01	\$0.00
26/Jun/2017	G46	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	264	0	-\$264.00
26/Jun/2017	G46	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	264	\$0.00
28/Jun/2017	G51	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PINOL, FABULOSO Y VIVA REGULAR PARA OFICIALIA MAYOR	275	0	-\$275.00
28/Jun/2017	G51	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PINOL, FABULOSO Y VIVA REGULAR PARA OFICIALIA MAYOR	0	275	\$0.00
				\$15,268.02	\$15,268.02	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00414 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G12	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE LIMPIADOR, JABON, LIMPIADOR, CLORALEX, SUAVEL, TOALLA \	1,144.67	0	-\$1,144.67
11/Ene/2017	G12	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE LIMPIADOR, JABON, LIMPIADOR, CLORALEX, SUAVEL, TOALLA \	0	1,144.67	\$0.00
11/Ene/2017	G152	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BATERIA PARA SENTRA DE HACIENDA MUNICIPAL	1,293.23	0	-\$1,293.23
11/Ene/2017	G152	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BATERIA PARA SENTRA DE HACIENDA MUNICIPAL	0	1,293.23	\$0.00
23/Ene/2017	G215	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS	252	0	-\$252.00
23/Ene/2017	G215	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS	0	252	\$0.00
23/Ene/2017	G215	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS	1,183.00	0	-\$1,183.00
23/Ene/2017	G215	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS	0	1,183.00	\$0.00
20/Feb/2017	G137	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	1,463.60	0	-\$1,463.60
20/Feb/2017	G137	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	0	1,463.60	\$0.00
22/Mar/2017	G111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO, BOLSAS JUMBO Y CUPON PARA EL DEPARTAMENTO DE C	684.51	0	-\$684.51
22/Mar/2017	G111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO, BOLSAS JUMBO Y CUPON PARA EL DEPARTAMENTO DE C	0	684.51	\$0.00
22/Mar/2017	G111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	JABONES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	378	0	-\$378.00
22/Mar/2017	G111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	JABONES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	0	378	\$0.00

24/Mar/2017	G157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SILLA SECRETARIAL PARA SINDICATURA	999	0	-\$999.00
24/Mar/2017	G157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SILLA SECRETARIAL PARA SINDICATURA	0	999	\$0.00
24/Mar/2017	G157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA	1,899.00	0	-\$1,899.00
24/Mar/2017	G157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA	0	1,899.00	\$0.00
6/Abr/2017	G26	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TOALLAS PREDOBLADAS, ROLLO DE PAPEL Y AROMATIZANTES	628.01	0	-\$628.01
6/Abr/2017	G26	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TOALLAS PREDOBLADAS, ROLLO DE PAPEL Y AROMATIZANTES	0	628.01	\$0.00
9/May/2017	G196	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GLOBO, BOMBA Y CONFETI	160	0	-\$160.00
9/May/2017	G196	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GLOBO, BOMBA Y CONFETI	0	160	\$0.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GLOBOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	225	0	-\$225.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GLOBOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	225	\$0.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GLOBOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	245	0	-\$245.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GLOBOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	245	\$0.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	378	0	-\$378.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	378	\$0.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	777.99	0	-\$777.99
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	777.99	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	VILEDIA MOP PARA LA LIMPIEZA DE LA CASA DE LA CULTURA	105	0	-\$105.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	VILEDIA MOP PARA LA LIMPIEZA DE LA CASA DE LA CULTURA	0	105	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ACE REGULAR Y REYNERA PARA LA LIMPIEZA DE LA CASA DE LA CULTURA	216	0	-\$216.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ACE REGULAR Y REYNERA PARA LA LIMPIEZA DE LA CASA DE LA CULTURA	0	216	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	384	0	-\$384.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	0	384	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	HOJAS TAMAÑO CARTA	530	0	-\$530.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	HOJAS TAMAÑO CARTA	0	530	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	HOJAS TAMAÑO CARTA	530	0	-\$530.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	HOJAS TAMAÑO CARTA	0	530	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	225.01	0	-\$225.01
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	0	225.01	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	371.99	0	-\$371.99
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	0	371.99	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	126	0	-\$126.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	0	126	\$0.00
22/Jun/2017	G35	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA	530.01	0	-\$530.01
22/Jun/2017	G35	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA	0	530.01	\$0.00
26/Jun/2017	G46	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	264	0	-\$264.00
26/Jun/2017	G46	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	264	\$0.00
28/Jun/2017	G51	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PINOL, FABULOSO Y VIVA REGULAR PARA OFICIALIA MAYOR	275	0	-\$275.00
28/Jun/2017	G51	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PINOL, FABULOSO Y VIVA REGULAR PARA OFICIALIA MAYOR	0	275	\$0.00
				\$15,268.02	\$15,268.02	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00414 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G12	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE LIMPIADOR, JABON, LIMPIADOR, CLORALEX, SUAVEL, TOALLA \	1,144.67	0	-\$1,144.67
11/Ene/2017	G12	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE LIMPIADOR, JABON, LIMPIADOR, CLORALEX, SUAVEL, TOALLA \	0	1,144.67	\$0.00
11/Ene/2017	G152	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BATERIA PARA SENTRA DE HACIENDA MUNICIPAL	1,293.23	0	-\$1,293.23

11/Ene/2017	G152	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BATERIA PARA SENTRA DE HACIENDA MUNICIPAL	0	1,293.23	\$0.00
23/Ene/2017	G215	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS	252	0	-\$252.00
23/Ene/2017	G215	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS	0	252	\$0.00
23/Ene/2017	G215	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS	1,183.00	0	-\$1,183.00
23/Ene/2017	G215	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARA TOURS DE AVISTAMIENTO DE BALLENAS	0	1,183.00	\$0.00
20/Feb/2017	G137	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	1,463.60	0	-\$1,463.60
20/Feb/2017	G137	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	0	1,463.60	\$0.00
22/Mar/2017	G111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO, BOLSAS JUMBO Y CUPON PARA EL DEPARTAMENTO DE C	684.51	0	-\$684.51
22/Mar/2017	G111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO, BOLSAS JUMBO Y CUPON PARA EL DEPARTAMENTO DE C	0	684.51	\$0.00
22/Mar/2017	G111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	JABONES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	378	0	-\$378.00
22/Mar/2017	G111	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	JABONES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	0	378	\$0.00
24/Mar/2017	G157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SILLA SECRETARIAL PARA SINDICATURA	999	0	-\$999.00
24/Mar/2017	G157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SILLA SECRETARIAL PARA SINDICATURA	0	999	\$0.00
24/Mar/2017	G157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA	1,899.00	0	-\$1,899.00
24/Mar/2017	G157	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA	0	1,899.00	\$0.00
6/Abr/2017	G26	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TOALLAS PREDOBLADAS, ROLLO DE PAPEL Y AROMATIZANTES	628.01	0	-\$628.01
6/Abr/2017	G26	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TOALLAS PREDOBLADAS, ROLLO DE PAPEL Y AROMATIZANTES	0	628.01	\$0.00
9/May/2017	G196	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GLOBO, BOMBA Y CONFETI	160	0	-\$160.00
9/May/2017	G196	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GLOBO, BOMBA Y CONFETI	0	160	\$0.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GLOBOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	225	0	-\$225.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GLOBOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	225	\$0.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GLOBOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	245	0	-\$245.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	GLOBOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	245	\$0.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	378	0	-\$378.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	378	\$0.00
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	777.99	0	-\$777.99
9/May/2017	G198	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	777.99	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	VILED A MOP PARA LA LIMPIEZA DE LA CASA DE LA CULTURA	105	0	-\$105.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	VILED A MOP PARA LA LIMPIEZA DE LA CASA DE LA CULTURA	0	105	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ACE REGULAR Y REYNERA PARA LA LIMPIEZA DE LA CASA DE LA CULTURA	216	0	-\$216.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ACE REGULAR Y REYNERA PARA LA LIMPIEZA DE LA CASA DE LA CULTURA	0	216	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	384	0	-\$384.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	0	384	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	HOJAS TAMAÑO CARTA	530	0	-\$530.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	HOJAS TAMAÑO CARTA	0	530	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	HOJAS TAMAÑO CARTA	530	0	-\$530.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	HOJAS TAMAÑO CARTA	0	530	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	225.01	0	-\$225.01
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	0	225.01	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	371.99	0	-\$371.99
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	0	371.99	\$0.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	126	0	-\$126.00
17/May/2017	G146	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	0	126	\$0.00
22/Jun/2017	G35	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA	530.01	0	-\$530.01
22/Jun/2017	G35	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA	0	530.01	\$0.00
26/Jun/2017	G46	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	264	0	-\$264.00
26/Jun/2017	G46	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	264	\$0.00
28/Jun/2017	G51	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PINOL, FABULOSO Y VIVA REGULAR PARA OFICIALIA MAYOR	275	0	-\$275.00

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00416 DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Mar/2017	D21	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRALOR EN COMISION DE TRABAJO /	342	0	-\$342.00
1/Mar/2017	D21	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRALOR EN COMISION DE TRABAJO /	0	342	\$0.00
31/Mar/2017	G178	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE	428	0	-\$428.00
31/Mar/2017	G178	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE	0	428	\$0.00
7/Abr/2017	G42	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR C	428	0	-\$428.00
7/Abr/2017	G42	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR C	0	428	\$0.00
				\$1,198.00	\$1,198.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00416 DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Mar/2017	D21	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRALOR EN COMISION DE TRABAJO /	342	0	-\$342.00
1/Mar/2017	D21	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRALOR EN COMISION DE TRABAJO /	0	342	\$0.00
31/Mar/2017	G178	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE	428	0	-\$428.00
31/Mar/2017	G178	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE	0	428	\$0.00
7/Abr/2017	G42	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR C	428	0	-\$428.00
7/Abr/2017	G42	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR C	0	428	\$0.00
				\$1,198.00	\$1,198.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00418 SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
4/Ene/2017	G51	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	87,450.00	0	-\$87,450.00
4/Ene/2017	G51	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	87,450.00	\$0.00
16/Ene/2017	G175	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRET	726	0	-\$726.00
16/Ene/2017	G175	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRET	0	726	\$0.00
17/Ene/2017	G227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	82,000.00	0	-\$82,000.00
17/Ene/2017	G227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	82,000.00	\$0.00
17/Ene/2017	G228	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	87,450.00	0	-\$87,450.00
17/Ene/2017	G228	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	87,450.00	\$0.00
31/Ene/2017	G271	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	82,000.00	0	-\$82,000.00
31/Ene/2017	G271	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	82,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	87,460.28	0	-\$87,460.28
31/Ene/2017	G273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	87,460.28	\$0.00
17/Feb/2017	G73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	82,000.00	0	-\$82,000.00
17/Feb/2017	G73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	82,000.00	\$0.00

17/Feb/2017	G74	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	87,450.00	0	-\$87,450.00
17/Feb/2017	G74	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	87,450.00	\$0.00
17/Feb/2017	G203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	950	0	-\$950.00
17/Feb/2017	G203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	0	950	\$0.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A COMISION	980	0	-\$980.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A COMISION	0	980	\$0.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION	400	0	-\$400.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION	0	400	\$0.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION	500	0	-\$500.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION	0	500	\$0.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION	500	0	-\$500.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION	0	500	\$0.00
7/Mar/2017	G231	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL A LA P	300	0	-\$300.00
7/Mar/2017	G231	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL A LA P	0	300	\$0.00
9/Mar/2017	G241	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TOMATLAN A REUNION A LA PRESIDENCIA MI	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G241	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TOMATLAN A REUNION A LA PRESIDENCIA MI	0	500	\$0.00
17/Mar/2017	G55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, A CARGO DE EST	87,370.00	0	-\$87,370.00
17/Mar/2017	G55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, A CARGO DE EST	0	87,370.00	\$0.00
31/Mar/2017	G191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADE A LA CUMBRE A COMPRAR GASOLIN	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADE A LA CUMBRE A COMPRAR GASOLIN	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADE A LA CUMBRE A COMPRAR GASOLIN	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADE A LA CUMBRE A COMPRAR GASOLIN	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G122	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO PARA SUS /	81,920.00	0	-\$81,920.00
31/Mar/2017	G122	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO PARA SUS /	0	81,920.00	\$0.00
16/May/2017	G139	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	81,435.00	0	-\$81,435.00
16/May/2017	G139	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	0	81,435.00	\$0.00
16/May/2017	G87	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES AL SERVIC	60,295.00	0	-\$60,295.00
16/May/2017	G87	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES AL SERVIC	0	60,295.00	\$0.00
19/May/2017	G157	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	19,251.00	0	-\$19,251.00
19/May/2017	G157	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	0	19,251.00	\$0.00
24/May/2017	G195	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	858	0	-\$858.00
24/May/2017	G195	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	858	\$0.00
24/May/2017	G195	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	858	0	-\$858.00
24/May/2017	G195	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	858	\$0.00
13/Jun/2017	G102	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	42,834.72	0	-\$42,834.72
13/Jun/2017	G102	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	42,834.72	\$0.00
15/Jun/2017	G100	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	42,940.00	0	-\$42,940.00
15/Jun/2017	G100	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	42,940.00	\$0.00
15/Jun/2017	G101	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA	40,615.00	0	-\$40,615.00
15/Jun/2017	G101	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA	0	40,615.00	\$0.00
27/Jun/2017	D19	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	500	0	-\$500.00
27/Jun/2017	D19	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	0	500	\$0.00
				\$1,060,543.00	\$1,060,543.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00418 SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha	No. DE EVENTO	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo
-------	---------------	-----------	-------------	----------------	--------	-------

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Debe	Haber	Saldo
4/Ene/2017	G51	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	87,450.00	0	-\$87,450.00
4/Ene/2017	G51	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	87,450.00	\$0.00
16/Ene/2017	G175	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRET	726	0	-\$726.00
16/Ene/2017	G175	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRET	0	726	\$0.00
17/Ene/2017	G227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	82,000.00	0	-\$82,000.00
17/Ene/2017	G227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	82,000.00	\$0.00
17/Ene/2017	G228	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	87,450.00	0	-\$87,450.00
17/Ene/2017	G228	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	87,450.00	\$0.00
31/Ene/2017	G271	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	82,000.00	0	-\$82,000.00
31/Ene/2017	G271	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	82,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	87,460.28	0	-\$87,460.28
31/Ene/2017	G273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	87,460.28	\$0.00
17/Feb/2017	G73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	82,000.00	0	-\$82,000.00
17/Feb/2017	G73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	82,000.00	\$0.00
17/Feb/2017	G74	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	87,450.00	0	-\$87,450.00
17/Feb/2017	G74	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	87,450.00	\$0.00
17/Feb/2017	G203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	950	0	-\$950.00
17/Feb/2017	G203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	0	950	\$0.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A COMISION	980	0	-\$980.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A COMISION	0	980	\$0.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION	400	0	-\$400.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION	0	400	\$0.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION	500	0	-\$500.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION	0	500	\$0.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION	500	0	-\$500.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION	0	500	\$0.00
7/Mar/2017	G231	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL A LA PI	300	0	-\$300.00
7/Mar/2017	G231	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL A LA PI	0	300	\$0.00
9/Mar/2017	G241	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TOMATLAN A REUNION A LA PRESIDENCIA MI	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G241	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TOMATLAN A REUNION A LA PRESIDENCIA MI	0	500	\$0.00
17/Mar/2017	G55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, A CARGO DE EST	87,370.00	0	-\$87,370.00
17/Mar/2017	G55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, A CARGO DE EST	0	87,370.00	\$0.00
31/Mar/2017	G191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADE A LA CUMBRE A COMPRAR GASOLIN	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADE A LA CUMBRE A COMPRAR GASOLIN	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADE A LA CUMBRE A COMPRAR GASOLIN	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADE A LA CUMBRE A COMPRAR GASOLIN	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G122	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO PARA SUS /	81,920.00	0	-\$81,920.00
31/Mar/2017	G122	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO PARA SUS /	0	81,920.00	\$0.00
16/May/2017	G139	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	81,435.00	0	-\$81,435.00
16/May/2017	G139	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	0	81,435.00	\$0.00
16/May/2017	G87	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES AL SERVIC	60,295.00	0	-\$60,295.00
16/May/2017	G87	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES AL SERVIC	0	60,295.00	\$0.00
19/May/2017	G157	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	19,251.00	0	-\$19,251.00
19/May/2017	G157	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	0	19,251.00	\$0.00
24/May/2017	G195	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	858	0	-\$858.00
24/May/2017	G195	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	858	\$0.00
24/May/2017	G195	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	858	0	-\$858.00

24/May/2017	G195	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	858	\$0.00
13/Jun/2017	G102	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	42,834.72	0	-\$42,834.72
13/Jun/2017	G102	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	42,834.72	\$0.00
15/Jun/2017	G100	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	42,940.00	0	-\$42,940.00
15/Jun/2017	G100	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	42,940.00	\$0.00
15/Jun/2017	G101	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA	40,615.00	0	-\$40,615.00
15/Jun/2017	G101	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA	0	40,615.00	\$0.00
27/Jun/2017	D19	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	500	0	-\$500.00
27/Jun/2017	D19	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	0	500	\$0.00
				\$1,060,543.00	\$1,060,543.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00418 SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
4/Ene/2017	G51	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	87,450.00	0	-\$87,450.00
4/Ene/2017	G51	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	87,450.00	\$0.00
16/Ene/2017	G175	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRET	726	0	-\$726.00
16/Ene/2017	G175	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRET	0	726	\$0.00
17/Ene/2017	G227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	82,000.00	0	-\$82,000.00
17/Ene/2017	G227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	82,000.00	\$0.00
17/Ene/2017	G228	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	87,450.00	0	-\$87,450.00
17/Ene/2017	G228	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	87,450.00	\$0.00
31/Ene/2017	G271	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	82,000.00	0	-\$82,000.00
31/Ene/2017	G271	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	82,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	87,460.28	0	-\$87,460.28
31/Ene/2017	G273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	87,460.28	\$0.00
17/Feb/2017	G73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	82,000.00	0	-\$82,000.00
17/Feb/2017	G73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	82,000.00	\$0.00
17/Feb/2017	G74	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	87,450.00	0	-\$87,450.00
17/Feb/2017	G74	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	87,450.00	\$0.00
17/Feb/2017	G203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	950	0	-\$950.00
17/Feb/2017	G203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	0	950	\$0.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A COMISION	980	0	-\$980.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A COMISION	0	980	\$0.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION	400	0	-\$400.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION	0	400	\$0.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION	500	0	-\$500.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION	0	500	\$0.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION	500	0	-\$500.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION	0	500	\$0.00
7/Mar/2017	G231	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL A LA PI	300	0	-\$300.00
7/Mar/2017	G231	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL A LA PI	0	300	\$0.00
9/Mar/2017	G241	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TOMATLAN A REUNION A LA PRESIDENCIA MI	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G241	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TOMATLAN A REUNION A LA PRESIDENCIA MI	0	500	\$0.00
17/Mar/2017	G55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, A CARGO DE EST	87,370.00	0	-\$87,370.00
17/Mar/2017	G55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, A CARGO DE EST	0	87,370.00	\$0.00

31/Mar/2017	G191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADASE A LA CUMBRE A COMPRAR GASOLIN	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADASE A LA CUMBRE A COMPRAR GASOLIN	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADASE A LA CUMBRE A COMPRAR GASOLIN	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADASE A LA CUMBRE A COMPRAR GASOLIN	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G122	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO PARA SUS /	81,920.00	0	-\$81,920.00
31/Mar/2017	G122	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO PARA SUS /	0	81,920.00	\$0.00
16/May/2017	G139	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	81,435.00	0	-\$81,435.00
16/May/2017	G139	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	0	81,435.00	\$0.00
16/May/2017	G87	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES AL SERVIC	60,295.00	0	-\$60,295.00
16/May/2017	G87	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES AL SERVIC	0	60,295.00	\$0.00
19/May/2017	G157	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	19,251.00	0	-\$19,251.00
19/May/2017	G157	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	0	19,251.00	\$0.00
24/May/2017	G195	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	858	0	-\$858.00
24/May/2017	G195	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	858	\$0.00
24/May/2017	G195	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	858	0	-\$858.00
24/May/2017	G195	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	858	\$0.00
13/Jun/2017	G102	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	42,834.72	0	-\$42,834.72
13/Jun/2017	G102	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	42,834.72	\$0.00
15/Jun/2017	G100	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	42,940.00	0	-\$42,940.00
15/Jun/2017	G100	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	42,940.00	\$0.00
15/Jun/2017	G101	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA	40,615.00	0	-\$40,615.00
15/Jun/2017	G101	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA	0	40,615.00	\$0.00
27/Jun/2017	D19	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR E	500	0	-\$500.00
27/Jun/2017	D19	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR E	0	500	\$0.00
				\$1,060,543.00	\$1,060,543.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00418 SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
4/Ene/2017	G51	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	87,450.00	0	-\$87,450.00
4/Ene/2017	G51	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	87,450.00	\$0.00
16/Ene/2017	G175	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRET	726	0	-\$726.00
16/Ene/2017	G175	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRET	0	726	\$0.00
17/Ene/2017	G227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	82,000.00	0	-\$82,000.00
17/Ene/2017	G227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	82,000.00	\$0.00
17/Ene/2017	G228	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	87,450.00	0	-\$87,450.00
17/Ene/2017	G228	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	87,450.00	\$0.00
31/Ene/2017	G271	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	82,000.00	0	-\$82,000.00
31/Ene/2017	G271	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	82,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	87,460.28	0	-\$87,460.28
31/Ene/2017	G273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	87,460.28	\$0.00
17/Feb/2017	G73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	82,000.00	0	-\$82,000.00
17/Feb/2017	G73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	82,000.00	\$0.00
17/Feb/2017	G74	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	87,450.00	0	-\$87,450.00
17/Feb/2017	G74	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	87,450.00	\$0.00
17/Feb/2017	G203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	950	0	-\$950.00

17/Feb/2017	G203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	0	950	\$0.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A COMISION	980	0	-\$980.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A COMISION	0	980	\$0.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION	400	0	-\$400.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION	0	400	\$0.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION	500	0	-\$500.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION	0	500	\$0.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION	500	0	-\$500.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION	0	500	\$0.00
7/Mar/2017	G231	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL A LA PI	300	0	-\$300.00
7/Mar/2017	G231	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL A LA PI	0	300	\$0.00
9/Mar/2017	G241	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TOMATLAN A REUNION A LA PRESIDENCIA MI	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G241	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TOMATLAN A REUNION A LA PRESIDENCIA MI	0	500	\$0.00
17/Mar/2017	G55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, A CARGO DE EST	87,370.00	0	-\$87,370.00
17/Mar/2017	G55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, A CARGO DE EST	0	87,370.00	\$0.00
31/Mar/2017	G191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADE A LA CUMBRE A COMPRAR GASOLIN	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADE A LA CUMBRE A COMPRAR GASOLIN	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADE A LA CUMBRE A COMPRAR GASOLIN	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADE A LA CUMBRE A COMPRAR GASOLIN	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G122	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO PARA SUS /	81,920.00	0	-\$81,920.00
31/Mar/2017	G122	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO PARA SUS /	0	81,920.00	\$0.00
16/May/2017	G139	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	81,435.00	0	-\$81,435.00
16/May/2017	G139	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	0	81,435.00	\$0.00
16/May/2017	G87	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES AL SERVIC	60,295.00	0	-\$60,295.00
16/May/2017	G87	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES AL SERVIC	0	60,295.00	\$0.00
19/May/2017	G157	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	19,251.00	0	-\$19,251.00
19/May/2017	G157	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	0	19,251.00	\$0.00
24/May/2017	G195	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	858	0	-\$858.00
24/May/2017	G195	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	858	\$0.00
24/May/2017	G195	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	858	0	-\$858.00
24/May/2017	G195	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	858	\$0.00
13/Jun/2017	G102	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	42,834.72	0	-\$42,834.72
13/Jun/2017	G102	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	42,834.72	\$0.00
15/Jun/2017	G100	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	42,940.00	0	-\$42,940.00
15/Jun/2017	G100	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	42,940.00	\$0.00
15/Jun/2017	G101	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA	40,615.00	0	-\$40,615.00
15/Jun/2017	G101	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA	0	40,615.00	\$0.00
27/Jun/2017	D19	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	500	0	-\$500.00
27/Jun/2017	D19	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	0	500	\$0.00
				\$1,060,543.00	\$1,060,543.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00418 SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
4/Ene/2017	G51	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	87,450.00	0	-\$87,450.00
4/Ene/2017	G51	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	87,450.00	\$0.00

16/Ene/2017	G175	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRET	726	0	-\$726.00
16/Ene/2017	G175	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRET	0	726	\$0.00
17/Ene/2017	G227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	82,000.00	0	-\$82,000.00
17/Ene/2017	G227	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	82,000.00	\$0.00
17/Ene/2017	G228	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	87,450.00	0	-\$87,450.00
17/Ene/2017	G228	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	87,450.00	\$0.00
31/Ene/2017	G271	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	82,000.00	0	-\$82,000.00
31/Ene/2017	G271	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	82,000.00	\$0.00
31/Ene/2017	G273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	87,460.28	0	-\$87,460.28
31/Ene/2017	G273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	87,460.28	\$0.00
17/Feb/2017	G73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	82,000.00	0	-\$82,000.00
17/Feb/2017	G73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	82,000.00	\$0.00
17/Feb/2017	G74	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	87,450.00	0	-\$87,450.00
17/Feb/2017	G74	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	87,450.00	\$0.00
17/Feb/2017	G203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	950	0	-\$950.00
17/Feb/2017	G203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	0	950	\$0.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A COMISION	980	0	-\$980.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A COMISION	0	980	\$0.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION	400	0	-\$400.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION	0	400	\$0.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION	500	0	-\$500.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION	0	500	\$0.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION	500	0	-\$500.00
3/Mar/2017	G207	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION	0	500	\$0.00
7/Mar/2017	G231	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL A LA PI	300	0	-\$300.00
7/Mar/2017	G231	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL A LA PI	0	300	\$0.00
9/Mar/2017	G241	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TOMATLAN A REUNION A LA PRESIDENCIA MI	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G241	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TOMATLAN A REUNION A LA PRESIDENCIA MI	0	500	\$0.00
17/Mar/2017	G55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, A CARGO DE EST	87,370.00	0	-\$87,370.00
17/Mar/2017	G55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, A CARGO DE EST	0	87,370.00	\$0.00
31/Mar/2017	G191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADE A LA CUMBRE A COMPRAR GASOLIN	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADE A LA CUMBRE A COMPRAR GASOLIN	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADE A LA CUMBRE A COMPRAR GASOLIN	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G191	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADE A LA CUMBRE A COMPRAR GASOLIN	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G122	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO PARA SUS /	81,920.00	0	-\$81,920.00
31/Mar/2017	G122	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO PARA SUS /	0	81,920.00	\$0.00
16/May/2017	G139	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	81,435.00	0	-\$81,435.00
16/May/2017	G139	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	0	81,435.00	\$0.00
16/May/2017	G87	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES AL SERVIC	60,295.00	0	-\$60,295.00
16/May/2017	G87	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES AL SERVIC	0	60,295.00	\$0.00
19/May/2017	G157	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	19,251.00	0	-\$19,251.00
19/May/2017	G157	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	0	19,251.00	\$0.00
24/May/2017	G195	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	858	0	-\$858.00
24/May/2017	G195	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	858	\$0.00
24/May/2017	G195	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	858	0	-\$858.00
24/May/2017	G195	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	858	\$0.00
13/Jun/2017	G102	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	42,834.72	0	-\$42,834.72
13/Jun/2017	G102	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	42,834.72	\$0.00

15/Jun/2017	G100	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	42,940.00	0	-\$42,940.00
15/Jun/2017	G100	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	42,940.00	\$0.00
15/Jun/2017	G101	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA	40,615.00	0	-\$40,615.00
15/Jun/2017	G101	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA	0	40,615.00	\$0.00
27/Jun/2017	D19	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	500	0	-\$500.00
27/Jun/2017	D19	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	0	500	\$0.00
				\$1,060,543.00	\$1,060,543.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00421 SERVICIOS GASOROS A DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
20/Feb/2017	G205	SERVICIOS GASOROS A DE C V	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION I	950.07	0	-\$950.07
20/Feb/2017	G205	SERVICIOS GASOROS A DE C V	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION I	0	950.07	\$0.00
10/Mar/2017	G246	SERVICIOS GASOROS A DE C V	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	1,210.20	0	-\$1,210.20
10/Mar/2017	G246	SERVICIOS GASOROS A DE C V	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	1,210.20	\$0.00
22/Mar/2017	G156	SERVICIOS GASOROS A DE C V	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS PEN	362.2	0	-\$362.20
22/Mar/2017	G156	SERVICIOS GASOROS A DE C V	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS PEN	0	362.2	\$0.00
				\$2,522.47	\$2,522.47	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00421 SERVICIOS GASOROS A DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
20/Feb/2017	G205	SERVICIOS GASOROS A DE C V	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION I	950.07	0	-\$950.07
20/Feb/2017	G205	SERVICIOS GASOROS A DE C V	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION I	0	950.07	\$0.00
10/Mar/2017	G246	SERVICIOS GASOROS A DE C V	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	1,210.20	0	-\$1,210.20
10/Mar/2017	G246	SERVICIOS GASOROS A DE C V	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	1,210.20	\$0.00
22/Mar/2017	G156	SERVICIOS GASOROS A DE C V	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS PEN	362.2	0	-\$362.20
22/Mar/2017	G156	SERVICIOS GASOROS A DE C V	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS PEN	0	362.2	\$0.00
				\$2,522.47	\$2,522.47	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00424 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
2/Feb/2017	G152	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	405	0	-\$405.00
2/Feb/2017	G152	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	0	405	\$0.00
				\$405.00	\$405.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00425 GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	

1/Abr/2017	G1	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE EL TUITO P/	327.4	0	-\$327.40
1/Abr/2017	G1	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE EL TUITO P/	0	327.4	\$0.00
1/Abr/2017	G1	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE EL TUITO P/	327	0	-\$327.00
1/Abr/2017	G1	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE EL TUITO P/	0	327	\$0.00
1/Abr/2017	G1	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE EL TUITO P/	325.8	0	-\$325.80
1/Abr/2017	G1	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE EL TUITO P/	0	325.8	\$0.00
1/Abr/2017	G1	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE EL TUITO P/	327	0	-\$327.00
1/Abr/2017	G1	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE EL TUITO P/	0	327	\$0.00
1/Abr/2017	G1	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE EL TUITO P/	325.6	0	-\$325.60
1/Abr/2017	G1	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE EL TUITO P/	0	325.6	\$0.00
1/Abr/2017	G1	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE EL TUITO P/	326.2	0	-\$326.20
1/Abr/2017	G1	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE EL TUITO P/	0	326.2	\$0.00
1/Abr/2017	G1	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE EL TUITO P/	326.4	0	-\$326.40
1/Abr/2017	G1	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE EL TUITO P/	0	326.4	\$0.00
1/Abr/2017	G1	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE EL TUITO P/	328	0	-\$328.00
1/Abr/2017	G1	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE EL TUITO P/	0	328	\$0.00
6/Abr/2017	G24	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	200	0	-\$200.00
6/Abr/2017	G24	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	0	200	\$0.00
6/Abr/2017	G24	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	327	0	-\$327.00
6/Abr/2017	G24	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	0	327	\$0.00
				\$3,140.40	\$3,140.40	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00427 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Ene/2017	G14	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	LEVETIRACETAM 1000 MG, CAJA CON 30 TABLETAS	523.34	0	-\$523.34
6/Ene/2017	G14	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	LEVETIRACETAM 1000 MG, CAJA CON 30 TABLETAS	0	523.34	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CLAULANICO, SEDAL, DIMEGAN D Y DEFLOX PARA DIEGO ALEJANDRO AREC	728.02	0	-\$728.02
6/Mar/2017	G213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CLAULANICO, SEDAL, DIMEGAN D Y DEFLOX PARA DIEGO ALEJANDRO AREC	0	728.02	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	305.76	0	-\$305.76
6/Mar/2017	G213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	0	305.76	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PHARMATON Y TABCIN PARA EDGAR RAMON IBARRA	251.44	0	-\$251.44
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PHARMATON Y TABCIN PARA EDGAR RAMON IBARRA	0	251.44	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	QUADRIDERM Y POMADA ABELLO PARA EDGAR RAMON IBARRA	215.51	0	-\$215.51
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	QUADRIDERM Y POMADA ABELLO PARA EDGAR RAMON IBARRA	0	215.51	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ENSURE SOBRES PARA LUIS SOLIS	296	0	-\$296.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ENSURE SOBRES PARA LUIS SOLIS	0	296	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DUNOX TAB PARA EDGAR RAMON IBARRA	215.28	0	-\$215.28
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DUNOX TAB PARA EDGAR RAMON IBARRA	0	215.28	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUFREXAL OVULOS, REGENESIS Y FISIOFER PARA ALEJANDRA BRAVO	911.75	0	-\$911.75
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUFREXAL OVULOS, REGENESIS Y FISIOFER PARA ALEJANDRA BRAVO	0	911.75	\$0.00
10/Mar/2017	G246	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MUCOSOLVAN, EVOCS Y FEBRAX PARA PRISCILIANO RAMIREZ	873.12	0	-\$873.12
10/Mar/2017	G246	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MUCOSOLVAN, EVOCS Y FEBRAX PARA PRISCILIANO RAMIREZ	0	873.12	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CINTRAPIDA 1MG 25MG, IMURAN 50MG, PREDNISONA 5MG	1,972.79	0	-\$1,972.79
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CINTRAPIDA 1MG 25MG, IMURAN 50MG, PREDNISONA 5MG	0	1,972.79	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	AEROFLEX 2MG-7.5 MG/5ML, KEFLEX 250MG	543.31	0	-\$543.31

1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	AEROFLEX 2MG-7.5 MG/5ML, KEFLEX 250MG	0	543.31	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	OSSOPAN 200MG 36 TAB, FERRANINA FOL 30GR, ESCLEROVITAN 30 CAPS	691.65	0	-\$691.65
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	OSSOPAN 200MG 36 TAB, FERRANINA FOL 30GR, ESCLEROVITAN 30 CAPS	0	691.65	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	IMURAN 50MG 25 TAB Y METICORTEN 5MG 30TAB	1,163.62	0	-\$1,163.62
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	IMURAN 50MG 25 TAB Y METICORTEN 5MG 30TAB	0	1,163.62	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	KARET 50MCG	101.5	0	-\$101.50
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	KARET 50MCG	0	101.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ITALVIRON 2.5G CAJA CON 30 SOBRES, PARAMIX SUSP FCO 30ML	393.94	0	-\$393.94
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ITALVIRON 2.5G CAJA CON 30 SOBRES, PARAMIX SUSP FCO 30ML	0	393.94	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ITALVIRON KIDS Y PARAMIX SUSPENSION	393.94	0	-\$393.94
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ITALVIRON KIDS Y PARAMIX SUSPENSION	0	393.94	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDERMA 50GR GEL TUBO, MOTRIN INFANTIL SOLUCION 120 ML	684.55	0	-\$684.55
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDERMA 50GR GEL TUBO, MOTRIN INFANTIL SOLUCION 120 ML	0	684.55	\$0.00
6/Abr/2017	G157	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA EL C.EMMANUEL SANTIAGO EMNAUEL LOPEZ PERE.	870.44	0	-\$870.44
6/Abr/2017	G157	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA EL C.EMMANUEL SANTIAGO EMNAUEL LOPEZ PERE.	0	870.44	\$0.00
7/Abr/2017	G103	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MACROZIT 500MG, PANTOZOL 40MG Y AUGMENTIN 875/125 MG	1,723.45	0	-\$1,723.45
7/Abr/2017	G103	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MACROZIT 500MG, PANTOZOL 40MG Y AUGMENTIN 875/125 MG	0	1,723.45	\$0.00
17/May/2017	G161	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SOL PEDIATRICA, CLAVULIN Y RENILON	645.4	0	-\$645.40
17/May/2017	G161	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SOL PEDIATRICA, CLAVULIN Y RENILON	0	645.4	\$0.00
				\$13,504.81	\$13,504.81	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00427 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
6/Ene/2017	G14	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	LEVETIRACETAM 1000 MG, CAJA CON 30 TABLETAS	523.34	0	-\$523.34	
6/Ene/2017	G14	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	LEVETIRACETAM 1000 MG, CAJA CON 30 TABLETAS	0	523.34	\$0.00	
6/Mar/2017	G213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CLAULANICO, SEDAL, DIMEGAN D Y DEFLOX PARA DIEGO ALEJANDRO AREC	728.02	0	-\$728.02	
6/Mar/2017	G213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CLAULANICO, SEDAL, DIMEGAN D Y DEFLOX PARA DIEGO ALEJANDRO AREC	0	728.02	\$0.00	
6/Mar/2017	G213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	305.76	0	-\$305.76	
6/Mar/2017	G213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	0	305.76	\$0.00	
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PHARMATON Y TABCIN PARA EDGAR RAMON IBARRA	251.44	0	-\$251.44	
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PHARMATON Y TABCIN PARA EDGAR RAMON IBARRA	0	251.44	\$0.00	
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	QUADRIDERM Y POMADA ABELLO PARA EDGAR RAMON IBARRA	215.51	0	-\$215.51	
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	QUADRIDERM Y POMADA ABELLO PARA EDGAR RAMON IBARRA	0	215.51	\$0.00	
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ENSURE SOBRES PARA LUIS SOLIS	296	0	-\$296.00	
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ENSURE SOBRES PARA LUIS SOLIS	0	296	\$0.00	
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DUNOX TAB PARA EDGAR RAMON IBARRA	215.28	0	-\$215.28	
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DUNOX TAB PARA EDGAR RAMON IBARRA	0	215.28	\$0.00	
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUFREXAL OVULOS, REGENESIS Y FISIOFER PARA ALEJANDRA BRAVO	911.75	0	-\$911.75	
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUFREXAL OVULOS, REGENESIS Y FISIOFER PARA ALEJANDRA BRAVO	0	911.75	\$0.00	
10/Mar/2017	G246	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MUCOSOLVAN, EVOCS Y FEBRAX PARA PRISCILIANO RAMIREZ	873.12	0	-\$873.12	
10/Mar/2017	G246	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MUCOSOLVAN, EVOCS Y FEBRAX PARA PRISCILIANO RAMIREZ	0	873.12	\$0.00	
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CINTRAPIDA 1MG 25MG, IMURAN 50MG, PREDNISONA 5MG	1,972.79	0	-\$1,972.79	
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CINTRAPIDA 1MG 25MG, IMURAN 50MG, PREDNISONA 5MG	0	1,972.79	\$0.00	
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	AEROFLEX 2MG-7.5 MG/5ML, KEFLEX 250MG	543.31	0	-\$543.31	
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	AEROFLEX 2MG-7.5 MG/5ML, KEFLEX 250MG	0	543.31	\$0.00	

1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	OSSOPAN 200MG 36 TAB, FERRANINA FOL 30GR, ESCLEROVITAN 30 CAPS	691.65	0	-\$691.65
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	OSSOPAN 200MG 36 TAB, FERRANINA FOL 30GR, ESCLEROVITAN 30 CAPS	0	691.65	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	IMURAN 50MG 25 TAB Y METICORTEN 5MG 30TAB	1,163.62	0	-\$1,163.62
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	IMURAN 50MG 25 TAB Y METICORTEN 5MG 30TAB	0	1,163.62	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	KARET 50MCG	101.5	0	-\$101.50
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	KARET 50MCG	0	101.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ITALVIRON 2.5G CAJA CON 30 SOBRES, PARAMIX SUSP FCO 30ML	393.94	0	-\$393.94
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ITALVIRON 2.5G CAJA CON 30 SOBRES, PARAMIX SUSP FCO 30ML	0	393.94	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ITALVIRON KIDS Y PARAMIX SUSPENSION	393.94	0	-\$393.94
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ITALVIRON KIDS Y PARAMIX SUSPENSION	0	393.94	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDERMA 50GR GEL TUBO, MOTRIN INFANTIL SOLUCION 120 ML	684.55	0	-\$684.55
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDERMA 50GR GEL TUBO, MOTRIN INFANTIL SOLUCION 120 ML	0	684.55	\$0.00
6/Abr/2017	G157	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA EL C.EMMANUEL SANTIAGO EMNAUEL LOPEZ PERE.	870.44	0	-\$870.44
6/Abr/2017	G157	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA EL C.EMMANUEL SANTIAGO EMNAUEL LOPEZ PERE.	0	870.44	\$0.00
7/Abr/2017	G103	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MACROZIT 500MG, PANTOZOL 40MG Y AUGMENTIN 875/125 MG	1,723.45	0	-\$1,723.45
7/Abr/2017	G103	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MACROZIT 500MG, PANTOZOL 40MG Y AUGMENTIN 875/125 MG	0	1,723.45	\$0.00
17/May/2017	G161	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SOL PEDIATRICA, CLAVULIN Y RENILON	645.4	0	-\$645.40
17/May/2017	G161	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SOL PEDIATRICA, CLAVULIN Y RENILON	0	645.4	\$0.00
				\$13,504.81	\$13,504.81	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0401-00427 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Ene/2017	G14	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	LEVETIRACETAM 1000 MG, CAJA CON 30 TABLETAS	523.34	0	-\$523.34
6/Ene/2017	G14	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	LEVETIRACETAM 1000 MG, CAJA CON 30 TABLETAS	0	523.34	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CLAULANICO, SEDAL, DIMEGAN D Y DEFLOX PARA DIEGO ALEJANDRO AREC	728.02	0	-\$728.02
6/Mar/2017	G213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CLAULANICO, SEDAL, DIMEGAN D Y DEFLOX PARA DIEGO ALEJANDRO AREC	0	728.02	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	305.76	0	-\$305.76
6/Mar/2017	G213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	0	305.76	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PHARMATON Y TABCIN PARA EDGAR RAMON IBARRA	251.44	0	-\$251.44
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PHARMATON Y TABCIN PARA EDGAR RAMON IBARRA	0	251.44	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	QUADRIDERM Y POMADA ABELLO PARA EDGAR RAMON IBARRA	215.51	0	-\$215.51
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	QUADRIDERM Y POMADA ABELLO PARA EDGAR RAMON IBARRA	0	215.51	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ENSURE SOBRES PARA LUIS SOLIS	296	0	-\$296.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ENSURE SOBRES PARA LUIS SOLIS	0	296	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DUNOX TAB PARA EDGAR RAMON IBARRA	215.28	0	-\$215.28
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DUNOX TAB PARA EDGAR RAMON IBARRA	0	215.28	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUFREXAL OVULOS, REGENESIS Y FISIOFER PARA ALEJANDRA BRAVO	911.75	0	-\$911.75
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUFREXAL OVULOS, REGENESIS Y FISIOFER PARA ALEJANDRA BRAVO	0	911.75	\$0.00
10/Mar/2017	G246	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MUCOSOLVAN, EVOCS Y FEBRAX PARA PRISCILIANO RAMIREZ	873.12	0	-\$873.12
10/Mar/2017	G246	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MUCOSOLVAN, EVOCS Y FEBRAX PARA PRISCILIANO RAMIREZ	0	873.12	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CINTRAPIDA 1MG 25MG, IMURAN 50MG, PREDNISONA 5MG	1,972.79	0	-\$1,972.79
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CINTRAPIDA 1MG 25MG, IMURAN 50MG, PREDNISONA 5MG	0	1,972.79	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	AEROFLEX 2MG-7.5 MG/5ML, KEFLEX 250MG	543.31	0	-\$543.31
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	AEROFLEX 2MG-7.5 MG/5ML, KEFLEX 250MG	0	543.31	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	OSSOPAN 200MG 36 TAB, FERRANINA FOL 30GR, ESCLEROVITAN 30 CAPS	691.65	0	-\$691.65

1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	OSSOPAN 200MG 36 TAB, FERRANINA FOL 30GR, ESCLEROVITAN 30 CAPS	0	691.65	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	IMURAN 50MG 25 TAB Y METICORTEN 5MG 30TAB	1,163.62	0	-\$1,163.62
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	IMURAN 50MG 25 TAB Y METICORTEN 5MG 30TAB	0	1,163.62	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	KARET 50MCG	101.5	0	-\$101.50
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	KARET 50MCG	0	101.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ITALVIRON 2.5G CAJA CON 30 SOBRES, PARAMIX SUSP FCO 30ML	393.94	0	-\$393.94
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ITALVIRON 2.5G CAJA CON 30 SOBRES, PARAMIX SUSP FCO 30ML	0	393.94	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ITALVIRON KIDS Y PARAMIX SUSPENSION	393.94	0	-\$393.94
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ITALVIRON KIDS Y PARAMIX SUSPENSION	0	393.94	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDERMA 50GR GEL TUBO, MOTRIN INFANTIL SOLUCION 120 ML	684.55	0	-\$684.55
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDERMA 50GR GEL TUBO, MOTRIN INFANTIL SOLUCION 120 ML	0	684.55	\$0.00
6/Abr/2017	G157	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA EL C.EMMANUEL SANTIAGO EMNAUEL LOPEZ PERE:	870.44	0	-\$870.44
6/Abr/2017	G157	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA EL C.EMMANUEL SANTIAGO EMNAUEL LOPEZ PERE:	0	870.44	\$0.00
7/Abr/2017	G103	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MACROZIT 500MG, PANTOZOL 40MG Y AUGMENTIN 875/125 MG	1,723.45	0	-\$1,723.45
7/Abr/2017	G103	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MACROZIT 500MG, PANTOZOL 40MG Y AUGMENTIN 875/125 MG	0	1,723.45	\$0.00
17/May/2017	G161	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SOL PEDIATRICA, CLAVULIN Y RENILON	645.4	0	-\$645.40
17/May/2017	G161	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SOL PEDIATRICA, CLAVULIN Y RENILON	0	645.4	\$0.00
				\$13,504.81	\$13,504.81	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00427 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Ene/2017	G14	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	LEVETIRACETAM 1000 MG, CAJA CON 30 TABLETAS	523.34	0	-\$523.34
6/Ene/2017	G14	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	LEVETIRACETAM 1000 MG, CAJA CON 30 TABLETAS	0	523.34	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CLAULANICO, SEDAL, DIMEGAN D Y DEFLOX PARA DIEGO ALEJANDRO AREC	728.02	0	-\$728.02
6/Mar/2017	G213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CLAULANICO, SEDAL, DIMEGAN D Y DEFLOX PARA DIEGO ALEJANDRO AREC	0	728.02	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	305.76	0	-\$305.76
6/Mar/2017	G213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	0	305.76	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PHARMATON Y TABCIN PARA EDGAR RAMON IBARRA	251.44	0	-\$251.44
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PHARMATON Y TABCIN PARA EDGAR RAMON IBARRA	0	251.44	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	QUADRIDERM Y POMADA ABELLO PARA EDGAR RAMON IBARRA	215.51	0	-\$215.51
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	QUADRIDERM Y POMADA ABELLO PARA EDGAR RAMON IBARRA	0	215.51	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ENSURE SOBRES PARA LUIS SOLIS	296	0	-\$296.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ENSURE SOBRES PARA LUIS SOLIS	0	296	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DUNOX TAB PARA EDGAR RAMON IBARRA	215.28	0	-\$215.28
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DUNOX TAB PARA EDGAR RAMON IBARRA	0	215.28	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUFREXAL OVULOS, REGENESIS Y FISIOFER PARA ALEJANDRA BRAVO	911.75	0	-\$911.75
6/Mar/2017	G214	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SUFREXAL OVULOS, REGENESIS Y FISIOFER PARA ALEJANDRA BRAVO	0	911.75	\$0.00
10/Mar/2017	G246	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MUCOSOLVAN, EVOCS Y FEBRAX PARA PRISCILIANO RAMIREZ	873.12	0	-\$873.12
10/Mar/2017	G246	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MUCOSOLVAN, EVOCS Y FEBRAX PARA PRISCILIANO RAMIREZ	0	873.12	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CINTRAPIDA 1MG 25MG, IMURAN 50MG, PREDNISONA 5MG	1,972.79	0	-\$1,972.79
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CINTRAPIDA 1MG 25MG, IMURAN 50MG, PREDNISONA 5MG	0	1,972.79	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	AEROFLEX 2MG-7.5 MG/5ML, KEFLEX 250MG	543.31	0	-\$543.31
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	AEROFLEX 2MG-7.5 MG/5ML, KEFLEX 250MG	0	543.31	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	OSSOPAN 200MG 36 TAB, FERRANINA FOL 30GR, ESCLEROVITAN 30 CAPS	691.65	0	-\$691.65
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	OSSOPAN 200MG 36 TAB, FERRANINA FOL 30GR, ESCLEROVITAN 30 CAPS	0	691.65	\$0.00

1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	IMURAN 50MG 25 TAB Y METICORTEN 5MG 30TAB	1,163.62	0	-\$1,163.62
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	IMURAN 50MG 25 TAB Y METICORTEN 5MG 30TAB	0	1,163.62	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	KARET 50MCG	101.5	0	-\$101.50
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	KARET 50MCG	0	101.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ITALVIRON 2.5G CAJA CON 30 SOBRES, PARAMIX SUSP FCO 30ML	393.94	0	-\$393.94
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ITALVIRON 2.5G CAJA CON 30 SOBRES, PARAMIX SUSP FCO 30ML	0	393.94	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ITALVIRON KIDS Y PARAMIX SUSPENSION	393.94	0	-\$393.94
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ITALVIRON KIDS Y PARAMIX SUSPENSION	0	393.94	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDERMA 50GR GEL TUBO, MOTRIN INFANTIL SOLUCION 120 ML	684.55	0	-\$684.55
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDERMA 50GR GEL TUBO, MOTRIN INFANTIL SOLUCION 120 ML	0	684.55	\$0.00
6/Abr/2017	G157	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA EL C.EMMANUEL SANTIAGO EMNAUEL LOPEZ PERE	870.44	0	-\$870.44
6/Abr/2017	G157	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA EL C.EMMANUEL SANTIAGO EMNAUEL LOPEZ PERE	0	870.44	\$0.00
7/Abr/2017	G103	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MACROZIT 500MG, PANTOZOL 40MG Y AUGMENTIN 875/125 MG	1,723.45	0	-\$1,723.45
7/Abr/2017	G103	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MACROZIT 500MG, PANTOZOL 40MG Y AUGMENTIN 875/125 MG	0	1,723.45	\$0.00
17/May/2017	G161	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SOL PEDIATRICA, CLAVULIN Y RENILON	645.4	0	-\$645.40
17/May/2017	G161	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SOL PEDIATRICA, CLAVULIN Y RENILON	0	645.4	\$0.00
				\$13,504.81	\$13,504.81	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00428 RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
26/Ene/2017	G281	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	ALIMENTOS PARA REUNION CON RESTAURANTEROS Y HOTELEROS DE LA C	7,500.00	0	-\$7,500.00
26/Ene/2017	G281	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	ALIMENTOS PARA REUNION CON RESTAURANTEROS Y HOTELEROS DE LA C	0	7,500.00	\$0.00
6/Abr/2017	G18	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON DELEGADO DEL RAN Y PERSC	5,098.20	0	-\$5,098.20
6/Abr/2017	G18	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON DELEGADO DEL RAN Y PERSC	0	5,098.20	\$0.00
				\$12,598.20	\$12,598.20	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00428 RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
26/Ene/2017	G281	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	ALIMENTOS PARA REUNION CON RESTAURANTEROS Y HOTELEROS DE LA C	7,500.00	0	-\$7,500.00
26/Ene/2017	G281	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	ALIMENTOS PARA REUNION CON RESTAURANTEROS Y HOTELEROS DE LA C	0	7,500.00	\$0.00
6/Abr/2017	G18	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON DELEGADO DEL RAN Y PERSC	5,098.20	0	-\$5,098.20
6/Abr/2017	G18	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON DELEGADO DEL RAN Y PERSC	0	5,098.20	\$0.00
				\$12,598.20	\$12,598.20	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00434 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G12	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE CARTUCHO EPSON NEGRO T 420W PARA LA IMPRESORA AL SEI	339	0	-\$339.00
11/Ene/2017	G12	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE CARTUCHO EPSON NEGRO T 420W PARA LA IMPRESORA AL SEI	0	339	\$0.00
11/Ene/2017	G12	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	COPRA DE UNA CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL DEPTO I	529	0	-\$529.00

11/Ene/2017	G12	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	COPRA DE UNA CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL DEPTO I	0	529	\$0.00
11/Ene/2017	G152	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SEIS CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA ML	1,841.00	0	-\$1,841.00
11/Ene/2017	G152	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SEIS CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA ML	0	1,841.00	\$0.00
20/Ene/2017	G213	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO PARA SERVICIOS PUBLICOS	335.4	0	-\$335.40
20/Ene/2017	G213	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO PARA SERVICIOS PUBLICOS	0	335.4	\$0.00
20/Ene/2017	G213	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLA DE TINTA AMARILLA, CIAN, NEGRA Y MAGENTA PARA PRESIDENCI	756	0	-\$756.00
20/Ene/2017	G213	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLA DE TINTA AMARILLA, CIAN, NEGRA Y MAGENTA PARA PRESIDENCI	0	756	\$0.00
20/Ene/2017	G213	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLA DE TINTA NEGRA, MAGENTA, CIAN Y AMARILLA PARA SECRETARIA	756	0	-\$756.00
20/Ene/2017	G213	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLA DE TINTA NEGRA, MAGENTA, CIAN Y AMARILLA PARA SECRETARIA	0	756	\$0.00
20/Ene/2017	G214	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TONER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE	2,399.00	0	-\$2,399.00
20/Ene/2017	G214	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TONER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE	0	2,399.00	\$0.00
1/Feb/2017	G143	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	1,560.80	0	-\$1,560.80
1/Feb/2017	G143	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0	1,560.80	\$0.00
1/Feb/2017	G143	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	529	0	-\$529.00
1/Feb/2017	G143	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	0	529	\$0.00
1/Feb/2017	G143	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	1,963.40	0	-\$1,963.40
1/Feb/2017	G143	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0	1,963.40	\$0.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA	756	0	-\$756.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA	0	756	\$0.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA	756	0	-\$756.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA	0	756	\$0.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CD-VERBATIM	179	0	-\$179.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CD-VERBATIM	0	179	\$0.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	IMPRESION FOTOGRAFICA PARA MURAL	421.08	0	-\$421.08
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	IMPRESION FOTOGRAFICA PARA MURAL	0	421.08	\$0.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA, GRAPAS, LAPIZ ADESIVO, BOLIGRAFO ETC	595.8	0	-\$595.80
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA, GRAPAS, LAPIZ ADESIVO, BOLIGRAFO ETC	0	595.8	\$0.00
3/Mar/2017	G207	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLIADOR Y HOJAS BLANCAS PARA HACIENDA MUNICPAL	1,929.00	0	-\$1,929.00
3/Mar/2017	G207	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLIADOR Y HOJAS BLANCAS PARA HACIENDA MUNICPAL	0	1,929.00	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTAS, LAPICES, GRAPAS, BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESI	595.8	0	-\$595.80
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTAS, LAPICES, GRAPAS, BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESI	0	595.8	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ALMOHADILLA DACTILAR PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	91.8	0	-\$91.80
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ALMOHADILLA DACTILAR PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	0	91.8	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MEMORIA 16 GB PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	169	0	-\$169.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MEMORIA 16 GB PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	0	169	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO, ETIQUETAS, QUITAGRAPAS PARA OFICIALIA MAYOR	198.8	0	-\$198.80
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO, ETIQUETAS, QUITAGRAPAS PARA OFICIALIA MAYOR	0	198.8	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA PARA SELLOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL	580	0	-\$580.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA PARA SELLOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL	0	580	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CD-R PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	179	0	-\$179.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CD-R PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0	179	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIAQ	192	0	-\$192.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIAQ	0	192	\$0.00
31/Mar/2017	G181	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL XEROX, SOBRES TRANSPARENTES Y OPALINA PARA COMUNICACION :	421.5	0	-\$421.50
31/Mar/2017	G181	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL XEROX, SOBRES TRANSPARENTES Y OPALINA PARA COMUNICACION :	0	421.5	\$0.00
1/Abr/2017	G1	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCATEXTO, CINTA, TUJERA, BOLIGRAFO DIAMANTE, CUTTER METALICO, f	654.05	0	-\$654.05
1/Abr/2017	G1	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCATEXTO, CINTA, TUJERA, BOLIGRAFO DIAMANTE, CUTTER METALICO, f	0	654.05	\$0.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CINTA CANELA C/6, CINTA MAGICA Y LAPIZ ADHESIVO	300.3	0	-\$300.30

6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CINTA CANELA C/6, CINTA MAGICA Y LAPIZ ADHESIVO	0	300.3	\$0.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	INDICE SEPARADOR, CARPETA BLANCA	229.5	0	-\$229.50
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	INDICE SEPARADOR, CARPETA BLANCA	0	229.5	\$0.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PASTILLA CON ALAMBRE PARA BAÑO	162.5	0	-\$162.50
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PASTILLA CON ALAMBRE PARA BAÑO	0	162.5	\$0.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BROCHE BACCO, ENGRAPADORA, TIJERA, LAPIZ ADHESIVO Y BOLIGRAFO PU	486.4	0	-\$486.40
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BROCHE BACCO, ENGRAPADORA, TIJERA, LAPIZ ADHESIVO Y BOLIGRAFO PU	0	486.4	\$0.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CAJA DE PAPEL MARCA OFFICE DEPOT	529	0	-\$529.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CAJA DE PAPEL MARCA OFFICE DEPOT	0	529	\$0.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TAPETE MINGITORIO CON PASTILLA	294	0	-\$294.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TAPETE MINGITORIO CON PASTILLA	0	294	\$0.00
7/Abr/2017	G51	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	801	0	-\$801.00
7/Abr/2017	G51	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0	801	\$0.00
7/Abr/2017	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTE	529	0	-\$529.00
7/Abr/2017	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTE	0	529	\$0.00
7/Abr/2017	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLAS DE TINTA	756	0	-\$756.00
7/Abr/2017	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLAS DE TINTA	0	756	\$0.00
7/Abr/2017	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	1,886.00	0	-\$1,886.00
7/Abr/2017	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0	1,886.00	\$0.00
9/May/2017	G196	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MEMOORIA, OPALINA Y CINTA	697.5	0	-\$697.50
9/May/2017	G196	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MEMOORIA, OPALINA Y CINTA	0	697.5	\$0.00
9/May/2017	G196	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCATEXTOS PERMANENTE	150	0	-\$150.00
9/May/2017	G196	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCATEXTOS PERMANENTE	0	150	\$0.00
11/May/2017	G129	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	1,915.00	0	-\$1,915.00
11/May/2017	G129	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0	1,915.00	\$0.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CARTUCHO EPSON	380	0	-\$380.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CARTUCHO EPSON	0	380	\$0.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA PARA SELLOS	58	0	-\$58.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA PARA SELLOS	0	58	\$0.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO ENERGEL	192	0	-\$192.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO ENERGEL	0	192	\$0.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	1,542.25	0	-\$1,542.25
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0	1,542.25	\$0.00
8/Jun/2017	G127	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS	1,955.00	0	-\$1,955.00
8/Jun/2017	G127	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS	0	1,955.00	\$0.00
8/Jun/2017	G127	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS	529	0	-\$529.00
8/Jun/2017	G127	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS	0	529	\$0.00
22/Jun/2017	G35	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCO PARA DOCUMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	139	0	-\$139.00
22/Jun/2017	G35	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCO PARA DOCUMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0	139	\$0.00
22/Jun/2017	G35	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	OPALINA BLANCA PARA COMUNICACION SOCIAL	267	0	-\$267.00
22/Jun/2017	G35	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	OPALINA BLANCA PARA COMUNICACION SOCIAL	0	267	\$0.00
28/Jun/2017	G51	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SILLA DE TRABAJO MILFORD PARA PROVEEDURIA	819	0	-\$819.00
28/Jun/2017	G51	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SILLA DE TRABAJO MILFORD PARA PROVEEDURIA	0	819	\$0.00
				\$33,344.88	\$33,344.88	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
11/Ene/2017	G12	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE CARTUCHO EPSON NEGRO T 420W PARA LA IMPRESORA AL SE	339		0	-\$339.00
11/Ene/2017	G12	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE CARTUCHO EPSON NEGRO T 420W PARA LA IMPRESORA AL SE	0		339	\$0.00
11/Ene/2017	G12	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	COPRA DE UNA CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL DEPTO I	529		0	-\$529.00
11/Ene/2017	G12	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	COPRA DE UNA CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL DEPTO I	0		529	\$0.00
11/Ene/2017	G152	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SEIS CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA ML	1,841.00		0	-\$1,841.00
11/Ene/2017	G152	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SEIS CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA ML	0		1,841.00	\$0.00
20/Ene/2017	G213	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO PARA SERVICIOS PUBLICOS	335.4		0	-\$335.40
20/Ene/2017	G213	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO PARA SERVICIOS PUBLICOS	0		335.4	\$0.00
20/Ene/2017	G213	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLA DE TINTA AMARILLA, CIAN, NEGRA Y MAGENTA PARA PRESIDENCI	756		0	-\$756.00
20/Ene/2017	G213	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLA DE TINTA AMARILLA, CIAN, NEGRA Y MAGENTA PARA PRESIDENCI	0		756	\$0.00
20/Ene/2017	G213	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLA DE TINTA NEGRA, MAGENTA, CIAN Y AMARILLA PARA SECRETARIA	756		0	-\$756.00
20/Ene/2017	G213	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLA DE TINTA NEGRA, MAGENTA, CIAN Y AMARILLA PARA SECRETARIA	0		756	\$0.00
20/Ene/2017	G214	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TONER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE	2,399.00		0	-\$2,399.00
20/Ene/2017	G214	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TONER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE	0		2,399.00	\$0.00
1/Feb/2017	G143	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	1,560.80		0	-\$1,560.80
1/Feb/2017	G143	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0		1,560.80	\$0.00
1/Feb/2017	G143	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	529		0	-\$529.00
1/Feb/2017	G143	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	0		529	\$0.00
1/Feb/2017	G143	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	1,963.40		0	-\$1,963.40
1/Feb/2017	G143	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0		1,963.40	\$0.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA	756		0	-\$756.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA	0		756	\$0.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA	756		0	-\$756.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA	0		756	\$0.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CD-VERBATIM	179		0	-\$179.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CD-VERBATIM	0		179	\$0.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	IMPRESION FOTOGRAFICA PARA MURAL	421.08		0	-\$421.08
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	IMPRESION FOTOGRAFICA PARA MURAL	0		421.08	\$0.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA, GRAPAS, LAPIZ ADESIVO, BOLIGRAFO ETC	595.8		0	-\$595.80
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA, GRAPAS, LAPIZ ADESIVO, BOLIGRAFO ETC	0		595.8	\$0.00
3/Mar/2017	G207	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLIADOR Y HOJAS BLANCAS PARA HACIENDA MUNICIPAL	1,929.00		0	-\$1,929.00
3/Mar/2017	G207	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLIADOR Y HOJAS BLANCAS PARA HACIENDA MUNICIPAL	0		1,929.00	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTAS, LAPICES, GRAPAS, BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESI	595.8		0	-\$595.80
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTAS, LAPICES, GRAPAS, BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESI	0		595.8	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ALMOHADILLA DACTILAR PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	91.8		0	-\$91.80
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ALMOHADILLA DACTILAR PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	0		91.8	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MEMORIA 16 GB PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	169		0	-\$169.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MEMORIA 16 GB PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	0		169	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO, ETIQUETAS, QUITAGRAPAS PARA OFICIALIA MAYOR	198.8		0	-\$198.80
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO, ETIQUETAS, QUITAGRAPAS PARA OFICIALIA MAYOR	0		198.8	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA PARA SELLOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL	580		0	-\$580.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA PARA SELLOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL	0		580	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CD-R PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	179		0	-\$179.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CD-R PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0		179	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIAQ	192		0	-\$192.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIAQ	0		192	\$0.00

31/Mar/2017	G181	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL XEROX, SOBRES TRANSPARENTES Y OPALINA PARA COMUNICACION :	421.5	0	-\$421.50
31/Mar/2017	G181	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL XEROX, SOBRES TRANSPARENTES Y OPALINA PARA COMUNICACION :	0	421.5	\$0.00
1/Abr/2017	G1	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCATEXTO, CINTA, TIJERA, BOLIGRAFO DIAMANTE, CUTTER METALICO, F	654.05	0	-\$654.05
1/Abr/2017	G1	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCATEXTO, CINTA, TIJERA, BOLIGRAFO DIAMANTE, CUTTER METALICO, F	0	654.05	\$0.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CINTA CANELA C/6, CINTA MAGICA Y LAPIZ ADHESIVO	300.3	0	-\$300.30
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CINTA CANELA C/6, CINTA MAGICA Y LAPIZ ADHESIVO	0	300.3	\$0.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	INDICE SEPARADOR, CARPETA BLANCA	229.5	0	-\$229.50
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	INDICE SEPARADOR, CARPETA BLANCA	0	229.5	\$0.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PASTILLA CON ALAMBRE PARA BAÑO	162.5	0	-\$162.50
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PASTILLA CON ALAMBRE PARA BAÑO	0	162.5	\$0.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BROCHE BACCO, ENGRAPADORA, TIJERA, LAPIZ ADHESIVO Y BOLIGRAFO PU	486.4	0	-\$486.40
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BROCHE BACCO, ENGRAPADORA, TIJERA, LAPIZ ADHESIVO Y BOLIGRAFO PU	0	486.4	\$0.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CAJA DE PAPEL MARCA OFFICE DEPOT	529	0	-\$529.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CAJA DE PAPEL MARCA OFFICE DEPOT	0	529	\$0.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TAPETE MINGITORIO CON PASTILLA	294	0	-\$294.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TAPETE MINGITORIO CON PASTILLA	0	294	\$0.00
7/Abr/2017	G51	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	801	0	-\$801.00
7/Abr/2017	G51	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0	801	\$0.00
7/Abr/2017	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTE	529	0	-\$529.00
7/Abr/2017	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTE	0	529	\$0.00
7/Abr/2017	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLAS DE TINTA	756	0	-\$756.00
7/Abr/2017	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLAS DE TINTA	0	756	\$0.00
7/Abr/2017	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	1,886.00	0	-\$1,886.00
7/Abr/2017	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0	1,886.00	\$0.00
9/May/2017	G196	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MEMOORIA, OPALINA Y CINTA	697.5	0	-\$697.50
9/May/2017	G196	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MEMOORIA, OPALINA Y CINTA	0	697.5	\$0.00
9/May/2017	G196	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCATEXTOS PERMANENTE	150	0	-\$150.00
9/May/2017	G196	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCATEXTOS PERMANENTE	0	150	\$0.00
11/May/2017	G129	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	1,915.00	0	-\$1,915.00
11/May/2017	G129	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0	1,915.00	\$0.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CARTUCHO EPSON	380	0	-\$380.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CARTUCHO EPSON	0	380	\$0.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA PARA SELLOS	58	0	-\$58.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA PARA SELLOS	0	58	\$0.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO ENERGEL	192	0	-\$192.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO ENERGEL	0	192	\$0.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	1,542.25	0	-\$1,542.25
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0	1,542.25	\$0.00
8/Jun/2017	G127	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS	1,955.00	0	-\$1,955.00
8/Jun/2017	G127	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS	0	1,955.00	\$0.00
8/Jun/2017	G127	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS	529	0	-\$529.00
8/Jun/2017	G127	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS	0	529	\$0.00
22/Jun/2017	G35	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCO PARA DOCUMENTOS PARA EL DEPARTAMENO DE COMUNICACION	139	0	-\$139.00
22/Jun/2017	G35	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCO PARA DOCUMENTOS PARA EL DEPARTAMENO DE COMUNICACION	0	139	\$0.00
22/Jun/2017	G35	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	OPALINA BLANCA PARA COMUNICACION SOCIAL	267	0	-\$267.00
22/Jun/2017	G35	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	OPALINA BLANCA PARA COMUNICACION SOCIAL	0	267	\$0.00
28/Jun/2017	G51	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SILLA DE TRABAJO MILFORD PARA PROVEEDURIA	819	0	-\$819.00
28/Jun/2017	G51	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SILLA DE TRABAJO MILFORD PARA PROVEEDURIA	0	819	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00434 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Table with columns: Fecha (FECHA PZA), No. DE EVENTO (TIPO y No), Proveedor, Descripcion, Saldo Inicial: (Debe, Haber), \$0.00, Saldo. The table lists various procurement items such as printer cartridges, paper, and office supplies with their respective costs and balances.

22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA PARA SELLOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL	0	580	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CD-R PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	179	0	-\$179.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CD-R PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0	179	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIAQ	192	0	-\$192.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIAQ	0	192	\$0.00
31/Mar/2017	G181	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL XEROX, SOBRES TRANSPARENTES Y OPALINA PARA COMUNICACION :	421.5	0	-\$421.50
31/Mar/2017	G181	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL XEROX, SOBRES TRANSPARENTES Y OPALINA PARA COMUNICACION :	0	421.5	\$0.00
1/Abr/2017	G1	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCATEXTO, CINTA, TIJERA, BOLIGRAFO DIAMANTE, CUTTER METALICO, F	654.05	0	-\$654.05
1/Abr/2017	G1	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCATEXTO, CINTA, TIJERA, BOLIGRAFO DIAMANTE, CUTTER METALICO, F	0	654.05	\$0.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CINTA CANELA C/6, CINTA MAGICA Y LAPIZ ADHESIVO	300.3	0	-\$300.30
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CINTA CANELA C/6, CINTA MAGICA Y LAPIZ ADHESIVO	0	300.3	\$0.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	INDICE SEPARADOR, CARPETA BLANCA	229.5	0	-\$229.50
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	INDICE SEPARADOR, CARPETA BLANCA	0	229.5	\$0.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PASTILLA CON ALAMBRE PARA BAÑO	162.5	0	-\$162.50
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PASTILLA CON ALAMBRE PARA BAÑO	0	162.5	\$0.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BROCHE BACCO, ENGRAPADORA, TIJERA, LAPIZ ADHESIVO Y BOLIGRAFO PU	486.4	0	-\$486.40
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BROCHE BACCO, ENGRAPADORA, TIJERA, LAPIZ ADHESIVO Y BOLIGRAFO PU	0	486.4	\$0.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CAJA DE PAPEL MARCA OFFICE DEPOT	529	0	-\$529.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CAJA DE PAPEL MARCA OFFICE DEPOT	0	529	\$0.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TAPETE MINGITORIO CON PASTILLA	294	0	-\$294.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TAPETE MINGITORIO CON PASTILLA	0	294	\$0.00
7/Abr/2017	G51	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	801	0	-\$801.00
7/Abr/2017	G51	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0	801	\$0.00
7/Abr/2017	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTE	529	0	-\$529.00
7/Abr/2017	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTE	0	529	\$0.00
7/Abr/2017	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLAS DE TINTA	756	0	-\$756.00
7/Abr/2017	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLAS DE TINTA	0	756	\$0.00
7/Abr/2017	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	1,886.00	0	-\$1,886.00
7/Abr/2017	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0	1,886.00	\$0.00
9/May/2017	G196	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MEMOORIA, OPALINA Y CINTA	697.5	0	-\$697.50
9/May/2017	G196	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MEMOORIA, OPALINA Y CINTA	0	697.5	\$0.00
9/May/2017	G196	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCATEXTOS PERMANENTE	150	0	-\$150.00
9/May/2017	G196	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCATEXTOS PERMANENTE	0	150	\$0.00
11/May/2017	G129	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	1,915.00	0	-\$1,915.00
11/May/2017	G129	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0	1,915.00	\$0.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CARTUCHO EPSON	380	0	-\$380.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CARTUCHO EPSON	0	380	\$0.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA PARA SELLOS	58	0	-\$58.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA PARA SELLOS	0	58	\$0.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO ENERGEL	192	0	-\$192.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO ENERGEL	0	192	\$0.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	1,542.25	0	-\$1,542.25
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0	1,542.25	\$0.00
8/Jun/2017	G127	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS	1,955.00	0	-\$1,955.00
8/Jun/2017	G127	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS	0	1,955.00	\$0.00
8/Jun/2017	G127	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS	529	0	-\$529.00
8/Jun/2017	G127	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS	0	529	\$0.00
22/Jun/2017	G35	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCO PARA DOCUMENTOS PARA EL DEPARTAMENO DE COMUNICACION	139	0	-\$139.00

22/Jun/2017	G35	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCO PARA DOCUMENTOS PARA EL DEPARTAMENO DE COMUNICACION	0	139	\$0.00
22/Jun/2017	G35	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	OPALINA BLANCA PARA COMUNICACION SOCIAL	267	0	-\$267.00
22/Jun/2017	G35	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	OPALINA BLANCA PARA COMUNICACION SOCIAL	0	267	\$0.00
28/Jun/2017	G51	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SILLA DE TRABAJO MILFORD PARA PROVEEDURIA	819	0	-\$819.00
28/Jun/2017	G51	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SILLA DE TRABAJO MILFORD PARA PROVEEDURIA	0	819	\$0.00
				\$33,344.88	\$33,344.88	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00434 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G12	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE CARTUCHO EPSON NEGRO T 420W PARA LA IMPRESORA AL SE	339	0	-\$339.00
11/Ene/2017	G12	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE CARTUCHO EPSON NEGRO T 420W PARA LA IMPRESORA AL SE	0	339	\$0.00
11/Ene/2017	G12	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	COPRA DE UNA CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL DEPTO I	529	0	-\$529.00
11/Ene/2017	G12	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	COPRA DE UNA CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL DEPTO I	0	529	\$0.00
11/Ene/2017	G152	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SEIS CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA ML	1,841.00	0	-\$1,841.00
11/Ene/2017	G152	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SEIS CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA ML	0	1,841.00	\$0.00
20/Ene/2017	G213	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO PARA SERVICIOS PUBLICOS	335.4	0	-\$335.40
20/Ene/2017	G213	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO PARA SERVICIOS PUBLICOS	0	335.4	\$0.00
20/Ene/2017	G213	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLA DE TINTA AMARILLA, CIAN, NEGRA Y MAGENTA PARA PRESIDENC	756	0	-\$756.00
20/Ene/2017	G213	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLA DE TINTA AMARILLA, CIAN, NEGRA Y MAGENTA PARA PRESIDENC	0	756	\$0.00
20/Ene/2017	G213	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLA DE TINTA NEGRA, MAGENTA, CIAN Y AMARILLA PARA SECRETARIA	756	0	-\$756.00
20/Ene/2017	G213	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLA DE TINTA NEGRA, MAGENTA, CIAN Y AMARILLA PARA SECRETARIA	0	756	\$0.00
20/Ene/2017	G214	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TONER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE	2,399.00	0	-\$2,399.00
20/Ene/2017	G214	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TONER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE	0	2,399.00	\$0.00
1/Feb/2017	G143	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	1,560.80	0	-\$1,560.80
1/Feb/2017	G143	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0	1,560.80	\$0.00
1/Feb/2017	G143	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	529	0	-\$529.00
1/Feb/2017	G143	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	0	529	\$0.00
1/Feb/2017	G143	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	1,963.40	0	-\$1,963.40
1/Feb/2017	G143	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0	1,963.40	\$0.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA	756	0	-\$756.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA	0	756	\$0.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA	756	0	-\$756.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA	0	756	\$0.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CD-VERBATIM	179	0	-\$179.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CD-VERBATIM	0	179	\$0.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	IMPRESION FOTOGRAFICA PARA MURAL	421.08	0	-\$421.08
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	IMPRESION FOTOGRAFICA PARA MURAL	0	421.08	\$0.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA, GRAPAS, LAPIZ ADESIVO, BOLIGRAFO ETC	595.8	0	-\$595.80
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA, GRAPAS, LAPIZ ADESIVO, BOLIGRAFO ETC	0	595.8	\$0.00
3/Mar/2017	G207	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLIADOR Y HOJAS BLANCAS PARA HACIENDA MUNICPAL	1,929.00	0	-\$1,929.00
3/Mar/2017	G207	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLIADOR Y HOJAS BLANCAS PARA HACIENDA MUNICPAL	0	1,929.00	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTAS, LAPICES, GRAPAS, BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESI	595.8	0	-\$595.80
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTAS, LAPICES, GRAPAS, BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESI	0	595.8	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ALMOHADILLA DACTILAR PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	91.8	0	-\$91.80
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ALMOHADILLA DACTILAR PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	0	91.8	\$0.00

22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MEMORIA 16 GB PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	169	0	-\$169.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MEMORIA 16 GB PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	0	169	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO, ETIQUETAS, QUITAGRAPAS PARA OFICIALIA MAYOR	198.8	0	-\$198.80
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO, ETIQUETAS, QUITAGRAPAS PARA OFICIALIA MAYOR	0	198.8	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA PARA SELLOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL	580	0	-\$580.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA PARA SELLOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL	0	580	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CD-R PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	179	0	-\$179.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CD-R PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0	179	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIAQ	192	0	-\$192.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIAQ	0	192	\$0.00
31/Mar/2017	G181	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL XEROX, SOBRES TRANSPARENTES Y OPALINA PARA COMUNICACION :	421.5	0	-\$421.50
31/Mar/2017	G181	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL XEROX, SOBRES TRANSPARENTES Y OPALINA PARA COMUNICACION :	0	421.5	\$0.00
1/Abr/2017	G1	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCATEXTO, CINTA, TIJERA, BOLIGRAFO DIAMANTE, CUTTER METALICO, F	654.05	0	-\$654.05
1/Abr/2017	G1	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCATEXTO, CINTA, TIJERA, BOLIGRAFO DIAMANTE, CUTTER METALICO, F	0	654.05	\$0.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CINTA CANELA C/6, CINTA MAGICA Y LAPIZ ADHESIVO	300.3	0	-\$300.30
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CINTA CANELA C/6, CINTA MAGICA Y LAPIZ ADHESIVO	0	300.3	\$0.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	INDICE SEPARADOR, CARPETA BLANCA	229.5	0	-\$229.50
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	INDICE SEPARADOR, CARPETA BLANCA	0	229.5	\$0.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PASTILLA CON ALAMBRE PARA BAÑO	162.5	0	-\$162.50
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PASTILLA CON ALAMBRE PARA BAÑO	0	162.5	\$0.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BROCHE BACCO, ENGRAPADORA, TIJERA, LAPIZ ADHESIVO Y BOLIGRAFO PU	486.4	0	-\$486.40
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BROCHE BACCO, ENGRAPADORA, TIJERA, LAPIZ ADHESIVO Y BOLIGRAFO PU	0	486.4	\$0.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CAJA DE PAPEL MARCA OFFICE DEPOT	529	0	-\$529.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CAJA DE PAPEL MARCA OFFICE DEPOT	0	529	\$0.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TAPETE MINGITORIO CON PASTILLA	294	0	-\$294.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TAPETE MINGITORIO CON PASTILLA	0	294	\$0.00
7/Abr/2017	G51	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	801	0	-\$801.00
7/Abr/2017	G51	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0	801	\$0.00
7/Abr/2017	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTE	529	0	-\$529.00
7/Abr/2017	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTE	0	529	\$0.00
7/Abr/2017	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLAS DE TINTA	756	0	-\$756.00
7/Abr/2017	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLAS DE TINTA	0	756	\$0.00
7/Abr/2017	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	1,886.00	0	-\$1,886.00
7/Abr/2017	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0	1,886.00	\$0.00
9/May/2017	G196	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MEMOORIA, OPALINA Y CINTA	697.5	0	-\$697.50
9/May/2017	G196	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MEMOORIA, OPALINA Y CINTA	0	697.5	\$0.00
9/May/2017	G196	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCATEXTOS PERMANENTE	150	0	-\$150.00
9/May/2017	G196	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCATEXTOS PERMANENTE	0	150	\$0.00
11/May/2017	G129	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	1,915.00	0	-\$1,915.00
11/May/2017	G129	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0	1,915.00	\$0.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CARTUCHO EPSON	380	0	-\$380.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CARTUCHO EPSON	0	380	\$0.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA PARA SELLOS	58	0	-\$58.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA PARA SELLOS	0	58	\$0.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO ENERGEL	192	0	-\$192.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO ENERGEL	0	192	\$0.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	1,542.25	0	-\$1,542.25
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0	1,542.25	\$0.00

8/Jun/2017	G127	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS	1,955.00	0	-\$1,955.00
8/Jun/2017	G127	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS	0	1,955.00	\$0.00
8/Jun/2017	G127	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS	529	0	-\$529.00
8/Jun/2017	G127	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS	0	529	\$0.00
22/Jun/2017	G35	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCO PARA DOCUMENTOS PARA EL DEPARTAMENO DE COMUNICACION	139	0	-\$139.00
22/Jun/2017	G35	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCO PARA DOCUMENTOS PARA EL DEPARTAMENO DE COMUNICACION	0	139	\$0.00
22/Jun/2017	G35	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	OPALINA BLANCA PARA COMUNICACION SOCIAL	267	0	-\$267.00
22/Jun/2017	G35	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	OPALINA BLANCA PARA COMUNICACION SOCIAL	0	267	\$0.00
28/Jun/2017	G51	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SILLA DE TRABAJO MILFORD PARA PROVEEDURIA	819	0	-\$819.00
28/Jun/2017	G51	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SILLA DE TRABAJO MILFORD PARA PROVEEDURIA	0	819	\$0.00
				\$33,344.88	\$33,344.88	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00434 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G12	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE CARTUCHO EPSON NEGRO T 420W PARA LA IMPRESORA AL SE	339	0	-\$339.00
11/Ene/2017	G12	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE CARTUCHO EPSON NEGRO T 420W PARA LA IMPRESORA AL SE	0	339	\$0.00
11/Ene/2017	G12	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	COPRA DE UNA CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL DEPTO I	529	0	-\$529.00
11/Ene/2017	G12	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	COPRA DE UNA CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL DEPTO I	0	529	\$0.00
11/Ene/2017	G152	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SEIS CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA ML	1,841.00	0	-\$1,841.00
11/Ene/2017	G152	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SEIS CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA ML	0	1,841.00	\$0.00
20/Ene/2017	G213	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO PARA SERVICIOS PUBLICOS	335.4	0	-\$335.40
20/Ene/2017	G213	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO PARA SERVICIOS PUBLICOS	0	335.4	\$0.00
20/Ene/2017	G213	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLA DE TINTA AMARILLA, CIAN, NEGRA Y MAGENTA PARA PRESIDENCI	756	0	-\$756.00
20/Ene/2017	G213	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLA DE TINTA AMARILLA, CIAN, NEGRA Y MAGENTA PARA PRESIDENCI	0	756	\$0.00
20/Ene/2017	G213	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLA DE TINTA NEGRA, MAGENTA, CIAN Y AMARILLA PARA SECRETARIA	756	0	-\$756.00
20/Ene/2017	G213	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLA DE TINTA NEGRA, MAGENTA, CIAN Y AMARILLA PARA SECRETARIA	0	756	\$0.00
20/Ene/2017	G214	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TONER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE	2,399.00	0	-\$2,399.00
20/Ene/2017	G214	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TONER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE	0	2,399.00	\$0.00
1/Feb/2017	G143	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	1,560.80	0	-\$1,560.80
1/Feb/2017	G143	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0	1,560.80	\$0.00
1/Feb/2017	G143	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	529	0	-\$529.00
1/Feb/2017	G143	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	0	529	\$0.00
1/Feb/2017	G143	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	1,963.40	0	-\$1,963.40
1/Feb/2017	G143	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0	1,963.40	\$0.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA	756	0	-\$756.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA	0	756	\$0.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA	756	0	-\$756.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA	0	756	\$0.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CD-VERBATIM	179	0	-\$179.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CD-VERBATIM	0	179	\$0.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	IMPRESION FOTOGRAFICA PARA MURAL	421.08	0	-\$421.08
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	IMPRESION FOTOGRAFICA PARA MURAL	0	421.08	\$0.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA, GRAPAS, LAPIZ ADESIVO, BOLIGRAFO ETC	595.8	0	-\$595.80
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA, GRAPAS, LAPIZ ADESIVO, BOLIGRAFO ETC	0	595.8	\$0.00
3/Mar/2017	G207	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLIADOR Y HOJAS BLANCAS PARA HACIENDA MUNICIPAL	1,929.00	0	-\$1,929.00

3/Mar/2017	G207	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLIADOR Y HOJAS BLANCAS PARA HACIENDA MUNICIPAL	0	1,929.00	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTAS, LAPICES, GRAPAS, BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESI	595.8	0	-\$595.80
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTAS, LAPICES, GRAPAS, BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESI	0	595.8	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ALMOHADILLA DACTILAR PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	91.8	0	-\$91.80
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ALMOHADILLA DACTILAR PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	0	91.8	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MEMORIA 16 GB PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	169	0	-\$169.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MEMORIA 16 GB PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	0	169	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO, ETIQUETAS, QUITAGRAPAS PARA OFICIALIA MAYOR	198.8	0	-\$198.80
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO, ETIQUETAS, QUITAGRAPAS PARA OFICIALIA MAYOR	0	198.8	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA PARA SELLOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL	580	0	-\$580.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA PARA SELLOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL	0	580	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CD-R PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	179	0	-\$179.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CD-R PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0	179	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIAQ	192	0	-\$192.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIAQ	0	192	\$0.00
31/Mar/2017	G181	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL XEROX, SOBRES TRANSPARENTES Y OPALINA PARA COMUNICACION :	421.5	0	-\$421.50
31/Mar/2017	G181	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL XEROX, SOBRES TRANSPARENTES Y OPALINA PARA COMUNICACION :	0	421.5	\$0.00
1/Abr/2017	G1	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCATEXTO, CINTA, TIJERA, BOLIGRAFO DIAMANTE, CUTTER METALICO, F	654.05	0	-\$654.05
1/Abr/2017	G1	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCATEXTO, CINTA, TIJERA, BOLIGRAFO DIAMANTE, CUTTER METALICO, F	0	654.05	\$0.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CINTA CANELA C/6, CINTA MAGICA Y LAPIZ ADHESIVO	300.3	0	-\$300.30
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CINTA CANELA C/6, CINTA MAGICA Y LAPIZ ADHESIVO	0	300.3	\$0.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	INDICE SEPARADOR, CARPETA BLANCA	229.5	0	-\$229.50
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	INDICE SEPARADOR, CARPETA BLANCA	0	229.5	\$0.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PASTILLA CON ALAMBRE PARA BAÑO	162.5	0	-\$162.50
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PASTILLA CON ALAMBRE PARA BAÑO	0	162.5	\$0.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BROCHE BACCO, ENGRAPADORA, TIJERA, LAPIZ ADHESIVO Y BOLIGRAFO PU	486.4	0	-\$486.40
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BROCHE BACCO, ENGRAPADORA, TIJERA, LAPIZ ADHESIVO Y BOLIGRAFO PU	0	486.4	\$0.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CAJA DE PAPEL MARCA OFFICE DEPOT	529	0	-\$529.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CAJA DE PAPEL MARCA OFFICE DEPOT	0	529	\$0.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TAPETE MINGITORIO CON PASTILLA	294	0	-\$294.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TAPETE MINGITORIO CON PASTILLA	0	294	\$0.00
7/Abr/2017	G51	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	801	0	-\$801.00
7/Abr/2017	G51	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0	801	\$0.00
7/Abr/2017	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTE	529	0	-\$529.00
7/Abr/2017	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTE	0	529	\$0.00
7/Abr/2017	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLAS DE TINTA	756	0	-\$756.00
7/Abr/2017	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLAS DE TINTA	0	756	\$0.00
7/Abr/2017	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	1,886.00	0	-\$1,886.00
7/Abr/2017	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0	1,886.00	\$0.00
9/May/2017	G196	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MEMOORIA, OPALINA Y CINTA	697.5	0	-\$697.50
9/May/2017	G196	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MEMOORIA, OPALINA Y CINTA	0	697.5	\$0.00
9/May/2017	G196	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCATEXTOS PERMANENTE	150	0	-\$150.00
9/May/2017	G196	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCATEXTOS PERMANENTE	0	150	\$0.00
11/May/2017	G129	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	1,915.00	0	-\$1,915.00
11/May/2017	G129	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0	1,915.00	\$0.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CARTUCHO EPSON	380	0	-\$380.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CARTUCHO EPSON	0	380	\$0.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA PARA SELLOS	58	0	-\$58.00

17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA PARA SELLOS	0	58	\$0.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO ENERGEL	192	0	-\$192.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO ENERGEL	0	192	\$0.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	1,542.25	0	-\$1,542.25
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0	1,542.25	\$0.00
8/Jun/2017	G127	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS	1,955.00	0	-\$1,955.00
8/Jun/2017	G127	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS	0	1,955.00	\$0.00
8/Jun/2017	G127	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS	529	0	-\$529.00
8/Jun/2017	G127	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS	0	529	\$0.00
22/Jun/2017	G35	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCO PARA DOCUMENTOS PARA EL DEPARTAMENO DE COMUNICACION	139	0	-\$139.00
22/Jun/2017	G35	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCO PARA DOCUMENTOS PARA EL DEPARTAMENO DE COMUNICACION	0	139	\$0.00
22/Jun/2017	G35	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	OPALINA BLANCA PARA COMUNICACION SOCIAL	267	0	-\$267.00
22/Jun/2017	G35	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	OPALINA BLANCA PARA COMUNICACION SOCIAL	0	267	\$0.00
28/Jun/2017	G51	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SILLA DE TRABAJO MILFORD PARA PROVEEDURIA	819	0	-\$819.00
28/Jun/2017	G51	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SILLA DE TRABAJO MILFORD PARA PROVEEDURIA	0	819	\$0.00
				\$33,344.88	\$33,344.88	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00434 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G12	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE CARTUCHO EPSON NEGRO T 420W PARA LA IMPRESORA AL SE	339	0	-\$339.00
11/Ene/2017	G12	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE CARTUCHO EPSON NEGRO T 420W PARA LA IMPRESORA AL SE	0	339	\$0.00
11/Ene/2017	G12	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	COPRA DE UNA CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL DEPTO I	529	0	-\$529.00
11/Ene/2017	G12	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	COPRA DE UNA CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL DEPTO I	0	529	\$0.00
11/Ene/2017	G152	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SEIS CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA ML	1,841.00	0	-\$1,841.00
11/Ene/2017	G152	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SEIS CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA ML	0	1,841.00	\$0.00
20/Ene/2017	G213	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO PARA SERVICIOS PUBLICOS	335.4	0	-\$335.40
20/Ene/2017	G213	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO PARA SERVICIOS PUBLICOS	0	335.4	\$0.00
20/Ene/2017	G213	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLA DE TINTA AMARILLA, CIAN, NEGRA Y MAGENTA PARA PRESIDENC	756	0	-\$756.00
20/Ene/2017	G213	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLA DE TINTA AMARILLA, CIAN, NEGRA Y MAGENTA PARA PRESIDENC	0	756	\$0.00
20/Ene/2017	G213	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLA DE TINTA NEGRA, MAGENTA, CIAN Y AMARILLA PARA SECRETARIA	756	0	-\$756.00
20/Ene/2017	G213	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLA DE TINTA NEGRA, MAGENTA, CIAN Y AMARILLA PARA SECRETARIA	0	756	\$0.00
20/Ene/2017	G214	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TONER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE	2,399.00	0	-\$2,399.00
20/Ene/2017	G214	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TONER HP PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE	0	2,399.00	\$0.00
1/Feb/2017	G143	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	1,560.80	0	-\$1,560.80
1/Feb/2017	G143	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0	1,560.80	\$0.00
1/Feb/2017	G143	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	529	0	-\$529.00
1/Feb/2017	G143	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	0	529	\$0.00
1/Feb/2017	G143	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	1,963.40	0	-\$1,963.40
1/Feb/2017	G143	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0	1,963.40	\$0.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA	756	0	-\$756.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA	0	756	\$0.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA	756	0	-\$756.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA	0	756	\$0.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CD-VERBATIM	179	0	-\$179.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CD-VERBATIM	0	179	\$0.00

20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	IMPRESION FOTOGRAFICA PARA MURAL	421.08	0	-\$421.08
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	IMPRESION FOTOGRAFICA PARA MURAL	0	421.08	\$0.00
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA, GRAPAS, LAPIZ ADESIVO, BOLIGRAFO ETC	595.8	0	-\$595.80
20/Feb/2017	G137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA, GRAPAS, LAPIZ ADESIVO, BOLIGRAFO ETC	0	595.8	\$0.00
3/Mar/2017	G207	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLIADOR Y HOJAS BLANCAS PARA HACIENDA MUNICIPAL	1,929.00	0	-\$1,929.00
3/Mar/2017	G207	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FOLIADOR Y HOJAS BLANCAS PARA HACIENDA MUNICIPAL	0	1,929.00	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTAS, LAPICES, GRAPAS, BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESI	595.8	0	-\$595.80
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTAS, LAPICES, GRAPAS, BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESI	0	595.8	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ALMOHADILLA DACTILAR PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	91.8	0	-\$91.80
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ALMOHADILLA DACTILAR PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	0	91.8	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MEMORIA 16 GB PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	169	0	-\$169.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MEMORIA 16 GB PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	0	169	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO, ETIQUETAS, QUITAGRAPAS PARA OFICIALIA MAYOR	198.8	0	-\$198.80
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO, ETIQUETAS, QUITAGRAPAS PARA OFICIALIA MAYOR	0	198.8	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA PARA SELLOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL	580	0	-\$580.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA PARA SELLOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL	0	580	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CD-R PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	179	0	-\$179.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CD-R PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0	179	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIAQ	192	0	-\$192.00
22/Mar/2017	G111	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIAQ	0	192	\$0.00
31/Mar/2017	G181	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL XEROX, SOBRES TRANSPARENTES Y OPALINA PARA COMUNICACION :	421.5	0	-\$421.50
31/Mar/2017	G181	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL XEROX, SOBRES TRANSPARENTES Y OPALINA PARA COMUNICACION :	0	421.5	\$0.00
1/Abr/2017	G1	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCATEXTO, CINTA, TIJERA, BOLIGRAFO DIAMANTE, CUTTER METALICO, F	654.05	0	-\$654.05
1/Abr/2017	G1	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCATEXTO, CINTA, TIJERA, BOLIGRAFO DIAMANTE, CUTTER METALICO, F	0	654.05	\$0.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CINTA CANELA C/6, CINTA MAGICA Y LAPIZ ADHESIVO	300.3	0	-\$300.30
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CINTA CANELA C/6, CINTA MAGICA Y LAPIZ ADHESIVO	0	300.3	\$0.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	INDICE SEPARADOR, CARPETA BLANCA	229.5	0	-\$229.50
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	INDICE SEPARADOR, CARPETA BLANCA	0	229.5	\$0.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PASTILLA CON ALAMBRE PARA BAÑO	162.5	0	-\$162.50
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PASTILLA CON ALAMBRE PARA BAÑO	0	162.5	\$0.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BROCHE BACCO, ENGRAPADORA, TIJERA, LAPIZ ADHESIVO Y BOLIGRAFO PU	486.4	0	-\$486.40
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BROCHE BACCO, ENGRAPADORA, TIJERA, LAPIZ ADHESIVO Y BOLIGRAFO PU	0	486.4	\$0.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CAJA DE PAPEL MARCA OFFICE DEPOT	529	0	-\$529.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CAJA DE PAPEL MARCA OFFICE DEPOT	0	529	\$0.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TAPETE MINGITORIO CON PASTILLA	294	0	-\$294.00
6/Abr/2017	G26	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TAPETE MINGITORIO CON PASTILLA	0	294	\$0.00
7/Abr/2017	G51	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	801	0	-\$801.00
7/Abr/2017	G51	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0	801	\$0.00
7/Abr/2017	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTE	529	0	-\$529.00
7/Abr/2017	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTE	0	529	\$0.00
7/Abr/2017	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLAS DE TINTA	756	0	-\$756.00
7/Abr/2017	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOTELLAS DE TINTA	0	756	\$0.00
7/Abr/2017	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	1,886.00	0	-\$1,886.00
7/Abr/2017	G68	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0	1,886.00	\$0.00
9/May/2017	G196	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MEMOORIA, OPALINA Y CINTA	697.5	0	-\$697.50
9/May/2017	G196	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MEMOORIA, OPALINA Y CINTA	0	697.5	\$0.00
9/May/2017	G196	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCATEXTOS PERMANENTE	150	0	-\$150.00
9/May/2017	G196	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCATEXTOS PERMANENTE	0	150	\$0.00

11/May/2017	G129	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	1,915.00	0	-\$1,915.00
11/May/2017	G129	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0	1,915.00	\$0.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CARTUCHO EPSON	380	0	-\$380.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CARTUCHO EPSON	0	380	\$0.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA PARA SELLOS	58	0	-\$58.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TINTA PARA SELLOS	0	58	\$0.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO ENERGEL	192	0	-\$192.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFO ENERGEL	0	192	\$0.00
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	1,542.25	0	-\$1,542.25
17/May/2017	G146	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0	1,542.25	\$0.00
8/Jun/2017	G127	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS	1,955.00	0	-\$1,955.00
8/Jun/2017	G127	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS	0	1,955.00	\$0.00
8/Jun/2017	G127	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS	529	0	-\$529.00
8/Jun/2017	G127	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS	0	529	\$0.00
22/Jun/2017	G35	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCO PARA DOCUMENTOS PARA EL DEPARTAMENO DE COMUNICACION	139	0	-\$139.00
22/Jun/2017	G35	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCO PARA DOCUMENTOS PARA EL DEPARTAMENO DE COMUNICACION	0	139	\$0.00
22/Jun/2017	G35	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	OPALINA BLANCA PARA COMUNICACION SOCIAL	267	0	-\$267.00
22/Jun/2017	G35	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	OPALINA BLANCA PARA COMUNICACION SOCIAL	0	267	\$0.00
28/Jun/2017	G51	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SILLA DE TRABAJO MILFORD PARA PROVEEDURIA	819	0	-\$819.00
28/Jun/2017	G51	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SILLA DE TRABAJO MILFORD PARA PROVEEDURIA	0	819	\$0.00
				\$33,344.88	\$33,344.88	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00435 BONILLA RODRIGUEZ VICENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
19/May/2017	G142	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX	1,044.00	0	-\$1,044.00
19/May/2017	G142	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX	0	1,044.00	\$0.00
19/May/2017	G142	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX	1,044.00	0	-\$1,044.00
19/May/2017	G142	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX	0	1,044.00	\$0.00
19/May/2017	G142	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX	1,044.00	0	-\$1,044.00
19/May/2017	G142	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX	0	1,044.00	\$0.00
19/May/2017	G142	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX	1,044.00	0	-\$1,044.00
19/May/2017	G142	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX	0	1,044.00	\$0.00
19/May/2017	G142	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX	1,044.00	0	-\$1,044.00
19/May/2017	G142	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX	0	1,044.00	\$0.00
19/May/2017	G142	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX	1,044.00	0	-\$1,044.00
19/May/2017	G142	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX	0	1,044.00	\$0.00
19/May/2017	G142	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX	1,044.00	0	-\$1,044.00
19/May/2017	G142	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX	0	1,044.00	\$0.00
19/May/2017	G142	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX	1,044.00	0	-\$1,044.00
19/May/2017	G142	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX	0	1,044.00	\$0.00
				\$8,352.00	\$8,352.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00436 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
5/Ene/2017	G52	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO 3222236227	899		0	-\$899.00
5/Ene/2017	G52	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO 3222236227	0		899	\$0.00
20/Ene/2017	G260	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	3,069.00		0	-\$3,069.00
20/Ene/2017	G260	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0		3,069.00	\$0.00
20/Ene/2017	G261	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	538		0	-\$538.00
20/Ene/2017	G261	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0		538	\$0.00
26/Ene/2017	G262	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	899		0	-\$899.00
26/Ene/2017	G262	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0		899	\$0.00
21/Feb/2017	G76	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	538		0	-\$538.00
21/Feb/2017	G76	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0		538	\$0.00
21/Feb/2017	G77	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3221144361	710		0	-\$710.00
21/Feb/2017	G77	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3221144361	0		710	\$0.00
21/Feb/2017	G79	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222690090	3,069.00		0	-\$3,069.00
21/Feb/2017	G79	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222690090	0		3,069.00	\$0.00
27/Feb/2017	G78	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222236227	899		0	-\$899.00
27/Feb/2017	G78	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222236227	0		899	\$0.00
27/Abr/2017	G175	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONO PARA LA PRESIDENCIA CON NUMERO 322 269 0090	6,138.00		0	-\$6,138.00
27/Abr/2017	G175	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONO PARA LA PRESIDENCIA CON NUMERO 322 269 0090	0		6,138.00	\$0.00
3/May/2017	G54	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA LINEA 32	1,798.00		0	-\$1,798.00
3/May/2017	G54	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA LINEA 32	0		1,798.00	\$0.00
22/May/2017	G159	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	3,069.00		0	-\$3,069.00
22/May/2017	G159	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	0		3,069.00	\$0.00
22/May/2017	G162	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,077.00		0	-\$1,077.00
22/May/2017	G162	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	0		1,077.00	\$0.00
29/May/2017	G184	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA PAQUETE TELMEX NEGOCIO	899		0	-\$899.00
29/May/2017	G184	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA PAQUETE TELMEX NEGOCIO	0		899	\$0.00
6/Jun/2017	G66	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE RENTA DE LINEA TELEFONICA	789		0	-\$789.00
6/Jun/2017	G66	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE RENTA DE LINEA TELEFONICA	0		789	\$0.00
23/Jun/2017	G54	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL NUMERO 3222095243, A CARGO DE	770		0	-\$770.00
23/Jun/2017	G54	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL NUMERO 3222095243, A CARGO DE	0		770	\$0.00
23/Jun/2017	G55	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL NUMERO 3222690090, A CARGO DE E	3,069.00		0	-\$3,069.00
23/Jun/2017	G55	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL NUMERO 3222690090, A CARGO DE E	0		3,069.00	\$0.00
				\$28,230.00		\$28,230.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00436 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
5/Ene/2017	G52	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO 3222236227	899		0	-\$899.00
5/Ene/2017	G52	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO 3222236227	0		899	\$0.00
20/Ene/2017	G260	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	3,069.00		0	-\$3,069.00
20/Ene/2017	G260	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0		3,069.00	\$0.00
20/Ene/2017	G261	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	538		0	-\$538.00
20/Ene/2017	G261	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0		538	\$0.00
26/Ene/2017	G262	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	899		0	-\$899.00

26/Ene/2017	G262	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0	899	\$0.00
21/Feb/2017	G76	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	538	0	-\$538.00
21/Feb/2017	G76	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0	538	\$0.00
21/Feb/2017	G77	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3221144361	710	0	-\$710.00
21/Feb/2017	G77	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3221144361	0	710	\$0.00
21/Feb/2017	G79	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222690090	3,069.00	0	-\$3,069.00
21/Feb/2017	G79	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222690090	0	3,069.00	\$0.00
27/Feb/2017	G78	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222236227	899	0	-\$899.00
27/Feb/2017	G78	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222236227	0	899	\$0.00
27/Abr/2017	G175	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONO PARA LA PRESIDENCIA CON NUMERO 322 269 0090	6,138.00	0	-\$6,138.00
27/Abr/2017	G175	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONO PARA LA PRESIDENCIA CON NUMERO 322 269 0090	0	6,138.00	\$0.00
3/May/2017	G54	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA LINEA 32	1,798.00	0	-\$1,798.00
3/May/2017	G54	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA LINEA 32	0	1,798.00	\$0.00
22/May/2017	G159	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	3,069.00	0	-\$3,069.00
22/May/2017	G159	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	0	3,069.00	\$0.00
22/May/2017	G162	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,077.00	0	-\$1,077.00
22/May/2017	G162	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	0	1,077.00	\$0.00
29/May/2017	G184	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA PAQUETE TELMEX NEGOCIO	899	0	-\$899.00
29/May/2017	G184	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA PAQUETE TELMEX NEGOCIO	0	899	\$0.00
6/Jun/2017	G66	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE RENTA DE LINEA TELEFONICA	789	0	-\$789.00
6/Jun/2017	G66	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE RENTA DE LINEA TELEFONICA	0	789	\$0.00
23/Jun/2017	G54	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL NUMERO 3222095243, A CARGO DE	770	0	-\$770.00
23/Jun/2017	G54	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL NUMERO 3222095243, A CARGO DE	0	770	\$0.00
23/Jun/2017	G55	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL NUMERO 322269090, A CARGO DE E	3,069.00	0	-\$3,069.00
23/Jun/2017	G55	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL NUMERO 322269090, A CARGO DE E	0	3,069.00	\$0.00
				\$28,230.00	\$28,230.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00436 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
5/Ene/2017	G52	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO 3222236227	899	0	-\$899.00
5/Ene/2017	G52	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO 3222236227	0	899	\$0.00
20/Ene/2017	G260	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	3,069.00	0	-\$3,069.00
20/Ene/2017	G260	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0	3,069.00	\$0.00
20/Ene/2017	G261	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	538	0	-\$538.00
20/Ene/2017	G261	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0	538	\$0.00
26/Ene/2017	G262	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	899	0	-\$899.00
26/Ene/2017	G262	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0	899	\$0.00
21/Feb/2017	G76	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	538	0	-\$538.00
21/Feb/2017	G76	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0	538	\$0.00
21/Feb/2017	G77	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3221144361	710	0	-\$710.00
21/Feb/2017	G77	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3221144361	0	710	\$0.00
21/Feb/2017	G79	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222690090	3,069.00	0	-\$3,069.00
21/Feb/2017	G79	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222690090	0	3,069.00	\$0.00
27/Feb/2017	G78	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222236227	899	0	-\$899.00
27/Feb/2017	G78	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222236227	0	899	\$0.00

27/Abr/2017	G175	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONO PARA LA PRESIDENCIA CON NUMERO 322 269 0090	6,138.00	0	-\$6,138.00
27/Abr/2017	G175	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONO PARA LA PRESIDENCIA CON NUMERO 322 269 0090	0	6,138.00	\$0.00
3/May/2017	G54	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA LINEA 32	1,798.00	0	-\$1,798.00
3/May/2017	G54	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA LINEA 32	0	1,798.00	\$0.00
22/May/2017	G159	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	3,069.00	0	-\$3,069.00
22/May/2017	G159	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	0	3,069.00	\$0.00
22/May/2017	G162	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,077.00	0	-\$1,077.00
22/May/2017	G162	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	0	1,077.00	\$0.00
29/May/2017	G184	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA PAQUETE TELMEX NEGOCIO	899	0	-\$899.00
29/May/2017	G184	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA PAQUETE TELMEX NEGOCIO	0	899	\$0.00
6/Jun/2017	G66	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE RENTA DE LINEA TELEFONICA	789	0	-\$789.00
6/Jun/2017	G66	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE RENTA DE LINEA TELEFONICA	0	789	\$0.00
23/Jun/2017	G54	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL NUMERO 3222095243, A CARGO DE	770	0	-\$770.00
23/Jun/2017	G54	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL NUMERO 3222095243, A CARGO DE	0	770	\$0.00
23/Jun/2017	G55	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL NUMERO 322269090, A CARGO DE E	3,069.00	0	-\$3,069.00
23/Jun/2017	G55	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL NUMERO 322269090, A CARGO DE E	0	3,069.00	\$0.00
				\$28,230.00	\$28,230.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00436 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
5/Ene/2017	G52	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO 3222236227	899	0	-\$899.00
5/Ene/2017	G52	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO 3222236227	0	899	\$0.00
20/Ene/2017	G260	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	3,069.00	0	-\$3,069.00
20/Ene/2017	G260	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0	3,069.00	\$0.00
20/Ene/2017	G261	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	538	0	-\$538.00
20/Ene/2017	G261	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0	538	\$0.00
26/Ene/2017	G262	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	899	0	-\$899.00
26/Ene/2017	G262	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0	899	\$0.00
21/Feb/2017	G76	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	538	0	-\$538.00
21/Feb/2017	G76	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0	538	\$0.00
21/Feb/2017	G77	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3221144361	710	0	-\$710.00
21/Feb/2017	G77	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3221144361	0	710	\$0.00
21/Feb/2017	G79	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222690090	3,069.00	0	-\$3,069.00
21/Feb/2017	G79	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222690090	0	3,069.00	\$0.00
27/Feb/2017	G78	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222236227	899	0	-\$899.00
27/Feb/2017	G78	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222236227	0	899	\$0.00
27/Abr/2017	G175	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONO PARA LA PRESIDENCIA CON NUMERO 322 269 0090	6,138.00	0	-\$6,138.00
27/Abr/2017	G175	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONO PARA LA PRESIDENCIA CON NUMERO 322 269 0090	0	6,138.00	\$0.00
3/May/2017	G54	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA LINEA 32	1,798.00	0	-\$1,798.00
3/May/2017	G54	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA LINEA 32	0	1,798.00	\$0.00
22/May/2017	G159	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	3,069.00	0	-\$3,069.00
22/May/2017	G159	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	0	3,069.00	\$0.00
22/May/2017	G162	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,077.00	0	-\$1,077.00
22/May/2017	G162	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	0	1,077.00	\$0.00
29/May/2017	G184	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA PAQUETE TELMEX NEGOCIO	899	0	-\$899.00

29/May/2017	G184	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA PAQUETE TELMEX NEGOCIO	0	899	\$0.00
6/Jun/2017	G66	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE RENTA DE LINEA TELEFONICA	789	0	-\$789.00
6/Jun/2017	G66	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE RENTA DE LINEA TELEFONICA	0	789	\$0.00
23/Jun/2017	G54	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL NUMERO 3222095243, A CARGO DE	770	0	-\$770.00
23/Jun/2017	G54	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL NUMERO 3222095243, A CARGO DE	0	770	\$0.00
23/Jun/2017	G55	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL NUMERO 322269090, A CARGO DE E	3,069.00	0	-\$3,069.00
23/Jun/2017	G55	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL NUMERO 322269090, A CARGO DE E	0	3,069.00	\$0.00
				\$28,230.00	\$28,230.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00436 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
5/Ene/2017	G52	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO 3222236227	899	0	-\$899.00
5/Ene/2017	G52	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO 3222236227	0	899	\$0.00
20/Ene/2017	G260	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	3,069.00	0	-\$3,069.00
20/Ene/2017	G260	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0	3,069.00	\$0.00
20/Ene/2017	G261	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	538	0	-\$538.00
20/Ene/2017	G261	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0	538	\$0.00
26/Ene/2017	G262	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	899	0	-\$899.00
26/Ene/2017	G262	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0	899	\$0.00
21/Feb/2017	G76	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	538	0	-\$538.00
21/Feb/2017	G76	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0	538	\$0.00
21/Feb/2017	G77	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3221144361	710	0	-\$710.00
21/Feb/2017	G77	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3221144361	0	710	\$0.00
21/Feb/2017	G79	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222690090	3,069.00	0	-\$3,069.00
21/Feb/2017	G79	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222690090	0	3,069.00	\$0.00
27/Feb/2017	G78	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222236227	899	0	-\$899.00
27/Feb/2017	G78	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222236227	0	899	\$0.00
27/Abr/2017	G175	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONO PARA LA PRESIDENCIA CON NUMERO 322 269 0090	6,138.00	0	-\$6,138.00
27/Abr/2017	G175	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONO PARA LA PRESIDENCIA CON NUMERO 322 269 0090	0	6,138.00	\$0.00
3/May/2017	G54	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA LINEA 32	1,798.00	0	-\$1,798.00
3/May/2017	G54	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA LINEA 32	0	1,798.00	\$0.00
22/May/2017	G159	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	3,069.00	0	-\$3,069.00
22/May/2017	G159	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	0	3,069.00	\$0.00
22/May/2017	G162	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	1,077.00	0	-\$1,077.00
22/May/2017	G162	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA	0	1,077.00	\$0.00
29/May/2017	G184	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA PAQUETE TELMEX NEGOCIO	899	0	-\$899.00
29/May/2017	G184	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA PAQUETE TELMEX NEGOCIO	0	899	\$0.00
6/Jun/2017	G66	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE RENTA DE LINEA TELEFONICA	789	0	-\$789.00
6/Jun/2017	G66	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE RENTA DE LINEA TELEFONICA	0	789	\$0.00
23/Jun/2017	G54	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL NUMERO 3222095243, A CARGO DE	770	0	-\$770.00
23/Jun/2017	G54	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL NUMERO 3222095243, A CARGO DE	0	770	\$0.00
23/Jun/2017	G55	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL NUMERO 322269090, A CARGO DE E	3,069.00	0	-\$3,069.00
23/Jun/2017	G55	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL NUMERO 322269090, A CARGO DE E	0	3,069.00	\$0.00
				\$28,230.00	\$28,230.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00438 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Ene/2017	G57	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	RENTA DE SANITARIOS	15,660.00	0	-\$15,660.00
6/Ene/2017	G57	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	RENTA DE SANITARIOS	0	15,660.00	\$0.00
3/Abr/2017	G98	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	RENTA DE EQUIPO PARA SONDEO DE DRENAJE	16,008.00	0	-\$16,008.00
3/Abr/2017	G98	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	RENTA DE EQUIPO PARA SONDEO DE DRENAJE	0	16,008.00	\$0.00
3/Abr/2017	G98	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	RENTA DE EQUIPO PARA SONDEO DE DRENAJE	13,920.00	0	-\$13,920.00
3/Abr/2017	G98	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	RENTA DE EQUIPO PARA SONDEO DE DRENAJE	0	13,920.00	\$0.00
16/Jun/2017	G179	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	TRASLADO DE VACTOR	35,960.00	0	-\$35,960.00
16/Jun/2017	G179	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	TRASLADO DE VACTOR	0	35,960.00	\$0.00
16/Jun/2017	G180	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	PAGO DE TRASLADO Y HORA DE SONDEO DE VACTOR	16,240.00	0	-\$16,240.00
16/Jun/2017	G180	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	PAGO DE TRASLADO Y HORA DE SONDEO DE VACTOR	0	16,240.00	\$0.00
				\$97,788.00	\$97,788.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00438 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Ene/2017	G57	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	RENTA DE SANITARIOS	15,660.00	0	-\$15,660.00
6/Ene/2017	G57	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	RENTA DE SANITARIOS	0	15,660.00	\$0.00
3/Abr/2017	G98	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	RENTA DE EQUIPO PARA SONDEO DE DRENAJE	16,008.00	0	-\$16,008.00
3/Abr/2017	G98	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	RENTA DE EQUIPO PARA SONDEO DE DRENAJE	0	16,008.00	\$0.00
3/Abr/2017	G98	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	RENTA DE EQUIPO PARA SONDEO DE DRENAJE	13,920.00	0	-\$13,920.00
3/Abr/2017	G98	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	RENTA DE EQUIPO PARA SONDEO DE DRENAJE	0	13,920.00	\$0.00
16/Jun/2017	G179	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	TRASLADO DE VACTOR	35,960.00	0	-\$35,960.00
16/Jun/2017	G179	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	TRASLADO DE VACTOR	0	35,960.00	\$0.00
16/Jun/2017	G180	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	PAGO DE TRASLADO Y HORA DE SONDEO DE VACTOR	16,240.00	0	-\$16,240.00
16/Jun/2017	G180	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	PAGO DE TRASLADO Y HORA DE SONDEO DE VACTOR	0	16,240.00	\$0.00
				\$97,788.00	\$97,788.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00438 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Ene/2017	G57	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	RENTA DE SANITARIOS	15,660.00	0	-\$15,660.00
6/Ene/2017	G57	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	RENTA DE SANITARIOS	0	15,660.00	\$0.00
3/Abr/2017	G98	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	RENTA DE EQUIPO PARA SONDEO DE DRENAJE	16,008.00	0	-\$16,008.00
3/Abr/2017	G98	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	RENTA DE EQUIPO PARA SONDEO DE DRENAJE	0	16,008.00	\$0.00
3/Abr/2017	G98	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	RENTA DE EQUIPO PARA SONDEO DE DRENAJE	13,920.00	0	-\$13,920.00
3/Abr/2017	G98	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	RENTA DE EQUIPO PARA SONDEO DE DRENAJE	0	13,920.00	\$0.00
16/Jun/2017	G179	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	TRASLADO DE VACTOR	35,960.00	0	-\$35,960.00
16/Jun/2017	G179	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	TRASLADO DE VACTOR	0	35,960.00	\$0.00
16/Jun/2017	G180	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	PAGO DE TRASLADO Y HORA DE SONDEO DE VACTOR	16,240.00	0	-\$16,240.00

16/Jun/2017	G180	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	PAGO DE TRASLADO Y HORA DE SONDEO DE VACTOR	0	16,240.00	\$0.00
				\$97,788.00	\$97,788.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00439 PLASCITO GORDIAN OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
30/Mar/2017	G170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	TAPA DE REGISTRO PARA PARQUE EL AGUILOTE	1,392.00	0	-\$1,392.00
30/Mar/2017	G170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	TAPA DE REGISTRO PARA PARQUE EL AGUILOTE	0	1,392.00	\$0.00
30/Mar/2017	G170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	AROS Y TABLEROS PARA CNACHA DE BASQUETBAAL	1,160.00	0	-\$1,160.00
30/Mar/2017	G170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	AROS Y TABLEROS PARA CNACHA DE BASQUETBAAL	0	1,160.00	\$0.00
30/Mar/2017	G170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE REGISTRO PARA DRENAJE DE LA EI	4,640.00	0	-\$4,640.00
30/Mar/2017	G170	PLASCITO GORDIAN OSCAR	REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE REGISTRO PARA DRENAJE DE LA EI	0	4,640.00	\$0.00
				\$7,192.00	\$7,192.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00441 NOYOLA ORTEGA JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
30/Mar/2017	G254	NOYOLA ORTEGA JORGE	RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA MUNICIPAL PARA INCENDIOS FC	3,480.00	0	-\$3,480.00
30/Mar/2017	G254	NOYOLA ORTEGA JORGE	RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA MUNICIPAL PARA INCENDIOS FC	0	3,480.00	\$0.00
19/Abr/2017	G45	NOYOLA ORTEGA JORGE	REPARACION DEL SISTEMA DE ESCAPE DE VOLTEO INTERNACIONAL	1,160.00	0	-\$1,160.00
19/Abr/2017	G45	NOYOLA ORTEGA JORGE	REPARACION DEL SISTEMA DE ESCAPE DE VOLTEO INTERNACIONAL	0	1,160.00	\$0.00
19/Abr/2017	G45	NOYOLA ORTEGA JORGE	REPARACION DE ESCAPE DE RETROEXCAVADORA JCB	1,160.00	0	-\$1,160.00
19/Abr/2017	G45	NOYOLA ORTEGA JORGE	REPARACION DE ESCAPE DE RETROEXCAVADORA JCB	0	1,160.00	\$0.00
19/Abr/2017	G45	NOYOLA ORTEGA JORGE	SOLDADURA DE 2 DIENTES DE CUCHARON DE RETROEXCAVARODA	1,160.00	0	-\$1,160.00
19/Abr/2017	G45	NOYOLA ORTEGA JORGE	SOLDADURA DE 2 DIENTES DE CUCHARON DE RETROEXCAVARODA	0	1,160.00	\$0.00
				\$6,960.00	\$6,960.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00441 NOYOLA ORTEGA JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
30/Mar/2017	G254	NOYOLA ORTEGA JORGE	RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA MUNICIPAL PARA INCENDIOS FC	3,480.00	0	-\$3,480.00
30/Mar/2017	G254	NOYOLA ORTEGA JORGE	RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA MUNICIPAL PARA INCENDIOS FC	0	3,480.00	\$0.00
19/Abr/2017	G45	NOYOLA ORTEGA JORGE	REPARACION DEL SISTEMA DE ESCAPE DE VOLTEO INTERNACIONAL	1,160.00	0	-\$1,160.00
19/Abr/2017	G45	NOYOLA ORTEGA JORGE	REPARACION DEL SISTEMA DE ESCAPE DE VOLTEO INTERNACIONAL	0	1,160.00	\$0.00
19/Abr/2017	G45	NOYOLA ORTEGA JORGE	REPARACION DE ESCAPE DE RETROEXCAVADORA JCB	1,160.00	0	-\$1,160.00
19/Abr/2017	G45	NOYOLA ORTEGA JORGE	REPARACION DE ESCAPE DE RETROEXCAVADORA JCB	0	1,160.00	\$0.00
19/Abr/2017	G45	NOYOLA ORTEGA JORGE	SOLDADURA DE 2 DIENTES DE CUCHARON DE RETROEXCAVARODA	1,160.00	0	-\$1,160.00
19/Abr/2017	G45	NOYOLA ORTEGA JORGE	SOLDADURA DE 2 DIENTES DE CUCHARON DE RETROEXCAVARODA	0	1,160.00	\$0.00
				\$6,960.00	\$6,960.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00442 MORA GARCIA AGUSTIN ULISES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
17/Feb/2017	G208	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	EMPAQUE DE PUNTERIAS PARA EL CHEVY	90	0	-\$90.00
17/Feb/2017	G208	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	EMPAQUE DE PUNTERIAS PARA EL CHEVY	0	90	\$0.00
3/Mar/2017	G206	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY	185	0	-\$185.00
3/Mar/2017	G206	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY	0	185	\$0.00
31/Mar/2017	G184	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DADO Y MANERAL PARA CAMIONETA PATHFINDER DE PRESIDENCIA	320.01	0	-\$320.01
31/Mar/2017	G184	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DADO Y MANERAL PARA CAMIONETA PATHFINDER DE PRESIDENCIA	0	320.01	\$0.00
19/Abr/2017	G45	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA VALVULA Y MANGUERA HIDRAULICA PARA MOTOCONFORMADORA 0;	1,980.00	0	-\$1,980.00
19/Abr/2017	G45	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA VALVULA Y MANGUERA HIDRAULICA PARA MOTOCONFORMADORA 0;	0	1,980.00	\$0.00
19/Abr/2017	G45	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	MANGUERA HIDRAULICA PARA MOTOEXCAVADORA 03	600	0	-\$600.00
19/Abr/2017	G45	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	MANGUERA HIDRAULICA PARA MOTOEXCAVADORA 03	0	600	\$0.00
19/Abr/2017	G45	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	MANGUERA HIDRAULICA 3.5 MTS	1,975.00	0	-\$1,975.00
19/Abr/2017	G45	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	MANGUERA HIDRAULICA 3.5 MTS	0	1,975.00	\$0.00
				\$5,150.01	\$5,150.01	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00442 MORA GARCIA AGUSTIN ULISES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
17/Feb/2017	G208	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	EMPAQUE DE PUNTERIAS PARA EL CHEVY	90	0	-\$90.00
17/Feb/2017	G208	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	EMPAQUE DE PUNTERIAS PARA EL CHEVY	0	90	\$0.00
3/Mar/2017	G206	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY	185	0	-\$185.00
3/Mar/2017	G206	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY	0	185	\$0.00
31/Mar/2017	G184	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DADO Y MANERAL PARA CAMIONETA PATHFINDER DE PRESIDENCIA	320.01	0	-\$320.01
31/Mar/2017	G184	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DADO Y MANERAL PARA CAMIONETA PATHFINDER DE PRESIDENCIA	0	320.01	\$0.00
19/Abr/2017	G45	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA VALVULA Y MANGUERA HIDRAULICA PARA MOTOCONFORMADORA 0;	1,980.00	0	-\$1,980.00
19/Abr/2017	G45	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA VALVULA Y MANGUERA HIDRAULICA PARA MOTOCONFORMADORA 0;	0	1,980.00	\$0.00
19/Abr/2017	G45	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	MANGUERA HIDRAULICA PARA MOTOEXCAVADORA 03	600	0	-\$600.00
19/Abr/2017	G45	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	MANGUERA HIDRAULICA PARA MOTOEXCAVADORA 03	0	600	\$0.00
19/Abr/2017	G45	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	MANGUERA HIDRAULICA 3.5 MTS	1,975.00	0	-\$1,975.00
19/Abr/2017	G45	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	MANGUERA HIDRAULICA 3.5 MTS	0	1,975.00	\$0.00
				\$5,150.01	\$5,150.01	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00442 MORA GARCIA AGUSTIN ULISES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
17/Feb/2017	G208	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	EMPAQUE DE PUNTERIAS PARA EL CHEVY	90	0	-\$90.00
17/Feb/2017	G208	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	EMPAQUE DE PUNTERIAS PARA EL CHEVY	0	90	\$0.00
3/Mar/2017	G206	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY	185	0	-\$185.00
3/Mar/2017	G206	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY	0	185	\$0.00
31/Mar/2017	G184	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DADO Y MANERAL PARA CAMIONETA PATHFINDER DE PRESIDENCIA	320.01	0	-\$320.01
31/Mar/2017	G184	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DADO Y MANERAL PARA CAMIONETA PATHFINDER DE PRESIDENCIA	0	320.01	\$0.00
19/Abr/2017	G45	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA VALVULA Y MANGUERA HIDRAULICA PARA MOTOCONFORMADORA 0;	1,980.00	0	-\$1,980.00

19/Abr/2017	G45	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA VALVULA Y MANGUERA HIDRAULICA PARA MOTOCONFORMADORA 0:	0	1,980.00	\$0.00
19/Abr/2017	G45	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	MANGUERA HIDRAULICA PARA MOTOEXCAVADORA 03	600	0	-\$600.00
19/Abr/2017	G45	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	MANGUERA HIDRAULICA PARA MOTOEXCAVADORA 03	0	600	\$0.00
19/Abr/2017	G45	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	MANGUERA HIDRAULICA 3.5 MTS	1,975.00	0	-\$1,975.00
19/Abr/2017	G45	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	MANGUERA HIDRAULICA 3.5 MTS	0	1,975.00	\$0.00
				\$5,150.01	\$5,150.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00449 CORAGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
27/Ene/2017	G308	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	1,994.59	0	-\$1,994.59
27/Ene/2017	G308	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	1,994.59	\$0.00
10/Feb/2017	G171	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO	1,742.00	0	-\$1,742.00
10/Feb/2017	G171	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO	0	1,742.00	\$0.00
10/Feb/2017	G171	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE IXTLAHUAHUEY	470.34	0	-\$470.34
10/Feb/2017	G171	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE IXTLAHUAHUEY	0	470.34	\$0.00
22/Feb/2017	G81	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	1,315.00	0	-\$1,315.00
22/Feb/2017	G81	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0	1,315.00	\$0.00
7/Mar/2017	G229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	1,000.05	0	-\$1,000.05
7/Mar/2017	G229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	0	1,000.05	\$0.00
7/Mar/2017	G229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	920.4	0	-\$920.40
7/Mar/2017	G229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	0	920.4	\$0.00
22/Mar/2017	G141	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	1,290.56	0	-\$1,290.56
22/Mar/2017	G141	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	1,290.56	\$0.00
3/Abr/2017	G16	CORAGAS SA DE CV	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	1,688.40	0	-\$1,688.40
3/Abr/2017	G16	CORAGAS SA DE CV	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0	1,688.40	\$0.00
25/Abr/2017	G53	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE INTLAHUAHUEY, A CARGO DE E:	1,531.25	0	-\$1,531.25
25/Abr/2017	G53	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE INTLAHUAHUEY, A CARGO DE E:	0	1,531.25	\$0.00
26/Abr/2017	G55	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUN	1,373.75	0	-\$1,373.75
26/Abr/2017	G55	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUN	0	1,373.75	\$0.00
17/May/2017	G199	CORAGAS SA DE CV	GAS NATURAL	1,357.80	0	-\$1,357.80
17/May/2017	G199	CORAGAS SA DE CV	GAS NATURAL	0	1,357.80	\$0.00
27/May/2017	G183	CORAGAS SA DE CV	GAS LP	1,946.25	0	-\$1,946.25
27/May/2017	G183	CORAGAS SA DE CV	GAS LP	0	1,946.25	\$0.00
21/Jun/2017	G108	CORAGAS SA DE CV	GAS NATURAL	1,545.04	0	-\$1,545.04
21/Jun/2017	G108	CORAGAS SA DE CV	GAS NATURAL	0	1,545.04	\$0.00
23/Jun/2017	G191	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE IXTLAN, A CAI	1,814.12	0	-\$1,814.12
23/Jun/2017	G191	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE IXTLAN, A CAI	0	1,814.12	\$0.00
				\$19,989.55	\$19,989.55	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00449 CORAGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
27/Ene/2017	G308	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	1,994.59	0	-\$1,994.59

27/Ene/2017	G308	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	1,994.59	\$0.00
10/Feb/2017	G171	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO	1,742.00	0	-\$1,742.00
10/Feb/2017	G171	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO	0	1,742.00	\$0.00
10/Feb/2017	G171	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE IXTLAHUAHUEY	470.34	0	-\$470.34
10/Feb/2017	G171	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE IXTLAHUAHUEY	0	470.34	\$0.00
22/Feb/2017	G81	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	1,315.00	0	-\$1,315.00
22/Feb/2017	G81	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0	1,315.00	\$0.00
7/Mar/2017	G229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	1,000.05	0	-\$1,000.05
7/Mar/2017	G229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	0	1,000.05	\$0.00
7/Mar/2017	G229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	920.4	0	-\$920.40
7/Mar/2017	G229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	0	920.4	\$0.00
22/Mar/2017	G141	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	1,290.56	0	-\$1,290.56
22/Mar/2017	G141	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	1,290.56	\$0.00
3/Abr/2017	G16	CORAGAS SA DE CV	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	1,688.40	0	-\$1,688.40
3/Abr/2017	G16	CORAGAS SA DE CV	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0	1,688.40	\$0.00
25/Abr/2017	G53	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE INTLAHUAHUEY, A CARGO DE E:	1,531.25	0	-\$1,531.25
25/Abr/2017	G53	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE INTLAHUAHUEY, A CARGO DE E:	0	1,531.25	\$0.00
26/Abr/2017	G55	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUN	1,373.75	0	-\$1,373.75
26/Abr/2017	G55	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUN	0	1,373.75	\$0.00
17/May/2017	G199	CORAGAS SA DE CV	GAS NATURAL	1,357.80	0	-\$1,357.80
17/May/2017	G199	CORAGAS SA DE CV	GAS NATURAL	0	1,357.80	\$0.00
27/May/2017	G183	CORAGAS SA DE CV	GAS LP	1,946.25	0	-\$1,946.25
27/May/2017	G183	CORAGAS SA DE CV	GAS LP	0	1,946.25	\$0.00
21/Jun/2017	G108	CORAGAS SA DE CV	GAS NATURAL	1,545.04	0	-\$1,545.04
21/Jun/2017	G108	CORAGAS SA DE CV	GAS NATURAL	0	1,545.04	\$0.00
23/Jun/2017	G191	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE IXTLAN, A CAI	1,814.12	0	-\$1,814.12
23/Jun/2017	G191	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE IXTLAN, A CAI	0	1,814.12	\$0.00
				\$19,989.55	\$19,989.55	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00449 CORAGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
27/Ene/2017	G308	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	1,994.59	0	-\$1,994.59
27/Ene/2017	G308	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	1,994.59	\$0.00
10/Feb/2017	G171	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO	1,742.00	0	-\$1,742.00
10/Feb/2017	G171	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO	0	1,742.00	\$0.00
10/Feb/2017	G171	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE IXTLAHUAHUEY	470.34	0	-\$470.34
10/Feb/2017	G171	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE IXTLAHUAHUEY	0	470.34	\$0.00
22/Feb/2017	G81	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	1,315.00	0	-\$1,315.00
22/Feb/2017	G81	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0	1,315.00	\$0.00
7/Mar/2017	G229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	1,000.05	0	-\$1,000.05
7/Mar/2017	G229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	0	1,000.05	\$0.00
7/Mar/2017	G229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	920.4	0	-\$920.40
7/Mar/2017	G229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	0	920.4	\$0.00
22/Mar/2017	G141	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	1,290.56	0	-\$1,290.56
22/Mar/2017	G141	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	1,290.56	\$0.00

3/Abr/2017	G16	CORAGAS SA DE CV	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	1,688.40	0	-\$1,688.40
3/Abr/2017	G16	CORAGAS SA DE CV	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0	1,688.40	\$0.00
25/Abr/2017	G53	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE INTLAHUAHUEY, A CARGO DE E:	1,531.25	0	-\$1,531.25
25/Abr/2017	G53	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE INTLAHUAHUEY, A CARGO DE E:	0	1,531.25	\$0.00
26/Abr/2017	G55	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUN	1,373.75	0	-\$1,373.75
26/Abr/2017	G55	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUN	0	1,373.75	\$0.00
17/May/2017	G199	CORAGAS SA DE CV	GAS NATURAL	1,357.80	0	-\$1,357.80
17/May/2017	G199	CORAGAS SA DE CV	GAS NATURAL	0	1,357.80	\$0.00
27/May/2017	G183	CORAGAS SA DE CV	GAS LP	1,946.25	0	-\$1,946.25
27/May/2017	G183	CORAGAS SA DE CV	GAS LP	0	1,946.25	\$0.00
21/Jun/2017	G108	CORAGAS SA DE CV	GAS NATURAL	1,545.04	0	-\$1,545.04
21/Jun/2017	G108	CORAGAS SA DE CV	GAS NATURAL	0	1,545.04	\$0.00
23/Jun/2017	G191	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE IXTLAN, A CAI	1,814.12	0	-\$1,814.12
23/Jun/2017	G191	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE IXTLAN, A CAI	0	1,814.12	\$0.00
				\$19,989.55	\$19,989.55	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00449 CORAGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
27/Ene/2017	G308	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	1,994.59	0	-\$1,994.59
27/Ene/2017	G308	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	1,994.59	\$0.00
10/Feb/2017	G171	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO	1,742.00	0	-\$1,742.00
10/Feb/2017	G171	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO	0	1,742.00	\$0.00
10/Feb/2017	G171	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE IXTLAHUAHUEY	470.34	0	-\$470.34
10/Feb/2017	G171	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE IXTLAHUAHUEY	0	470.34	\$0.00
22/Feb/2017	G81	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	1,315.00	0	-\$1,315.00
22/Feb/2017	G81	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0	1,315.00	\$0.00
7/Mar/2017	G229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	1,000.05	0	-\$1,000.05
7/Mar/2017	G229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	0	1,000.05	\$0.00
7/Mar/2017	G229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	920.4	0	-\$920.40
7/Mar/2017	G229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	0	920.4	\$0.00
22/Mar/2017	G141	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	1,290.56	0	-\$1,290.56
22/Mar/2017	G141	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	1,290.56	\$0.00
3/Abr/2017	G16	CORAGAS SA DE CV	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	1,688.40	0	-\$1,688.40
3/Abr/2017	G16	CORAGAS SA DE CV	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0	1,688.40	\$0.00
25/Abr/2017	G53	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE INTLAHUAHUEY, A CARGO DE E:	1,531.25	0	-\$1,531.25
25/Abr/2017	G53	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE INTLAHUAHUEY, A CARGO DE E:	0	1,531.25	\$0.00
26/Abr/2017	G55	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUN	1,373.75	0	-\$1,373.75
26/Abr/2017	G55	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUN	0	1,373.75	\$0.00
17/May/2017	G199	CORAGAS SA DE CV	GAS NATURAL	1,357.80	0	-\$1,357.80
17/May/2017	G199	CORAGAS SA DE CV	GAS NATURAL	0	1,357.80	\$0.00
27/May/2017	G183	CORAGAS SA DE CV	GAS LP	1,946.25	0	-\$1,946.25
27/May/2017	G183	CORAGAS SA DE CV	GAS LP	0	1,946.25	\$0.00
21/Jun/2017	G108	CORAGAS SA DE CV	GAS NATURAL	1,545.04	0	-\$1,545.04
21/Jun/2017	G108	CORAGAS SA DE CV	GAS NATURAL	0	1,545.04	\$0.00
23/Jun/2017	G191	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE IXTLAN, A CAI	1,814.12	0	-\$1,814.12

23/Jun/2017	G191	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE IXTLAN, A CAI	0	1,814.12	\$0.00
				\$19,989.55	\$19,989.55	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00449 CORAGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
27/Ene/2017	G308	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	1,994.59	0	-\$1,994.59
27/Ene/2017	G308	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	1,994.59	\$0.00
10/Feb/2017	G171	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO	1,742.00	0	-\$1,742.00
10/Feb/2017	G171	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO	0	1,742.00	\$0.00
10/Feb/2017	G171	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE IXTLAHUAHUEY	470.34	0	-\$470.34
10/Feb/2017	G171	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE IXTLAHUAHUEY	0	470.34	\$0.00
22/Feb/2017	G81	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	1,315.00	0	-\$1,315.00
22/Feb/2017	G81	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0	1,315.00	\$0.00
7/Mar/2017	G229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	1,000.05	0	-\$1,000.05
7/Mar/2017	G229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	0	1,000.05	\$0.00
7/Mar/2017	G229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	920.4	0	-\$920.40
7/Mar/2017	G229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	0	920.4	\$0.00
22/Mar/2017	G141	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	1,290.56	0	-\$1,290.56
22/Mar/2017	G141	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	1,290.56	\$0.00
3/Abr/2017	G16	CORAGAS SA DE CV	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	1,688.40	0	-\$1,688.40
3/Abr/2017	G16	CORAGAS SA DE CV	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0	1,688.40	\$0.00
25/Abr/2017	G53	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE INTLAHUAHUEY, A CARGO DE E!	1,531.25	0	-\$1,531.25
25/Abr/2017	G53	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE INTLAHUAHUEY, A CARGO DE E!	0	1,531.25	\$0.00
26/Abr/2017	G55	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUN	1,373.75	0	-\$1,373.75
26/Abr/2017	G55	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUN	0	1,373.75	\$0.00
17/May/2017	G199	CORAGAS SA DE CV	GAS NATURAL	1,357.80	0	-\$1,357.80
17/May/2017	G199	CORAGAS SA DE CV	GAS NATURAL	0	1,357.80	\$0.00
27/May/2017	G183	CORAGAS SA DE CV	GAS LP	1,946.25	0	-\$1,946.25
27/May/2017	G183	CORAGAS SA DE CV	GAS LP	0	1,946.25	\$0.00
21/Jun/2017	G108	CORAGAS SA DE CV	GAS NATURAL	1,545.04	0	-\$1,545.04
21/Jun/2017	G108	CORAGAS SA DE CV	GAS NATURAL	0	1,545.04	\$0.00
23/Jun/2017	G191	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE IXTLAN, A CAI	1,814.12	0	-\$1,814.12
23/Jun/2017	G191	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE IXTLAN, A CAI	0	1,814.12	\$0.00
				\$19,989.55	\$19,989.55	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00449 CORAGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
27/Ene/2017	G308	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	1,994.59	0	-\$1,994.59
27/Ene/2017	G308	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	1,994.59	\$0.00
10/Feb/2017	G171	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO	1,742.00	0	-\$1,742.00
10/Feb/2017	G171	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO	0	1,742.00	\$0.00
10/Feb/2017	G171	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE IXTLAHUAHUEY	470.34	0	-\$470.34

10/Feb/2017	G171	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE IXTLAHUAHUEY	0	470.34	\$0.00
22/Feb/2017	G81	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	1,315.00	0	-\$1,315.00
22/Feb/2017	G81	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0	1,315.00	\$0.00
7/Mar/2017	G229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	1,000.05	0	-\$1,000.05
7/Mar/2017	G229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	0	1,000.05	\$0.00
7/Mar/2017	G229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	920.4	0	-\$920.40
7/Mar/2017	G229	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	0	920.4	\$0.00
22/Mar/2017	G141	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	1,290.56	0	-\$1,290.56
22/Mar/2017	G141	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE M	0	1,290.56	\$0.00
3/Abr/2017	G16	CORAGAS SA DE CV	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	1,688.40	0	-\$1,688.40
3/Abr/2017	G16	CORAGAS SA DE CV	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0	1,688.40	\$0.00
25/Abr/2017	G53	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE INTLAHUAHUEY, A CARGO DE E	1,531.25	0	-\$1,531.25
25/Abr/2017	G53	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE INTLAHUAHUEY, A CARGO DE E	0	1,531.25	\$0.00
26/Abr/2017	G55	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUN	1,373.75	0	-\$1,373.75
26/Abr/2017	G55	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUN	0	1,373.75	\$0.00
17/May/2017	G199	CORAGAS SA DE CV	GAS NATURAL	1,357.80	0	-\$1,357.80
17/May/2017	G199	CORAGAS SA DE CV	GAS NATURAL	0	1,357.80	\$0.00
27/May/2017	G183	CORAGAS SA DE CV	GAS LP	1,946.25	0	-\$1,946.25
27/May/2017	G183	CORAGAS SA DE CV	GAS LP	0	1,946.25	\$0.00
21/Jun/2017	G108	CORAGAS SA DE CV	GAS NATURAL	1,545.04	0	-\$1,545.04
21/Jun/2017	G108	CORAGAS SA DE CV	GAS NATURAL	0	1,545.04	\$0.00
23/Jun/2017	G191	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE IXTLAN, A CAI	1,814.12	0	-\$1,814.12
23/Jun/2017	G191	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE IXTLAN, A CAI	0	1,814.12	\$0.00
				\$19,989.55	\$19,989.55	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00453 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	D57	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA EL L.C.P. JUANRAMON ARAIZA RIZO, EN COM	576	0	-\$576.00
31/Ene/2017	D57	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA EL L.C.P. JUANRAMON ARAIZA RIZO, EN COM	0	576	\$0.00
10/Feb/2017	G171	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. ALVA	192	0	-\$192.00
10/Feb/2017	G171	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. ALVA	0	192	\$0.00
				\$768.00	\$768.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00454 GRUPO OCTANO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
6/Mar/2017	G219	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISM	950.06	0	-\$950.06
6/Mar/2017	G219	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISM	0	950.06	\$0.00
6/Abr/2017	G27	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 30 DI	400	0	-\$400.00
6/Abr/2017	G27	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 30 DI	0	400	\$0.00
9/May/2017	G198	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	238.54	0	-\$238.54
9/May/2017	G198	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	238.54	\$0.00
26/Jun/2017	G46	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	872.88	0	-\$872.88

26/Jun/2017	G46	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	872.88	\$0.00
				\$2,461.48	\$2,461.48	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00454 GRUPO OCTANO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Mar/2017	G219	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISM	950.06	0	-\$950.06
6/Mar/2017	G219	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISM	0	950.06	\$0.00
6/Abr/2017	G27	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 30 DI	400	0	-\$400.00
6/Abr/2017	G27	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 30 DI	0	400	\$0.00
9/May/2017	G198	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	238.54	0	-\$238.54
9/May/2017	G198	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	238.54	\$0.00
26/Jun/2017	G46	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	872.88	0	-\$872.88
26/Jun/2017	G46	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	872.88	\$0.00
				\$2,461.48	\$2,461.48	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00454 GRUPO OCTANO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Mar/2017	G219	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISM	950.06	0	-\$950.06
6/Mar/2017	G219	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISM	0	950.06	\$0.00
6/Abr/2017	G27	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 30 DI	400	0	-\$400.00
6/Abr/2017	G27	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 30 DI	0	400	\$0.00
9/May/2017	G198	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	238.54	0	-\$238.54
9/May/2017	G198	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	238.54	\$0.00
26/Jun/2017	G46	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	872.88	0	-\$872.88
26/Jun/2017	G46	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	872.88	\$0.00
				\$2,461.48	\$2,461.48	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00454 GRUPO OCTANO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Mar/2017	G219	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISM	950.06	0	-\$950.06
6/Mar/2017	G219	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISM	0	950.06	\$0.00
6/Abr/2017	G27	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 30 DI	400	0	-\$400.00
6/Abr/2017	G27	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 30 DI	0	400	\$0.00
9/May/2017	G198	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	238.54	0	-\$238.54
9/May/2017	G198	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	238.54	\$0.00
26/Jun/2017	G46	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	872.88	0	-\$872.88
26/Jun/2017	G46	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	872.88	\$0.00
				\$2,461.48	\$2,461.48	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00456 OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
20/Ene/2017	G243	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES CORRESPONDIENTE DE JUNIO-DICIEMBR	18,000.00	0	-\$18,000.00
20/Ene/2017	G243	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES CORRESPONDIENTE DE JUNIO-DICIEMBR	0	18,000.00	\$0.00
20/Ene/2017	G244	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	HOSPEDAJE PARA MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	18,000.00	0	-\$18,000.00
20/Ene/2017	G244	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	HOSPEDAJE PARA MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	0	18,000.00	\$0.00
20/Ene/2017	G245	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	6,000.00	0	-\$6,000.00
20/Ene/2017	G245	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	0	6,000.00	\$0.00
20/Ene/2017	G245	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	6,000.00	0	-\$6,000.00
20/Ene/2017	G245	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	HOSPEDAJE A MEDICOS PASANTES LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	0	6,000.00	\$0.00
				\$48,000.00	\$48,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00458 GONZALEZ JUAREZ DEMETRIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
30/Jun/2017	G168	GONZALEZ JUAREZ DEMETRIO	PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA DEL SALON CON MOTIVO DE LA CELEBRACI	1,800.00	0	-\$1,800.00
30/Jun/2017	G168	GONZALEZ JUAREZ DEMETRIO	PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA DEL SALON CON MOTIVO DE LA CELEBRACI	0	1,800.00	\$0.00
				\$1,800.00	\$1,800.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00464 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
3/Mar/2017	G206	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	SERVICIO DE PASAJE POR TRASLADO A LA CD DE GDL A HOSPITAL CIVIL A CI	760	0	-\$760.00
3/Mar/2017	G206	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	SERVICIO DE PASAJE POR TRASLADO A LA CD DE GDL A HOSPITAL CIVIL A CI	0	760	\$0.00
1/Abr/2017	G48	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	TRASLADO PTO. VALLARTA-GUADALAJARA A CITA MEDICA	410	0	-\$410.00
1/Abr/2017	G48	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	TRASLADO PTO. VALLARTA-GUADALAJARA A CITA MEDICA	0	410	\$0.00
1/Abr/2017	G48	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	TRASLADO GUADALAJARA- PTO VALLARTA A CITA MEDICA	410	0	-\$410.00
1/Abr/2017	G48	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	TRASLADO GUADALAJARA- PTO VALLARTA A CITA MEDICA	0	410	\$0.00
				\$1,580.00	\$1,580.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00464 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
3/Mar/2017	G206	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	SERVICIO DE PASAJE POR TRASLADO A LA CD DE GDL A HOSPITAL CIVIL A CI	760	0	-\$760.00
3/Mar/2017	G206	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	SERVICIO DE PASAJE POR TRASLADO A LA CD DE GDL A HOSPITAL CIVIL A CI	0	760	\$0.00
1/Abr/2017	G48	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	TRASLADO PTO. VALLARTA-GUADALAJARA A CITA MEDICA	410	0	-\$410.00
1/Abr/2017	G48	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	TRASLADO PTO. VALLARTA-GUADALAJARA A CITA MEDICA	0	410	\$0.00
1/Abr/2017	G48	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	TRASLADO GUADALAJARA- PTO VALLARTA A CITA MEDICA	410	0	-\$410.00
1/Abr/2017	G48	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	TRASLADO GUADALAJARA- PTO VALLARTA A CITA MEDICA	0	410	\$0.00

\$1,580.00

\$1,580.00

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00466 PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Mar/2017	G214	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	CONSULTA MEDICA EDGAR RAMON IBARRA	500	0	-\$500.00
6/Mar/2017	G214	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	CONSULTA MEDICA EDGAR RAMON IBARRA	0	500	\$0.00
6/Mar/2017	G214	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAMON IBARRA	400	0	-\$400.00
6/Mar/2017	G214	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAMON IBARRA	0	400	\$0.00
				\$900.00	\$900.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00469 SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
27/Feb/2017	G125	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION	500	0	-\$500.00
27/Feb/2017	G125	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION	0	500	\$0.00
24/Mar/2017	G159	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A REUNION	325.8	0	-\$325.80
24/Mar/2017	G159	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A REUNION	0	325.8	\$0.00
11/May/2017	G129	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TON	490.04	0	-\$490.04
11/May/2017	G129	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TON	0	490.04	\$0.00
				\$1,315.84	\$1,315.84	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00469 SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
27/Feb/2017	G125	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION	500	0	-\$500.00
27/Feb/2017	G125	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION	0	500	\$0.00
24/Mar/2017	G159	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A REUNION	325.8	0	-\$325.80
24/Mar/2017	G159	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A REUNION	0	325.8	\$0.00
11/May/2017	G129	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TON	490.04	0	-\$490.04
11/May/2017	G129	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TON	0	490.04	\$0.00
				\$1,315.84	\$1,315.84	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00469 SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
27/Feb/2017	G125	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION	500	0	-\$500.00
27/Feb/2017	G125	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION	0	500	\$0.00
24/Mar/2017	G159	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A REUNION	325.8	0	-\$325.80
24/Mar/2017	G159	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A REUNION	0	325.8	\$0.00

11/May/2017	G129	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TON	490.04	0	-\$490.04
11/May/2017	G129	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TON	0	490.04	\$0.00
				\$1,315.84	\$1,315.84	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00474 COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
24/Ene/2017	G224	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PERSONAL DE E	685.1	0	-\$685.10
24/Ene/2017	G224	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PERSONAL DE E	0	685.1	\$0.00
2/Feb/2017	G152	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	363.4	0	-\$363.40
2/Feb/2017	G152	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	0	363.4	\$0.00
17/Feb/2017	G208	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL JEFE DE	720.08	0	-\$720.08
17/Feb/2017	G208	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL JEFE DE	0	720.08	\$0.00
1/Mar/2017	D21	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	500	0	-\$500.00
1/Mar/2017	D21	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	0	500	\$0.00
6/Abr/2017	G157	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	676.46	0	-\$676.46
6/Abr/2017	G157	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	0	676.46	\$0.00
6/Abr/2017	D13	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	500.09	0	-\$500.09
6/Abr/2017	D13	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	0	500.09	\$0.00
7/Abr/2017	G50	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G50	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	0	500	\$0.00
11/May/2017	G129	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENC	538.2	0	-\$538.20
11/May/2017	G129	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENC	0	538.2	\$0.00
17/May/2017	G146	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	700.08	0	-\$700.08
17/May/2017	G146	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	700.08	\$0.00
31/May/2017	G193	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	540	0	-\$540.00
31/May/2017	G193	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0	540	\$0.00
22/Jun/2017	G35	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	700.16	0	-\$700.16
22/Jun/2017	G35	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	0	700.16	\$0.00
29/Jun/2017	D16	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTOS A LA DRSE	500	0	-\$500.00
29/Jun/2017	D16	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTOS A LA DRSE	0	500	\$0.00
				\$6,923.57	\$6,923.57	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00474 COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
24/Ene/2017	G224	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PERSONAL DE E	685.1	0	-\$685.10
24/Ene/2017	G224	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PERSONAL DE E	0	685.1	\$0.00
2/Feb/2017	G152	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	363.4	0	-\$363.40
2/Feb/2017	G152	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	0	363.4	\$0.00
17/Feb/2017	G208	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL JEFE DE	720.08	0	-\$720.08
17/Feb/2017	G208	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL JEFE DE	0	720.08	\$0.00
1/Mar/2017	D21	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	500	0	-\$500.00
1/Mar/2017	D21	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	0	500	\$0.00

6/Abr/2017	G157	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	676.46	0	-\$676.46
6/Abr/2017	G157	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	0	676.46	\$0.00
6/Abr/2017	D13	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	500.09	0	-\$500.09
6/Abr/2017	D13	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	0	500.09	\$0.00
7/Abr/2017	G50	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G50	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	0	500	\$0.00
11/May/2017	G129	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENC	538.2	0	-\$538.20
11/May/2017	G129	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENC	0	538.2	\$0.00
17/May/2017	G146	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	700.08	0	-\$700.08
17/May/2017	G146	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	700.08	\$0.00
31/May/2017	G193	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	540	0	-\$540.00
31/May/2017	G193	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0	540	\$0.00
22/Jun/2017	G35	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	700.16	0	-\$700.16
22/Jun/2017	G35	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	0	700.16	\$0.00
29/Jun/2017	D16	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTOS A LA DRSE	500	0	-\$500.00
29/Jun/2017	D16	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTOS A LA DRSE	0	500	\$0.00
				\$6,923.57	\$6,923.57	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00474 COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
24/Ene/2017	G224	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PERSONAL DE E	685.1	0	-\$685.10
24/Ene/2017	G224	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PERSONAL DE E	0	685.1	\$0.00
2/Feb/2017	G152	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	363.4	0	-\$363.40
2/Feb/2017	G152	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	0	363.4	\$0.00
17/Feb/2017	G208	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL JEFE DE	720.08	0	-\$720.08
17/Feb/2017	G208	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL JEFE DE	0	720.08	\$0.00
1/Mar/2017	D21	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	500	0	-\$500.00
1/Mar/2017	D21	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	0	500	\$0.00
6/Abr/2017	G157	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	676.46	0	-\$676.46
6/Abr/2017	G157	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	0	676.46	\$0.00
6/Abr/2017	D13	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	500.09	0	-\$500.09
6/Abr/2017	D13	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	0	500.09	\$0.00
7/Abr/2017	G50	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G50	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	0	500	\$0.00
11/May/2017	G129	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENC	538.2	0	-\$538.20
11/May/2017	G129	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENC	0	538.2	\$0.00
17/May/2017	G146	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	700.08	0	-\$700.08
17/May/2017	G146	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	700.08	\$0.00
31/May/2017	G193	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	540	0	-\$540.00
31/May/2017	G193	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0	540	\$0.00
22/Jun/2017	G35	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	700.16	0	-\$700.16
22/Jun/2017	G35	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	0	700.16	\$0.00
29/Jun/2017	D16	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTOS A LA DRSE	500	0	-\$500.00
29/Jun/2017	D16	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTOS A LA DRSE	0	500	\$0.00
				\$6,923.57	\$6,923.57	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00474 COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
24/Ene/2017	G224	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PERSONAL DE E	685.1	0	-\$685.10
24/Ene/2017	G224	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PERSONAL DE E	0	685.1	\$0.00
2/Feb/2017	G152	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	363.4	0	-\$363.40
2/Feb/2017	G152	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	0	363.4	\$0.00
17/Feb/2017	G208	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL JEFE DE	720.08	0	-\$720.08
17/Feb/2017	G208	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL JEFE DE	0	720.08	\$0.00
1/Mar/2017	D21	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	500	0	-\$500.00
1/Mar/2017	D21	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	0	500	\$0.00
6/Abr/2017	G157	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGADI	676.46	0	-\$676.46
6/Abr/2017	G157	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGADI	0	676.46	\$0.00
6/Abr/2017	D13	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	500.09	0	-\$500.09
6/Abr/2017	D13	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	0	500.09	\$0.00
7/Abr/2017	G50	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G50	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	0	500	\$0.00
11/May/2017	G129	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENC	538.2	0	-\$538.20
11/May/2017	G129	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENC	0	538.2	\$0.00
17/May/2017	G146	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	700.08	0	-\$700.08
17/May/2017	G146	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	700.08	\$0.00
31/May/2017	G193	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	540	0	-\$540.00
31/May/2017	G193	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0	540	\$0.00
22/Jun/2017	G35	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	700.16	0	-\$700.16
22/Jun/2017	G35	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	0	700.16	\$0.00
29/Jun/2017	D16	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTOS A LA DRSE	500	0	-\$500.00
29/Jun/2017	D16	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTOS A LA DRSE	0	500	\$0.00
				\$6,923.57	\$6,923.57	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00474 COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
24/Ene/2017	G224	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PERSONAL DE E	685.1	0	-\$685.10
24/Ene/2017	G224	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PERSONAL DE E	0	685.1	\$0.00
2/Feb/2017	G152	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	363.4	0	-\$363.40
2/Feb/2017	G152	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	0	363.4	\$0.00
17/Feb/2017	G208	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL JEFE DE	720.08	0	-\$720.08
17/Feb/2017	G208	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL JEFE DE	0	720.08	\$0.00
1/Mar/2017	D21	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	500	0	-\$500.00
1/Mar/2017	D21	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	0	500	\$0.00
6/Abr/2017	G157	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGADI	676.46	0	-\$676.46
6/Abr/2017	G157	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGADI	0	676.46	\$0.00
6/Abr/2017	D13	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	500.09	0	-\$500.09

6/Abr/2017	D13	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	0	500.09	\$0.00
7/Abr/2017	G50	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G50	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	0	500	\$0.00
11/May/2017	G129	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENC	538.2	0	-\$538.20
11/May/2017	G129	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENC	0	538.2	\$0.00
17/May/2017	G146	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	700.08	0	-\$700.08
17/May/2017	G146	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	700.08	\$0.00
31/May/2017	G193	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	540	0	-\$540.00
31/May/2017	G193	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0	540	\$0.00
22/Jun/2017	G35	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	700.16	0	-\$700.16
22/Jun/2017	G35	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	0	700.16	\$0.00
29/Jun/2017	D16	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTOS A LA DRSE	500	0	-\$500.00
29/Jun/2017	D16	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTOS A LA DRSE	0	500	\$0.00
				\$6,923.57	\$6,923.57	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00475 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
9/Ene/2017	G117	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DEL DEPAR	500	0	-\$500.00
9/Ene/2017	G117	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DEL DEPAR	0	500	\$0.00
16/Ene/2017	G175	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRET	300	0	-\$300.00
16/Ene/2017	G175	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRET	0	300	\$0.00
16/Ene/2017	G176	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A UNA REUNION A LAS OF	363.4	0	-\$363.40
16/Ene/2017	G176	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A UNA REUNION A LAS OF	0	363.4	\$0.00
20/Ene/2017	G213	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VAF	508.4	0	-\$508.40
20/Ene/2017	G213	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VAF	0	508.4	\$0.00
20/Ene/2017	G213	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VAF	200	0	-\$200.00
20/Ene/2017	G213	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VAF	0	200	\$0.00
20/Ene/2017	G213	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VAF	500	0	-\$500.00
20/Ene/2017	G213	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VAF	0	500	\$0.00
24/Ene/2017	G223	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA CALLE	1,500.64	0	-\$1,500.64
24/Ene/2017	G223	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA CALLE	0	1,500.64	\$0.00
24/Ene/2017	G224	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN L	970.17	0	-\$970.17
24/Ene/2017	G224	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN L	0	970.17	\$0.00
24/Ene/2017	G224	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIC	1,017.92	0	-\$1,017.92
24/Ene/2017	G224	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIC	0	1,017.92	\$0.00
24/Ene/2017	G231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR CAMIONETA PAI	363.4	0	-\$363.40
24/Ene/2017	G231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR CAMIONETA PAI	0	363.4	\$0.00
24/Ene/2017	G234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	200	0	-\$200.00
24/Ene/2017	G234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	200	\$0.00
24/Ene/2017	G234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	363.4	0	-\$363.40
24/Ene/2017	G234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	363.4	\$0.00
24/Ene/2017	G234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	500	0	-\$500.00
24/Ene/2017	G234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	500	\$0.00
24/Ene/2017	G234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	500	0	-\$500.00
24/Ene/2017	G234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	500	\$0.00

31/Mar/2017	G184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DE PROFEPA	650	0	-\$650.00
31/Mar/2017	G184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DE PROFEPA	0	650	\$0.00
31/Mar/2017	G184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAR MATERIAL DI	200	0	-\$200.00
31/Mar/2017	G184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAR MATERIAL DI	0	200	\$0.00
31/Mar/2017	G186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION A DERECHOS HUMANOS EL	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION A DERECHOS HUMANOS EL	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION AL JUZGADO EL 06 DE MAR	543	0	-\$543.00
31/Mar/2017	G186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION AL JUZGADO EL 06 DE MAR	0	543	\$0.00
6/Abr/2017	G26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA FORD ESCAPE DEL DEPARTAMENTO DE PRO	650	0	-\$650.00
6/Abr/2017	G26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA FORD ESCAPE DEL DEPARTAMENTO DE PRO	0	650	\$0.00
6/Abr/2017	G26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA FORD ESCAPE DEL DEPARTAMENTO DE PRO	650.07	0	-\$650.07
6/Abr/2017	G26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA FORD ESCAPE DEL DEPARTAMENTO DE PRO	0	650.07	\$0.00
6/Abr/2017	G26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULO FORD ESCAPE AL SERVICIO DEL D	600	0	-\$600.00
6/Abr/2017	G26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULO FORD ESCAPE AL SERVICIO DEL D	0	600	\$0.00
7/Abr/2017	G103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A	770.04	0	-\$770.04
7/Abr/2017	G103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A	0	770.04	\$0.00
7/Abr/2017	G103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA UNIRSE P/	1,000.00	0	-\$1,000.00
7/Abr/2017	G103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA UNIRSE P/	0	1,000.00	\$0.00
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TEPIC A REUNION	720.42	0	-\$720.42
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TEPIC A REUNION	0	720.42	\$0.00
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A REUNION CON COO	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A REUNION CON COO	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A REUNION CON DIRI	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A REUNION CON DIRI	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G144	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	1,135.26	0	-\$1,135.26
7/Abr/2017	G144	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	0	1,135.26	\$0.00
7/Abr/2017	G50	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G50	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G50	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	600	0	-\$600.00
7/Abr/2017	G50	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	0	600	\$0.00
7/Abr/2017	G87	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES AL SERVICIO N/	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G87	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES AL SERVICIO N/	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G87	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES AL SERVICIO N/	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G87	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES AL SERVICIO N/	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G89	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA AMBULANCIA 1749	502.51	0	-\$502.51
7/Abr/2017	G89	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA AMBULANCIA 1749	0	502.51	\$0.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE PUERTO VALL	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE PUERTO VALL	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE PUERTO VALL	250	0	-\$250.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE PUERTO VALL	0	250	\$0.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE PUERTO VALL	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE PUERTO VALL	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G69	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA	530.22	0	-\$530.22
7/Abr/2017	G69	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA	0	530.22	\$0.00
10/Abr/2017	G97	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA COI	655.18	0	-\$655.18
10/Abr/2017	G97	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA COI	0	655.18	\$0.00

2/May/2017	G63	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENC	550.03	0	-\$550.03
2/May/2017	G63	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENC	0	550.03	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	327.2	0	-\$327.20
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	327.2	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	300	0	-\$300.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	300	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	215.91	0	-\$215.91
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	215.91	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	545.1	0	-\$545.10
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	545.1	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	200	0	-\$200.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	200	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	300	0	-\$300.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	300	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	430.22	0	-\$430.22
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	430.22	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO A LA C. DE PUERTO VAI	249.68	0	-\$249.68
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO A LA C. DE PUERTO VAI	0	249.68	\$0.00
9/May/2017	G198	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	1,060.17	0	-\$1,060.17
9/May/2017	G198	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	1,060.17	\$0.00
11/May/2017	G129	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR ACUDIR A LA C. DE PUERTO VALLARTA SACR COPIAS DE	269.25	0	-\$269.25
11/May/2017	G129	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR ACUDIR A LA C. DE PUERTO VALLARTA SACR COPIAS DE	0	269.25	\$0.00
11/May/2017	G129	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR COMPRA DE PAPELERIA	500	0	-\$500.00
11/May/2017	G129	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR COMPRA DE PAPELERIA	0	500	\$0.00
11/May/2017	G129	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	810.23	0	-\$810.23
11/May/2017	G129	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0	810.23	\$0.00
17/May/2017	G163	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	500	0	-\$500.00
17/May/2017	G163	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	0	500	\$0.00
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	650.19	0	-\$650.19
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	650.19	\$0.00
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	500	0	-\$500.00
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	500	\$0.00
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	652.8	0	-\$652.80
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	652.8	\$0.00
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	420.24	0	-\$420.24
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	420.24	\$0.00
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	659.7	0	-\$659.70
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	659.7	\$0.00
17/May/2017	G164	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	100	0	-\$100.00
17/May/2017	G164	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	0	100	\$0.00
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJOS	500	0	-\$500.00
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJOS	0	500	\$0.00
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJOS	360.2	0	-\$360.20
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJOS	0	360.2	\$0.00
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJOS	500	0	-\$500.00
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJOS	0	500	\$0.00
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A SACAR COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	496.19	0	-\$496.19
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A SACAR COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	0	496.19	\$0.00

6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BACANRIOS	500	0	-\$500.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BACANRIOS	0	500	\$0.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE EN ABASTECIMIENTO AL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA	500	0	-\$500.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE EN ABASTECIMIENTO AL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA	0	500	\$0.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER AL SENTRA MUNICIPAL	975.67	0	-\$975.67
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER AL SENTRA MUNICIPAL	0	975.67	\$0.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER AL SENTRA MUNICIPAL	300	0	-\$300.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER AL SENTRA MUNICIPAL	0	300	\$0.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	700	0	-\$700.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	0	700	\$0.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	300	0	-\$300.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	0	300	\$0.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	920.16	0	-\$920.16
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	0	920.16	\$0.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	300	0	-\$300.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	0	300	\$0.00
16/Jun/2017	G169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE PAPELERIA	300	0	-\$300.00
16/Jun/2017	G169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE PAPELERIA	0	300	\$0.00
16/Jun/2017	G169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE PAPELERIA	500	0	-\$500.00
16/Jun/2017	G169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE PAPELERIA	0	500	\$0.00
16/Jun/2017	G169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CAMBIO DE CHEQUES	287.47	0	-\$287.47
16/Jun/2017	G169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CAMBIO DE CHEQUES	0	287.47	\$0.00
19/Jun/2017	G166	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMNTOS	1,220.35	0	-\$1,220.35
19/Jun/2017	G166	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMNTOS	0	1,220.35	\$0.00
19/Jun/2017	G166	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	534.3	0	-\$534.30
19/Jun/2017	G166	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	534.3	\$0.00
19/Jun/2017	G167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	1,048.11	0	-\$1,048.11
19/Jun/2017	G167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	0	1,048.11	\$0.00
19/Jun/2017	G167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	1,580.00	0	-\$1,580.00
19/Jun/2017	G167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	0	1,580.00	\$0.00
19/Jun/2017	G167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	500	0	-\$500.00
19/Jun/2017	G167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	0	500	\$0.00
19/Jun/2017	G149	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO	500	0	-\$500.00
19/Jun/2017	G149	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO	0	500	\$0.00
22/Jun/2017	G35	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL	692.76	0	-\$692.76
22/Jun/2017	G35	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL	0	692.76	\$0.00
22/Jun/2017	G35	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL	680.24	0	-\$680.24
22/Jun/2017	G35	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL	0	680.24	\$0.00
26/Jun/2017	G46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	250	0	-\$250.00
26/Jun/2017	G46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	250	\$0.00
26/Jun/2017	G46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	200	0	-\$200.00
26/Jun/2017	G46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	200	\$0.00
26/Jun/2017	G49	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFI	300	0	-\$300.00
26/Jun/2017	G49	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFI	0	300	\$0.00
27/Jun/2017	D19	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMPRRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	545.77	0	-\$545.77
27/Jun/2017	D19	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMPRRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	0	545.77	\$0.00
28/Jun/2017	G51	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A MATERIAL ELECTRICO	500	0	-\$500.00
28/Jun/2017	G51	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A MATERIAL ELECTRICO	0	500	\$0.00

29/Jun/2017	D16	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR REUNION DE TRABAJO	350	0	-\$350.00
29/Jun/2017	D16	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR REUNION DE TRABAJO	0	350	\$0.00
29/Jun/2017	D16	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CENTRAL DE AUTOBUSES	300	0	-\$300.00
29/Jun/2017	D16	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CENTRAL DE AUTOBUSES	0	300	\$0.00
29/Jun/2017	D17	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA PAQUETERIA	940	0	-\$940.00
29/Jun/2017	D17	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA PAQUETERIA	0	940	\$0.00
			\$85,920.04	\$85,920.04	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00475 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
9/Ene/2017	G117	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DEL DEPAR	500	0	-\$500.00	
9/Ene/2017	G117	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DEL DEPAR	0	500	\$0.00	
16/Ene/2017	G175	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRET	300	0	-\$300.00	
16/Ene/2017	G175	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRET	0	300	\$0.00	
16/Ene/2017	G176	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A UNA REUNION A LAS OF	363.4	0	-\$363.40	
16/Ene/2017	G176	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A UNA REUNION A LAS OF	0	363.4	\$0.00	
20/Ene/2017	G213	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VAF	508.4	0	-\$508.40	
20/Ene/2017	G213	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VAF	0	508.4	\$0.00	
20/Ene/2017	G213	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VAF	200	0	-\$200.00	
20/Ene/2017	G213	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VAF	0	200	\$0.00	
20/Ene/2017	G213	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VAF	500	0	-\$500.00	
20/Ene/2017	G213	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VAF	0	500	\$0.00	
24/Ene/2017	G223	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA CALLE	1,500.64	0	-\$1,500.64	
24/Ene/2017	G223	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA CALLE	0	1,500.64	\$0.00	
24/Ene/2017	G224	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN I	970.17	0	-\$970.17	
24/Ene/2017	G224	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN I	0	970.17	\$0.00	
24/Ene/2017	G224	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIC	1,017.92	0	-\$1,017.92	
24/Ene/2017	G224	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIC	0	1,017.92	\$0.00	
24/Ene/2017	G231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR CAMIONETA PAI	363.4	0	-\$363.40	
24/Ene/2017	G231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR CAMIONETA PAI	0	363.4	\$0.00	
24/Ene/2017	G234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	200	0	-\$200.00	
24/Ene/2017	G234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	200	\$0.00	
24/Ene/2017	G234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	363.4	0	-\$363.40	
24/Ene/2017	G234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	363.4	\$0.00	
24/Ene/2017	G234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	500	0	-\$500.00	
24/Ene/2017	G234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	500	\$0.00	
24/Ene/2017	G234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	500	0	-\$500.00	
24/Ene/2017	G234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	500	\$0.00	
24/Ene/2017	G234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	545.1	0	-\$545.10	
24/Ene/2017	G234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	545.1	\$0.00	
1/Feb/2017	G142	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM	1,179.85	0	-\$1,179.85	
1/Feb/2017	G142	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM	0	1,179.85	\$0.00	
1/Feb/2017	G143	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE	1,000.00	0	-\$1,000.00	
1/Feb/2017	G143	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE	0	1,000.00	\$0.00	
1/Feb/2017	G143	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS	300	0	-\$300.00	

3/Mar/2017	G207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	545.1	\$0.00
3/Mar/2017	G207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	200	0	-\$200.00
3/Mar/2017	G207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	200	\$0.00
3/Mar/2017	G207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	1,200.53	0	-\$1,200.53
3/Mar/2017	G207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	1,200.53	\$0.00
3/Mar/2017	G207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	1,820.18	0	-\$1,820.18
3/Mar/2017	G207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	1,820.18	\$0.00
3/Mar/2017	G207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	300	0	-\$300.00
3/Mar/2017	G207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	300	\$0.00
3/Mar/2017	G207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	500	0	-\$500.00
3/Mar/2017	G207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	500	\$0.00
7/Mar/2017	G231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION AL REGISTRO PI	300	0	-\$300.00
7/Mar/2017	G231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION AL REGISTRO PI	0	300	\$0.00
7/Mar/2017	G231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION AL REGISTRO PI	200	0	-\$200.00
7/Mar/2017	G231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION AL REGISTRO PI	0	200	\$0.00
7/Mar/2017	G231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION A LA PRESIDEN	350	0	-\$350.00
7/Mar/2017	G231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION A LA PRESIDEN	0	350	\$0.00
7/Mar/2017	G231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGAR DOCUMENT	200	0	-\$200.00
7/Mar/2017	G231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGAR DOCUMENT	0	200	\$0.00
9/Mar/2017	G240	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPACT,	489.9	0	-\$489.90
9/Mar/2017	G240	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPACT,	0	489.9	\$0.00
9/Mar/2017	G240	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPACT,	1,959.60	0	-\$1,959.60
9/Mar/2017	G240	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPACT,	0	1,959.60	\$0.00
9/Mar/2017	G241	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DE TRANSPAR	400	0	-\$400.00
9/Mar/2017	G241	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DE TRANSPAR	0	400	\$0.00
9/Mar/2017	G235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	500	\$0.00
9/Mar/2017	G235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	500	\$0.00
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA IXTLAHUEY LEVANTAMEINTO TOPOGRAFICO	271.8	0	-\$271.80
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA IXTLAHUEY LEVANTAMEINTO TOPOGRAFICO	0	271.8	\$0.00
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE MARZO	326.6	0	-\$326.60
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE MARZO	0	326.6	\$0.00
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO	950.24	0	-\$950.24
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO	0	950.24	\$0.00
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE MARZO	790	0	-\$790.00
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE MARZO	0	790	\$0.00
10/Mar/2017	G246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	600	0	-\$600.00
10/Mar/2017	G246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	600	\$0.00
10/Mar/2017	G246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR A PRESIDENTE A	430.16	0	-\$430.16
10/Mar/2017	G246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR A PRESIDENTE A	0	430.16	\$0.00
14/Mar/2017	G97	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	789.99	0	-\$789.99
14/Mar/2017	G97	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	0	789.99	\$0.00
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO	400.1	0	-\$400.10
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO	0	400.1	\$0.00
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL	400	0	-\$400.00
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL	0	400	\$0.00
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PAQUETE A V/	500	0	-\$500.00

22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PAQUETE A V/	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERI	530.05	0	-\$530.05
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERI	0	530.05	\$0.00
22/Mar/2017	G110	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS PENALES	257.87	0	-\$257.87
22/Mar/2017	G110	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS PENALES	0	257.87	\$0.00
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERI/	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERI/	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERI/	665.55	0	-\$665.55
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERI/	0	665.55	\$0.00
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	702.01	0	-\$702.01
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	0	702.01	\$0.00
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	0	500	\$0.00
24/Mar/2017	G162	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	400	0	-\$400.00
24/Mar/2017	G162	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	400	\$0.00
27/Mar/2017	G338	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	361	0	-\$361.00
27/Mar/2017	G338	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	0	361	\$0.00
31/Mar/2017	G189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA RECOGER PERSONAL DEL	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA RECOGER PERSONAL DEL	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETE A V/	1,060.03	0	-\$1,060.03
31/Mar/2017	G189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETE A V/	0	1,060.03	\$0.00
31/Mar/2017	G190	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DEL PROGRAM	300	0	-\$300.00
31/Mar/2017	G190	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DEL PROGRAM	0	300	\$0.00
31/Mar/2017	G190	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA UNIRSE	640.07	0	-\$640.07
31/Mar/2017	G190	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA UNIRSE	0	640.07	\$0.00
31/Mar/2017	G181	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 18 DE FEBRERO DE COMUNICACIC	360.8	0	-\$360.80
31/Mar/2017	G181	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 18 DE FEBRERO DE COMUNICACIC	0	360.8	\$0.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	300	0	-\$300.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	300	\$0.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	200	0	-\$200.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	200	\$0.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	400	0	-\$400.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	400	\$0.00
31/Mar/2017	G183	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G183	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COTIZACIONI	363.4	0	-\$363.40
31/Mar/2017	G184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COTIZACIONI	0	363.4	\$0.00
31/Mar/2017	G184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DE PROFEPA	650	0	-\$650.00
31/Mar/2017	G184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DE PROFEPA	0	650	\$0.00
31/Mar/2017	G184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAR MATERIAL DI	200	0	-\$200.00
31/Mar/2017	G184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAR MATERIAL DI	0	200	\$0.00
31/Mar/2017	G186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION A DERECHOS HUMANOS EL	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION A DERECHOS HUMANOS EL	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION AL JUZGADO EL 06 DE MAR	543	0	-\$543.00

31/Mar/2017	G186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION AL JUZGADO EL 06 DE MAR	0	543	\$0.00
6/Abr/2017	G26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA FORD ESCAPE DEL DEPARTAMENTO DE PRC	650	0	-\$650.00
6/Abr/2017	G26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA FORD ESCAPE DEL DEPARTAMENTO DE PRC	0	650	\$0.00
6/Abr/2017	G26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA FORD ESCAPE DEL DEPARTAMENTO DE PRC	650.07	0	-\$650.07
6/Abr/2017	G26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA FORD ESCAPE DEL DEPARTAMENTO DE PRC	0	650.07	\$0.00
6/Abr/2017	G26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULO FORD ESCAPE AL SERVICIO DEL D	600	0	-\$600.00
6/Abr/2017	G26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULO FORD ESCAPE AL SERVICIO DEL D	0	600	\$0.00
7/Abr/2017	G103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A	770.04	0	-\$770.04
7/Abr/2017	G103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A	0	770.04	\$0.00
7/Abr/2017	G103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA UNIRSE P/	1,000.00	0	-\$1,000.00
7/Abr/2017	G103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA UNIRSE P/	0	1,000.00	\$0.00
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TEPIC A REUNION	720.42	0	-\$720.42
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TEPIC A REUNION	0	720.42	\$0.00
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A REUNION CON COO	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A REUNION CON COO	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A REUNION CON DIRI	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A REUNION CON DIRI	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G144	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	1,135.26	0	-\$1,135.26
7/Abr/2017	G144	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	0	1,135.26	\$0.00
7/Abr/2017	G50	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G50	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G50	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	600	0	-\$600.00
7/Abr/2017	G50	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	0	600	\$0.00
7/Abr/2017	G87	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES AL SERVICIO N/	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G87	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES AL SERVICIO N/	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G87	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES AL SERVICIO N/	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G87	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES AL SERVICIO N/	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G89	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA AMBULANCIA 1749	502.51	0	-\$502.51
7/Abr/2017	G89	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA AMBULANCIA 1749	0	502.51	\$0.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE PUERTO VALL	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE PUERTO VALL	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE PUERTO VALL	250	0	-\$250.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE PUERTO VALL	0	250	\$0.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE PUERTO VALL	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE PUERTO VALL	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G69	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA	530.22	0	-\$530.22
7/Abr/2017	G69	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA	0	530.22	\$0.00
10/Abr/2017	G97	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA COI	655.18	0	-\$655.18
10/Abr/2017	G97	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA COI	0	655.18	\$0.00
2/May/2017	G63	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENCA	550.03	0	-\$550.03
2/May/2017	G63	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENCA	0	550.03	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	327.2	0	-\$327.20
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	327.2	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	300	0	-\$300.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	300	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	215.91	0	-\$215.91

2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	215.91	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	545.1	0	-\$545.10
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	545.1	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	200	0	-\$200.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	200	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	300	0	-\$300.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	300	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	430.22	0	-\$430.22
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	430.22	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO A LA C. DE PUERTO VAI	249.68	0	-\$249.68
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO A LA C. DE PUERTO VAI	0	249.68	\$0.00
9/May/2017	G198	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	1,060.17	0	-\$1,060.17
9/May/2017	G198	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	1,060.17	\$0.00
11/May/2017	G129	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR ACUDIR A LA C. DE PUERTO VALLARTA SACR COPIAS DE	269.25	0	-\$269.25
11/May/2017	G129	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR ACUDIR A LA C. DE PUERTO VALLARTA SACR COPIAS DE	0	269.25	\$0.00
11/May/2017	G129	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR COMPRA DE PAPELERIA	500	0	-\$500.00
11/May/2017	G129	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR COMPRA DE PAPELERIA	0	500	\$0.00
11/May/2017	G129	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	810.23	0	-\$810.23
11/May/2017	G129	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0	810.23	\$0.00
17/May/2017	G163	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	500	0	-\$500.00
17/May/2017	G163	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	0	500	\$0.00
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	650.19	0	-\$650.19
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	650.19	\$0.00
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	500	0	-\$500.00
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	500	\$0.00
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	652.8	0	-\$652.80
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	652.8	\$0.00
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	420.24	0	-\$420.24
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	420.24	\$0.00
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	659.7	0	-\$659.70
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	659.7	\$0.00
17/May/2017	G164	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	100	0	-\$100.00
17/May/2017	G164	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	0	100	\$0.00
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJOS /	500	0	-\$500.00
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJOS /	0	500	\$0.00
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJOS /	360.2	0	-\$360.20
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJOS /	0	360.2	\$0.00
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJOS /	500	0	-\$500.00
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJOS /	0	500	\$0.00
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A SACAR COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	496.19	0	-\$496.19
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A SACAR COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	0	496.19	\$0.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BACANRIOS	500	0	-\$500.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BACANRIOS	0	500	\$0.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE EN ABASTECIMIENTO AL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA	500	0	-\$500.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE EN ABASTECIMIENTO AL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA	0	500	\$0.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER AL SENTRA MUNICIPAL	975.67	0	-\$975.67
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER AL SENTRA MUNICIPAL	0	975.67	\$0.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER AL SENTRA MUNICIPAL	300	0	-\$300.00

6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER AL SENTRA MUNICIPAL	0	300	\$0.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	700	0	-\$700.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	0	700	\$0.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	300	0	-\$300.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	0	300	\$0.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	920.16	0	-\$920.16
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	0	920.16	\$0.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	300	0	-\$300.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	0	300	\$0.00
16/Jun/2017	G169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE PAPELERIA	300	0	-\$300.00
16/Jun/2017	G169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE PAPELERIA	0	300	\$0.00
16/Jun/2017	G169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE PAPELERIA	500	0	-\$500.00
16/Jun/2017	G169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE PAPELERIA	0	500	\$0.00
16/Jun/2017	G169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CAMBIO DE CHEQUES	287.47	0	-\$287.47
16/Jun/2017	G169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CAMBIO DE CHEQUES	0	287.47	\$0.00
19/Jun/2017	G166	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENNTOS	1,220.35	0	-\$1,220.35
19/Jun/2017	G166	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENNTOS	0	1,220.35	\$0.00
19/Jun/2017	G166	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	534.3	0	-\$534.30
19/Jun/2017	G166	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	534.3	\$0.00
19/Jun/2017	G167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	1,048.11	0	-\$1,048.11
19/Jun/2017	G167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	0	1,048.11	\$0.00
19/Jun/2017	G167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	1,580.00	0	-\$1,580.00
19/Jun/2017	G167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	0	1,580.00	\$0.00
19/Jun/2017	G167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	500	0	-\$500.00
19/Jun/2017	G167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	0	500	\$0.00
19/Jun/2017	G149	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO	500	0	-\$500.00
19/Jun/2017	G149	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO	0	500	\$0.00
22/Jun/2017	G35	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL	692.76	0	-\$692.76
22/Jun/2017	G35	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL	0	692.76	\$0.00
22/Jun/2017	G35	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL	680.24	0	-\$680.24
22/Jun/2017	G35	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL	0	680.24	\$0.00
26/Jun/2017	G46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	250	0	-\$250.00
26/Jun/2017	G46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	250	\$0.00
26/Jun/2017	G46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	200	0	-\$200.00
26/Jun/2017	G46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	200	\$0.00
26/Jun/2017	G49	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFI	300	0	-\$300.00
26/Jun/2017	G49	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFI	0	300	\$0.00
27/Jun/2017	D19	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR E	545.77	0	-\$545.77
27/Jun/2017	D19	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR E	0	545.77	\$0.00
28/Jun/2017	G51	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A MATERIAL ELECTRICO	500	0	-\$500.00
28/Jun/2017	G51	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A MATERIAL ELECTRICO	0	500	\$0.00
29/Jun/2017	D16	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR REUNION DE TRABAJO	350	0	-\$350.00
29/Jun/2017	D16	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR REUNION DE TRABAJO	0	350	\$0.00
29/Jun/2017	D16	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CENTRAL DE AUTOBUSES	300	0	-\$300.00
29/Jun/2017	D16	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CENTRAL DE AUTOBUSES	0	300	\$0.00
29/Jun/2017	D17	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA PAQUETERIA	940	0	-\$940.00
29/Jun/2017	D17	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA PAQUETERIA	0	940	\$0.00
			\$85,920.04	\$85,920.04	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00475 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
9/Ene/2017	G117	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DEL DEPAR		500	0	-\$500.00
9/Ene/2017	G117	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DEL DEPAR		0	500	\$0.00
16/Ene/2017	G175	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRET		300	0	-\$300.00
16/Ene/2017	G175	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRET		0	300	\$0.00
16/Ene/2017	G176	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A UNA REUNION A LAS OF		363.4	0	-\$363.40
16/Ene/2017	G176	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A UNA REUNION A LAS OF		0	363.4	\$0.00
20/Ene/2017	G213	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VAF		508.4	0	-\$508.40
20/Ene/2017	G213	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VAF		0	508.4	\$0.00
20/Ene/2017	G213	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VAF		200	0	-\$200.00
20/Ene/2017	G213	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VAF		0	200	\$0.00
20/Ene/2017	G213	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VAF		500	0	-\$500.00
20/Ene/2017	G213	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VAF		0	500	\$0.00
24/Ene/2017	G223	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA CALLE	1,500.64		0	-\$1,500.64
24/Ene/2017	G223	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA CALLE		0	1,500.64	\$0.00
24/Ene/2017	G224	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN L	970.17		0	-\$970.17
24/Ene/2017	G224	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN L		0	970.17	\$0.00
24/Ene/2017	G224	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIC	1,017.92		0	-\$1,017.92
24/Ene/2017	G224	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIC		0	1,017.92	\$0.00
24/Ene/2017	G231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR CAMIONETA PAI	363.4		0	-\$363.40
24/Ene/2017	G231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR CAMIONETA PAI		0	363.4	\$0.00
24/Ene/2017	G234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	200		0	-\$200.00
24/Ene/2017	G234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION		0	200	\$0.00
24/Ene/2017	G234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	363.4		0	-\$363.40
24/Ene/2017	G234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION		0	363.4	\$0.00
24/Ene/2017	G234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	500		0	-\$500.00
24/Ene/2017	G234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION		0	500	\$0.00
24/Ene/2017	G234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	500		0	-\$500.00
24/Ene/2017	G234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION		0	500	\$0.00
24/Ene/2017	G234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	545.1		0	-\$545.10
24/Ene/2017	G234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION		0	545.1	\$0.00
1/Feb/2017	G142	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM	1,179.85		0	-\$1,179.85
1/Feb/2017	G142	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM		0	1,179.85	\$0.00
1/Feb/2017	G143	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE	1,000.00		0	-\$1,000.00
1/Feb/2017	G143	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE		0	1,000.00	\$0.00
1/Feb/2017	G143	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS	300		0	-\$300.00
1/Feb/2017	G143	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS		0	300	\$0.00
1/Feb/2017	G143	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS	328		0	-\$328.00
1/Feb/2017	G143	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS		0	328	\$0.00
1/Feb/2017	G143	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS	726.8		0	-\$726.80
1/Feb/2017	G143	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS		0	726.8	\$0.00
10/Feb/2017	G181	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR VEHICULO A LA AGENCIA A REALIZAR :	250		0	-\$250.00
10/Feb/2017	G181	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR VEHICULO A LA AGENCIA A REALIZAR :		0	250	\$0.00

3/Mar/2017	G207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	300	0	-\$300.00
3/Mar/2017	G207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	300	\$0.00
3/Mar/2017	G207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	500	0	-\$500.00
3/Mar/2017	G207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	500	\$0.00
7/Mar/2017	G231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION AL REGISTRO PI	300	0	-\$300.00
7/Mar/2017	G231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION AL REGISTRO PI	0	300	\$0.00
7/Mar/2017	G231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION AL REGISTRO PI	200	0	-\$200.00
7/Mar/2017	G231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION AL REGISTRO PI	0	200	\$0.00
7/Mar/2017	G231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION A LA PRESIDEN	350	0	-\$350.00
7/Mar/2017	G231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION A LA PRESIDEN	0	350	\$0.00
7/Mar/2017	G231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGAR DOCUMENT	200	0	-\$200.00
7/Mar/2017	G231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGAR DOCUMENT	0	200	\$0.00
9/Mar/2017	G240	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPACT.	489.9	0	-\$489.90
9/Mar/2017	G240	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPACT.	0	489.9	\$0.00
9/Mar/2017	G240	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPACT.	1,959.60	0	-\$1,959.60
9/Mar/2017	G240	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPACT.	0	1,959.60	\$0.00
9/Mar/2017	G241	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DE TRANSPAR	400	0	-\$400.00
9/Mar/2017	G241	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DE TRANSPAR	0	400	\$0.00
9/Mar/2017	G235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	500	\$0.00
9/Mar/2017	G235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	500	\$0.00
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA IXTLAHUEY LEVANTAMEINTO TOPOGRAFICO	271.8	0	-\$271.80
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA IXTLAHUEY LEVANTAMEINTO TOPOGRAFICO	0	271.8	\$0.00
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE MARZO	326.6	0	-\$326.60
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE MARZO	0	326.6	\$0.00
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO	950.24	0	-\$950.24
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO	0	950.24	\$0.00
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE MARZO	790	0	-\$790.00
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE MARZO	0	790	\$0.00
10/Mar/2017	G246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	600	0	-\$600.00
10/Mar/2017	G246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	600	\$0.00
10/Mar/2017	G246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR A PRESIDENTE A	430.16	0	-\$430.16
10/Mar/2017	G246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR A PRESIDENTE A	0	430.16	\$0.00
14/Mar/2017	G97	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	789.99	0	-\$789.99
14/Mar/2017	G97	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	0	789.99	\$0.00
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO	400.1	0	-\$400.10
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO	0	400.1	\$0.00
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL	400	0	-\$400.00
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL	0	400	\$0.00
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PAQUETE A V/	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PAQUETE A V/	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERI	530.05	0	-\$530.05
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERI	0	530.05	\$0.00
22/Mar/2017	G110	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS PENALES	257.87	0	-\$257.87
22/Mar/2017	G110	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS PENALES	0	257.87	\$0.00
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERI/	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERI/	0	500	\$0.00

22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA	665.55	0	-\$665.55
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA	0	665.55	\$0.00
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	702.01	0	-\$702.01
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	0	702.01	\$0.00
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	0	500	\$0.00
24/Mar/2017	G162	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	400	0	-\$400.00
24/Mar/2017	G162	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	400	\$0.00
27/Mar/2017	G338	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	361	0	-\$361.00
27/Mar/2017	G338	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	0	361	\$0.00
31/Mar/2017	G189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA RECOGER PERSONAL DEL	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA RECOGER PERSONAL DEL	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETE A V/	1,060.03	0	-\$1,060.03
31/Mar/2017	G189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETE A V/	0	1,060.03	\$0.00
31/Mar/2017	G190	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DEL PROGRAM	300	0	-\$300.00
31/Mar/2017	G190	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DEL PROGRAM	0	300	\$0.00
31/Mar/2017	G190	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA UNIRSE	640.07	0	-\$640.07
31/Mar/2017	G190	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA UNIRSE	0	640.07	\$0.00
31/Mar/2017	G181	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 18 DE FEBRERO DE COMUNICACIC	360.8	0	-\$360.80
31/Mar/2017	G181	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 18 DE FEBRERO DE COMUNICACIC	0	360.8	\$0.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	300	0	-\$300.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	300	\$0.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	200	0	-\$200.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	200	\$0.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	400	0	-\$400.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	400	\$0.00
31/Mar/2017	G183	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G183	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COTIZACIONI	363.4	0	-\$363.40
31/Mar/2017	G184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COTIZACIONI	0	363.4	\$0.00
31/Mar/2017	G184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DE PROFEPA	650	0	-\$650.00
31/Mar/2017	G184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DE PROFEPA	0	650	\$0.00
31/Mar/2017	G184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAR MATERIAL DI	200	0	-\$200.00
31/Mar/2017	G184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAR MATERIAL DI	0	200	\$0.00
31/Mar/2017	G186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION A DERECHOS HUMANOS EL	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION A DERECHOS HUMANOS EL	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION AL JUZGADO EL 06 DE MAR	543	0	-\$543.00
31/Mar/2017	G186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION AL JUZGADO EL 06 DE MAR	0	543	\$0.00
6/Abr/2017	G26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA FORD ESCAPE DEL DEPARTAMENTO DE PRO	650	0	-\$650.00
6/Abr/2017	G26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA FORD ESCAPE DEL DEPARTAMENTO DE PRO	0	650	\$0.00
6/Abr/2017	G26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA FORD ESCAPE DEL DEPARTAMENTO DE PRO	650.07	0	-\$650.07
6/Abr/2017	G26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA FORD ESCAPE DEL DEPARTAMENTO DE PRO	0	650.07	\$0.00
6/Abr/2017	G26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULO FORD ESCAPE AL SERVICIO DEL D	600	0	-\$600.00
6/Abr/2017	G26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULO FORD ESCAPE AL SERVICIO DEL D	0	600	\$0.00

7/Abr/2017	G103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A	770.04	0	-\$770.04
7/Abr/2017	G103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A	0	770.04	\$0.00
7/Abr/2017	G103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA UNIRSE P/	1,000.00	0	-\$1,000.00
7/Abr/2017	G103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA UNIRSE P/	0	1,000.00	\$0.00
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TEPIC A REUNION	720.42	0	-\$720.42
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TEPIC A REUNION	0	720.42	\$0.00
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A REUNION CON COO	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A REUNION CON COO	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A REUNION CON DIRI	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A REUNION CON DIRI	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G144	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	1,135.26	0	-\$1,135.26
7/Abr/2017	G144	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	0	1,135.26	\$0.00
7/Abr/2017	G50	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G50	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G50	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	600	0	-\$600.00
7/Abr/2017	G50	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	0	600	\$0.00
7/Abr/2017	G87	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES AL SERVICIO N/	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G87	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES AL SERVICIO N/	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G87	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES AL SERVICIO N/	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G87	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES AL SERVICIO N/	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G89	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA AMBULANCIA 1749	502.51	0	-\$502.51
7/Abr/2017	G89	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA AMBULANCIA 1749	0	502.51	\$0.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE PUERTO VALL	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE PUERTO VALL	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE PUERTO VALL	250	0	-\$250.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE PUERTO VALL	0	250	\$0.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE PUERTO VALL	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE PUERTO VALL	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G69	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA	530.22	0	-\$530.22
7/Abr/2017	G69	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA	0	530.22	\$0.00
10/Abr/2017	G97	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA COI	655.18	0	-\$655.18
10/Abr/2017	G97	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA COI	0	655.18	\$0.00
2/May/2017	G63	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENCF	550.03	0	-\$550.03
2/May/2017	G63	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENCF	0	550.03	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	327.2	0	-\$327.20
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	327.2	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	300	0	-\$300.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	300	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	215.91	0	-\$215.91
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	215.91	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	545.1	0	-\$545.10
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	545.1	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	200	0	-\$200.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	200	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	300	0	-\$300.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	300	\$0.00

2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	430.22	0	-\$430.22
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	430.22	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO A LA C. DE PUERTO VAI	249.68	0	-\$249.68
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO A LA C. DE PUERTO VAI	0	249.68	\$0.00
9/May/2017	G198	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	1,060.17	0	-\$1,060.17
9/May/2017	G198	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	1,060.17	\$0.00
11/May/2017	G129	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR ACUDIR A LA C. DE PUERTO VALLARTA SACR COPIAS DE	269.25	0	-\$269.25
11/May/2017	G129	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR ACUDIR A LA C. DE PUERTO VALLARTA SACR COPIAS DE	0	269.25	\$0.00
11/May/2017	G129	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR COMPRA DE PAPELERIA	500	0	-\$500.00
11/May/2017	G129	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR COMPRA DE PAPELERIA	0	500	\$0.00
11/May/2017	G129	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	810.23	0	-\$810.23
11/May/2017	G129	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0	810.23	\$0.00
17/May/2017	G163	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	500	0	-\$500.00
17/May/2017	G163	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	0	500	\$0.00
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	650.19	0	-\$650.19
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	650.19	\$0.00
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	500	0	-\$500.00
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	500	\$0.00
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	652.8	0	-\$652.80
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	652.8	\$0.00
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	420.24	0	-\$420.24
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	420.24	\$0.00
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	659.7	0	-\$659.70
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	659.7	\$0.00
17/May/2017	G164	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	100	0	-\$100.00
17/May/2017	G164	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	0	100	\$0.00
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJOS I	500	0	-\$500.00
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJOS I	0	500	\$0.00
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJOS I	360.2	0	-\$360.20
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJOS I	0	360.2	\$0.00
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJOS I	500	0	-\$500.00
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJOS I	0	500	\$0.00
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A SACAR COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	496.19	0	-\$496.19
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A SACAR COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	0	496.19	\$0.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BACANRIOS	500	0	-\$500.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BACANRIOS	0	500	\$0.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE EN ABASTECIMIENTO AL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA	500	0	-\$500.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE EN ABASTECIMIENTO AL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA	0	500	\$0.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER AL SENTRA MUNICIPAL	975.67	0	-\$975.67
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER AL SENTRA MUNICIPAL	0	975.67	\$0.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER AL SENTRA MUNICIPAL	300	0	-\$300.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER AL SENTRA MUNICIPAL	0	300	\$0.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	700	0	-\$700.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	0	700	\$0.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	300	0	-\$300.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	0	300	\$0.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	920.16	0	-\$920.16
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	0	920.16	\$0.00

8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	300	0	-\$300.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	0	300	\$0.00
16/Jun/2017	G169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE PAPELERIA	300	0	-\$300.00
16/Jun/2017	G169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE PAPELERIA	0	300	\$0.00
16/Jun/2017	G169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE PAPELERIA	500	0	-\$500.00
16/Jun/2017	G169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE PAPELERIA	0	500	\$0.00
16/Jun/2017	G169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CAMBIO DE CHEQUES	287.47	0	-\$287.47
16/Jun/2017	G169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CAMBIO DE CHEQUES	0	287.47	\$0.00
19/Jun/2017	G166	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENNTOS	1,220.35	0	-\$1,220.35
19/Jun/2017	G166	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENNTOS	0	1,220.35	\$0.00
19/Jun/2017	G166	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	534.3	0	-\$534.30
19/Jun/2017	G166	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	534.3	\$0.00
19/Jun/2017	G167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	1,048.11	0	-\$1,048.11
19/Jun/2017	G167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	0	1,048.11	\$0.00
19/Jun/2017	G167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	1,580.00	0	-\$1,580.00
19/Jun/2017	G167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	0	1,580.00	\$0.00
19/Jun/2017	G167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	500	0	-\$500.00
19/Jun/2017	G167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	0	500	\$0.00
19/Jun/2017	G149	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO	500	0	-\$500.00
19/Jun/2017	G149	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO	0	500	\$0.00
22/Jun/2017	G35	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL	692.76	0	-\$692.76
22/Jun/2017	G35	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL	0	692.76	\$0.00
22/Jun/2017	G35	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL	680.24	0	-\$680.24
22/Jun/2017	G35	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL	0	680.24	\$0.00
26/Jun/2017	G46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	250	0	-\$250.00
26/Jun/2017	G46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	250	\$0.00
26/Jun/2017	G46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	200	0	-\$200.00
26/Jun/2017	G46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	200	\$0.00
26/Jun/2017	G49	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFI	300	0	-\$300.00
26/Jun/2017	G49	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFI	0	300	\$0.00
27/Jun/2017	D19	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	545.77	0	-\$545.77
27/Jun/2017	D19	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	0	545.77	\$0.00
28/Jun/2017	G51	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A MATERIAL ELECTRICO	500	0	-\$500.00
28/Jun/2017	G51	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A MATERIAL ELECTRICO	0	500	\$0.00
29/Jun/2017	D16	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR REUNION DE TRABAJO	350	0	-\$350.00
29/Jun/2017	D16	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR REUNION DE TRABAJO	0	350	\$0.00
29/Jun/2017	D16	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CENTRAL DE AUTOBUSES	300	0	-\$300.00
29/Jun/2017	D16	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CENTRAL DE AUTOBUSES	0	300	\$0.00
29/Jun/2017	D17	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA PAQUETERIA	940	0	-\$940.00
29/Jun/2017	D17	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA PAQUETERIA	0	940	\$0.00
			\$85,920.04	\$85,920.04	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00475 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
9/Ene/2017	G117	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DEL DEPAR	500	0		-\$500.00

9/Ene/2017	G117	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DEL DEPAR	0	500	\$0.00
16/Ene/2017	G175	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRET	300	0	-\$300.00
16/Ene/2017	G175	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRET	0	300	\$0.00
16/Ene/2017	G176	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A UNA REUNION A LAS OF	363.4	0	-\$363.40
16/Ene/2017	G176	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A UNA REUNION A LAS OF	0	363.4	\$0.00
20/Ene/2017	G213	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VAF	508.4	0	-\$508.40
20/Ene/2017	G213	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VAF	0	508.4	\$0.00
20/Ene/2017	G213	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VAF	200	0	-\$200.00
20/Ene/2017	G213	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VAF	0	200	\$0.00
20/Ene/2017	G213	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VAF	500	0	-\$500.00
20/Ene/2017	G213	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VAF	0	500	\$0.00
24/Ene/2017	G223	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA CALLE	1,500.64	0	-\$1,500.64
24/Ene/2017	G223	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA CALLE	0	1,500.64	\$0.00
24/Ene/2017	G224	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN L	970.17	0	-\$970.17
24/Ene/2017	G224	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN L	0	970.17	\$0.00
24/Ene/2017	G224	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIC	1,017.92	0	-\$1,017.92
24/Ene/2017	G224	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIC	0	1,017.92	\$0.00
24/Ene/2017	G231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR CAMIONETA PAI	363.4	0	-\$363.40
24/Ene/2017	G231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR CAMIONETA PAI	0	363.4	\$0.00
24/Ene/2017	G234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	200	0	-\$200.00
24/Ene/2017	G234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	200	\$0.00
24/Ene/2017	G234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	363.4	0	-\$363.40
24/Ene/2017	G234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	363.4	\$0.00
24/Ene/2017	G234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	500	0	-\$500.00
24/Ene/2017	G234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	500	\$0.00
24/Ene/2017	G234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	500	0	-\$500.00
24/Ene/2017	G234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	500	\$0.00
24/Ene/2017	G234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	545.1	0	-\$545.10
24/Ene/2017	G234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	545.1	\$0.00
1/Feb/2017	G142	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM	1,179.85	0	-\$1,179.85
1/Feb/2017	G142	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM	0	1,179.85	\$0.00
1/Feb/2017	G143	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE	1,000.00	0	-\$1,000.00
1/Feb/2017	G143	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE	0	1,000.00	\$0.00
1/Feb/2017	G143	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS	300	0	-\$300.00
1/Feb/2017	G143	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS	0	300	\$0.00
1/Feb/2017	G143	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS	328	0	-\$328.00
1/Feb/2017	G143	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS	0	328	\$0.00
1/Feb/2017	G143	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS	726.8	0	-\$726.80
1/Feb/2017	G143	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS	0	726.8	\$0.00
10/Feb/2017	G181	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR VEHICULO A LA AGENCIA A REALIZAR :	250	0	-\$250.00
10/Feb/2017	G181	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR VEHICULO A LA AGENCIA A REALIZAR :	0	250	\$0.00
10/Feb/2017	G181	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR VEHICULO A LA AGENCIA A REALIZAR :	500	0	-\$500.00
10/Feb/2017	G181	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR VEHICULO A LA AGENCIA A REALIZAR :	0	500	\$0.00
10/Feb/2017	G183	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	780.02	0	-\$780.02
10/Feb/2017	G183	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	780.02	\$0.00
17/Feb/2017	G207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL	545.1	0	-\$545.10
17/Feb/2017	G207	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL	0	545.1	\$0.00
20/Feb/2017	G137	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO	500	0	-\$500.00

7/Mar/2017	G231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION AL REGISTRO PI	0	200	\$0.00
7/Mar/2017	G231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION A LA PRESIDEN	350	0	-\$350.00
7/Mar/2017	G231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION A LA PRESIDEN	0	350	\$0.00
7/Mar/2017	G231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGAR DOCUMENT	200	0	-\$200.00
7/Mar/2017	G231	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGAR DOCUMENT	0	200	\$0.00
9/Mar/2017	G240	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPACT,	489.9	0	-\$489.90
9/Mar/2017	G240	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPACT,	0	489.9	\$0.00
9/Mar/2017	G240	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPACT,	1,959.60	0	-\$1,959.60
9/Mar/2017	G240	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPACT,	0	1,959.60	\$0.00
9/Mar/2017	G241	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DE TRANSPAR	400	0	-\$400.00
9/Mar/2017	G241	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DE TRANSPAR	0	400	\$0.00
9/Mar/2017	G235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	500	\$0.00
9/Mar/2017	G235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	500	\$0.00
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA IXTLAHUEY LEVANTAMEINTO TOPOGRAFICO	271.8	0	-\$271.80
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA IXTLAHUEY LEVANTAMEINTO TOPOGRAFICO	0	271.8	\$0.00
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE MARZO	326.6	0	-\$326.60
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE MARZO	0	326.6	\$0.00
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO	950.24	0	-\$950.24
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO	0	950.24	\$0.00
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE MARZO	790	0	-\$790.00
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE MARZO	0	790	\$0.00
10/Mar/2017	G246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	600	0	-\$600.00
10/Mar/2017	G246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	600	\$0.00
10/Mar/2017	G246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR A PRESIDENTE A	430.16	0	-\$430.16
10/Mar/2017	G246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR A PRESIDENTE A	0	430.16	\$0.00
14/Mar/2017	G97	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	789.99	0	-\$789.99
14/Mar/2017	G97	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	0	789.99	\$0.00
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO	400.1	0	-\$400.10
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO	0	400.1	\$0.00
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL	400	0	-\$400.00
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL	0	400	\$0.00
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PAQUETE A V/	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PAQUETE A V/	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERI	530.05	0	-\$530.05
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERI	0	530.05	\$0.00
22/Mar/2017	G110	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS PENALES	257.87	0	-\$257.87
22/Mar/2017	G110	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS PENALES	0	257.87	\$0.00
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERI/	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERI/	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERI/	665.55	0	-\$665.55
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERI/	0	665.55	\$0.00
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	702.01	0	-\$702.01
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	0	702.01	\$0.00
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	500	0	-\$500.00

22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	0	500	\$0.00
24/Mar/2017	G162	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	400	0	-\$400.00
24/Mar/2017	G162	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	400	\$0.00
27/Mar/2017	G338	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	361	0	-\$361.00
27/Mar/2017	G338	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	0	361	\$0.00
31/Mar/2017	G189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA RECOGER PERSONAL DEL	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA RECOGER PERSONAL DEL	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETE A V/	1,060.03	0	-\$1,060.03
31/Mar/2017	G189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETE A V/	0	1,060.03	\$0.00
31/Mar/2017	G190	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DEL PROGRAM	300	0	-\$300.00
31/Mar/2017	G190	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DEL PROGRAM	0	300	\$0.00
31/Mar/2017	G190	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA UNIRSE	640.07	0	-\$640.07
31/Mar/2017	G190	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA UNIRSE	0	640.07	\$0.00
31/Mar/2017	G181	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 18 DE FEBRERO DE COMUNICACIC	360.8	0	-\$360.80
31/Mar/2017	G181	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 18 DE FEBRERO DE COMUNICACIC	0	360.8	\$0.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	300	0	-\$300.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	300	\$0.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	200	0	-\$200.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	200	\$0.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	400	0	-\$400.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	400	\$0.00
31/Mar/2017	G183	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G183	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COTIZACIONI	363.4	0	-\$363.40
31/Mar/2017	G184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COTIZACIONI	0	363.4	\$0.00
31/Mar/2017	G184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DE PROFEPA	650	0	-\$650.00
31/Mar/2017	G184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DE PROFEPA	0	650	\$0.00
31/Mar/2017	G184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAR MATERIAL DI	200	0	-\$200.00
31/Mar/2017	G184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAR MATERIAL DI	0	200	\$0.00
31/Mar/2017	G186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION A DERECHOS HUMANOS EL	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION A DERECHOS HUMANOS EL	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION AL JUZGADO EL 06 DE MAR	543	0	-\$543.00
31/Mar/2017	G186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION AL JUZGADO EL 06 DE MAR	0	543	\$0.00
6/Abr/2017	G26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA FORD ESCAPE DEL DEPARTAMENTO DE PRC	650	0	-\$650.00
6/Abr/2017	G26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA FORD ESCAPE DEL DEPARTAMENTO DE PRC	0	650	\$0.00
6/Abr/2017	G26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA FORD ESCAPE DEL DEPARTAMENTO DE PRC	650.07	0	-\$650.07
6/Abr/2017	G26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA FORD ESCAPE DEL DEPARTAMENTO DE PRC	0	650.07	\$0.00
6/Abr/2017	G26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULO FORD ESCAPE AL SERVICIO DEL D	600	0	-\$600.00
6/Abr/2017	G26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULO FORD ESCAPE AL SERVICIO DEL D	0	600	\$0.00
7/Abr/2017	G103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A	770.04	0	-\$770.04
7/Abr/2017	G103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A	0	770.04	\$0.00
7/Abr/2017	G103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA UNIRSE P/	1,000.00	0	-\$1,000.00
7/Abr/2017	G103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA UNIRSE P/	0	1,000.00	\$0.00
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TEPIC A REUNION	720.42	0	-\$720.42
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TEPIC A REUNION	0	720.42	\$0.00
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A REUNION CON COO	300	0	-\$300.00

7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A REUNION CON COO	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A REUNION CON DIRI	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A REUNION CON DIRI	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G144	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	1,135.26	0	-\$1,135.26
7/Abr/2017	G144	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	0	1,135.26	\$0.00
7/Abr/2017	G50	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G50	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G50	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	600	0	-\$600.00
7/Abr/2017	G50	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	0	600	\$0.00
7/Abr/2017	G87	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES AL SERVICIO N/	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G87	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES AL SERVICIO N/	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G87	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES AL SERVICIO N/	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G87	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES AL SERVICIO N/	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G89	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA AMBULANCIA 1749	502.51	0	-\$502.51
7/Abr/2017	G89	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA AMBULANCIA 1749	0	502.51	\$0.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE PUERTO VALL	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE PUERTO VALL	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE PUERTO VALL	250	0	-\$250.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE PUERTO VALL	0	250	\$0.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE PUERTO VALL	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE PUERTO VALL	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G69	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA	530.22	0	-\$530.22
7/Abr/2017	G69	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA	0	530.22	\$0.00
10/Abr/2017	G97	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA COI	655.18	0	-\$655.18
10/Abr/2017	G97	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA COI	0	655.18	\$0.00
2/May/2017	G63	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENCF	550.03	0	-\$550.03
2/May/2017	G63	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENCF	0	550.03	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	327.2	0	-\$327.20
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	327.2	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	300	0	-\$300.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	300	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	215.91	0	-\$215.91
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	215.91	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	545.1	0	-\$545.10
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	545.1	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	200	0	-\$200.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	200	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	300	0	-\$300.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	300	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	430.22	0	-\$430.22
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	430.22	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO A LA C. DE PUERTO VAI	249.68	0	-\$249.68
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO A LA C. DE PUERTO VAI	0	249.68	\$0.00
9/May/2017	G198	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	1,060.17	0	-\$1,060.17
9/May/2017	G198	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	1,060.17	\$0.00
11/May/2017	G129	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR ACUDIR A LA C. DE PUERTO VALLARTA SACR COPIAS DE	269.25	0	-\$269.25

11/May/2017	G129	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR ACUDIR A LA C. DE PUERTO VALLARTA SACR COPIAS DE	0	269.25	\$0.00
11/May/2017	G129	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR COMPRA DE PAPELERIA	500	0	-\$500.00
11/May/2017	G129	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR COMPRA DE PAPELERIA	0	500	\$0.00
11/May/2017	G129	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	810.23	0	-\$810.23
11/May/2017	G129	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0	810.23	\$0.00
17/May/2017	G163	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	500	0	-\$500.00
17/May/2017	G163	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	0	500	\$0.00
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	650.19	0	-\$650.19
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	650.19	\$0.00
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	500	0	-\$500.00
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	500	\$0.00
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	652.8	0	-\$652.80
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	652.8	\$0.00
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	420.24	0	-\$420.24
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	420.24	\$0.00
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	659.7	0	-\$659.70
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	659.7	\$0.00
17/May/2017	G164	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR J	100	0	-\$100.00
17/May/2017	G164	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR J	0	100	\$0.00
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJOS I	500	0	-\$500.00
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJOS I	0	500	\$0.00
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJOS I	360.2	0	-\$360.20
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJOS I	0	360.2	\$0.00
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJOS I	500	0	-\$500.00
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJOS I	0	500	\$0.00
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A SACAR COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	496.19	0	-\$496.19
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A SACAR COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	0	496.19	\$0.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BACANRIOS	500	0	-\$500.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BACANRIOS	0	500	\$0.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE EN ABASTECIMIENTO AL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA	500	0	-\$500.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE EN ABASTECIMIENTO AL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA	0	500	\$0.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER AL SENTRA MUNICIPAL	975.67	0	-\$975.67
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER AL SENTRA MUNICIPAL	0	975.67	\$0.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER AL SENTRA MUNICIPAL	300	0	-\$300.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER AL SENTRA MUNICIPAL	0	300	\$0.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	700	0	-\$700.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	0	700	\$0.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	300	0	-\$300.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	0	300	\$0.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	920.16	0	-\$920.16
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	0	920.16	\$0.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	300	0	-\$300.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	0	300	\$0.00
16/Jun/2017	G169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE PAPELERIA	300	0	-\$300.00
16/Jun/2017	G169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE PAPELERIA	0	300	\$0.00
16/Jun/2017	G169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE PAPELERIA	500	0	-\$500.00
16/Jun/2017	G169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE PAPELERIA	0	500	\$0.00
16/Jun/2017	G169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CAMBIO DE CHEQUES	287.47	0	-\$287.47

16/Jun/2017	G169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CAMBIO DE CHEQUES	0	287.47	\$0.00
19/Jun/2017	G166	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMNTOS	1,220.35	0	-\$1,220.35
19/Jun/2017	G166	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMNTOS	0	1,220.35	\$0.00
19/Jun/2017	G166	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	534.3	0	-\$534.30
19/Jun/2017	G166	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	534.3	\$0.00
19/Jun/2017	G167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	1,048.11	0	-\$1,048.11
19/Jun/2017	G167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	0	1,048.11	\$0.00
19/Jun/2017	G167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	1,580.00	0	-\$1,580.00
19/Jun/2017	G167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	0	1,580.00	\$0.00
19/Jun/2017	G167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	500	0	-\$500.00
19/Jun/2017	G167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	0	500	\$0.00
19/Jun/2017	G149	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO	500	0	-\$500.00
19/Jun/2017	G149	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO	0	500	\$0.00
22/Jun/2017	G35	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL	692.76	0	-\$692.76
22/Jun/2017	G35	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL	0	692.76	\$0.00
22/Jun/2017	G35	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL	680.24	0	-\$680.24
22/Jun/2017	G35	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL	0	680.24	\$0.00
26/Jun/2017	G46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	250	0	-\$250.00
26/Jun/2017	G46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	250	\$0.00
26/Jun/2017	G46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	200	0	-\$200.00
26/Jun/2017	G46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	200	\$0.00
26/Jun/2017	G49	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFI	300	0	-\$300.00
26/Jun/2017	G49	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFI	0	300	\$0.00
27/Jun/2017	D19	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	545.77	0	-\$545.77
27/Jun/2017	D19	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	0	545.77	\$0.00
28/Jun/2017	G51	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A MATERIAL ELECTRICO	500	0	-\$500.00
28/Jun/2017	G51	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A MATERIAL ELECTRICO	0	500	\$0.00
29/Jun/2017	D16	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR REUNION DE TRABAJO	350	0	-\$350.00
29/Jun/2017	D16	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR REUNION DE TRABAJO	0	350	\$0.00
29/Jun/2017	D16	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CENTRAL DE AUTOBUSES	300	0	-\$300.00
29/Jun/2017	D16	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CENTRAL DE AUTOBUSES	0	300	\$0.00
29/Jun/2017	D17	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA PAQUETERIA	940	0	-\$940.00
29/Jun/2017	D17	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA PAQUETERIA	0	940	\$0.00
			\$85,920.04	\$85,920.04	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00475 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
9/Ene/2017	G117	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DEL DEPAR	500	0	-\$500.00	
9/Ene/2017	G117	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DEL DEPAR	0	500	\$0.00	
16/Ene/2017	G175	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRET	300	0	-\$300.00	
16/Ene/2017	G175	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRET	0	300	\$0.00	
16/Ene/2017	G176	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A UNA REUNION A LAS OFI	363.4	0	-\$363.40	
16/Ene/2017	G176	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A UNA REUNION A LAS OFI	0	363.4	\$0.00	
20/Ene/2017	G213	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VAF	508.4	0	-\$508.40	
20/Ene/2017	G213	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VAF	0	508.4	\$0.00	

9/Mar/2017	G240	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPACT.	1,959.60	0	-\$1,959.60
9/Mar/2017	G240	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPACT.	0	1,959.60	\$0.00
9/Mar/2017	G241	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DE TRANSPAR	400	0	-\$400.00
9/Mar/2017	G241	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DE TRANSPAR	0	400	\$0.00
9/Mar/2017	G235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	500	\$0.00
9/Mar/2017	G235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	500	\$0.00
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA IXTLAHUEY LEVANTAMEINTO TOPOGRAFICO	271.8	0	-\$271.80
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA IXTLAHUEY LEVANTAMEINTO TOPOGRAFICO	0	271.8	\$0.00
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE MARZO	326.6	0	-\$326.60
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE MARZO	0	326.6	\$0.00
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO	950.24	0	-\$950.24
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO	0	950.24	\$0.00
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE MARZO	790	0	-\$790.00
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE MARZO	0	790	\$0.00
10/Mar/2017	G246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	600	0	-\$600.00
10/Mar/2017	G246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	600	\$0.00
10/Mar/2017	G246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR A PRESIDENTE A	430.16	0	-\$430.16
10/Mar/2017	G246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR A PRESIDENTE A	0	430.16	\$0.00
14/Mar/2017	G97	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	789.99	0	-\$789.99
14/Mar/2017	G97	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	0	789.99	\$0.00
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO	400.1	0	-\$400.10
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO	0	400.1	\$0.00
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL	400	0	-\$400.00
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL	0	400	\$0.00
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PAQUETE A V/	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PAQUETE A V/	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA	530.05	0	-\$530.05
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA	0	530.05	\$0.00
22/Mar/2017	G110	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS PENALES	257.87	0	-\$257.87
22/Mar/2017	G110	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS PENALES	0	257.87	\$0.00
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA	665.55	0	-\$665.55
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA	0	665.55	\$0.00
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	702.01	0	-\$702.01
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	0	702.01	\$0.00
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	0	500	\$0.00
24/Mar/2017	G162	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	400	0	-\$400.00
24/Mar/2017	G162	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	400	\$0.00
27/Mar/2017	G338	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	361	0	-\$361.00
27/Mar/2017	G338	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	0	361	\$0.00
31/Mar/2017	G189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA RECOGER PERSONAL DEL	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA RECOGER PERSONAL DEL	0	500	\$0.00

31/Mar/2017	G189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETE A V/	1,060.03	0	-\$1,060.03
31/Mar/2017	G189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETE A V/	0	1,060.03	\$0.00
31/Mar/2017	G190	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DEL PROGRAM	300	0	-\$300.00
31/Mar/2017	G190	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DEL PROGRAM	0	300	\$0.00
31/Mar/2017	G190	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA UNIRSE	640.07	0	-\$640.07
31/Mar/2017	G190	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA UNIRSE	0	640.07	\$0.00
31/Mar/2017	G181	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 18 DE FEBRERO DE COMUNICACIC	360.8	0	-\$360.80
31/Mar/2017	G181	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 18 DE FEBRERO DE COMUNICACIC	0	360.8	\$0.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	300	0	-\$300.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	300	\$0.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	200	0	-\$200.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	200	\$0.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	400	0	-\$400.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	400	\$0.00
31/Mar/2017	G183	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G183	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COTIZACIONE	363.4	0	-\$363.40
31/Mar/2017	G184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COTIZACIONE	0	363.4	\$0.00
31/Mar/2017	G184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DE PROFEPA	650	0	-\$650.00
31/Mar/2017	G184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DE PROFEPA	0	650	\$0.00
31/Mar/2017	G184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAR MATERIAL DI	200	0	-\$200.00
31/Mar/2017	G184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAR MATERIAL DI	0	200	\$0.00
31/Mar/2017	G186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION A DERECHOS HUMANOS EL	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION A DERECHOS HUMANOS EL	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION AL JUZGADO EL 06 DE MAR	543	0	-\$543.00
31/Mar/2017	G186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION AL JUZGADO EL 06 DE MAR	0	543	\$0.00
6/Abr/2017	G26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA FORD ESCAPE DEL DEPARTAMENTO DE PRO	650	0	-\$650.00
6/Abr/2017	G26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA FORD ESCAPE DEL DEPARTAMENTO DE PRO	0	650	\$0.00
6/Abr/2017	G26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA FORD ESCAPE DEL DEPARTAMENTO DE PRO	650.07	0	-\$650.07
6/Abr/2017	G26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA FORD ESCAPE DEL DEPARTAMENTO DE PRO	0	650.07	\$0.00
6/Abr/2017	G26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULO FORD ESCAPE AL SERVICIO DEL D	600	0	-\$600.00
6/Abr/2017	G26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULO FORD ESCAPE AL SERVICIO DEL D	0	600	\$0.00
7/Abr/2017	G103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A	770.04	0	-\$770.04
7/Abr/2017	G103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A	0	770.04	\$0.00
7/Abr/2017	G103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA UNIRSE P/	1,000.00	0	-\$1,000.00
7/Abr/2017	G103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA UNIRSE P/	0	1,000.00	\$0.00
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TEPIC A REUNION	720.42	0	-\$720.42
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TEPIC A REUNION	0	720.42	\$0.00
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A REUNION CON COO	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A REUNION CON COO	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A REUNION CON DIRI	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A REUNION CON DIRI	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G144	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	1,135.26	0	-\$1,135.26
7/Abr/2017	G144	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	0	1,135.26	\$0.00
7/Abr/2017	G50	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G50	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	0	300	\$0.00

7/Abr/2017	G50	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	600	0	-\$600.00
7/Abr/2017	G50	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	0	600	\$0.00
7/Abr/2017	G87	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES AL SERVICIO N/	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G87	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES AL SERVICIO N/	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G87	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES AL SERVICIO N/	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G87	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES AL SERVICIO N/	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G89	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA AMBULANCIA 1749	502.51	0	-\$502.51
7/Abr/2017	G89	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA AMBULANCIA 1749	0	502.51	\$0.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE PUERTO VALL	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE PUERTO VALL	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE PUERTO VALL	250	0	-\$250.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE PUERTO VALL	0	250	\$0.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE PUERTO VALL	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE PUERTO VALL	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G69	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA	530.22	0	-\$530.22
7/Abr/2017	G69	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA	0	530.22	\$0.00
10/Abr/2017	G97	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA COI	655.18	0	-\$655.18
10/Abr/2017	G97	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA COI	0	655.18	\$0.00
2/May/2017	G63	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENCF	550.03	0	-\$550.03
2/May/2017	G63	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENCF	0	550.03	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	327.2	0	-\$327.20
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	327.2	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	300	0	-\$300.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	300	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	215.91	0	-\$215.91
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	215.91	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	545.1	0	-\$545.10
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	545.1	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	200	0	-\$200.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	200	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	300	0	-\$300.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	300	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	430.22	0	-\$430.22
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	430.22	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO A LA C. DE PUERTO VAI	249.68	0	-\$249.68
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO A LA C. DE PUERTO VAI	0	249.68	\$0.00
9/May/2017	G198	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	1,060.17	0	-\$1,060.17
9/May/2017	G198	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	1,060.17	\$0.00
11/May/2017	G129	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR ACUDIR A LA C. DE PUERTO VALLARTA SACR COPIAS DE	269.25	0	-\$269.25
11/May/2017	G129	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR ACUDIR A LA C. DE PUERTO VALLARTA SACR COPIAS DE	0	269.25	\$0.00
11/May/2017	G129	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR COMPRA DE PAPELERIA	500	0	-\$500.00
11/May/2017	G129	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR COMPRA DE PAPELERIA	0	500	\$0.00
11/May/2017	G129	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	810.23	0	-\$810.23
11/May/2017	G129	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0	810.23	\$0.00
17/May/2017	G163	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	500	0	-\$500.00
17/May/2017	G163	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	0	500	\$0.00

17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	650.19	0	-\$650.19
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	650.19	\$0.00
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	500	0	-\$500.00
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	500	\$0.00
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	652.8	0	-\$652.80
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	652.8	\$0.00
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	420.24	0	-\$420.24
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	420.24	\$0.00
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	659.7	0	-\$659.70
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	659.7	\$0.00
17/May/2017	G164	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR A	100	0	-\$100.00
17/May/2017	G164	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR A	0	100	\$0.00
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJOS I	500	0	-\$500.00
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJOS I	0	500	\$0.00
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJOS I	360.2	0	-\$360.20
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJOS I	0	360.2	\$0.00
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJOS I	500	0	-\$500.00
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJOS I	0	500	\$0.00
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A SACAR COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	496.19	0	-\$496.19
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A SACAR COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	0	496.19	\$0.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BACANRIOS	500	0	-\$500.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BACANRIOS	0	500	\$0.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE EN ABASTECIMIENTO AL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA	500	0	-\$500.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE EN ABASTECIMIENTO AL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA	0	500	\$0.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER AL SENTRA MUNICIPAL	975.67	0	-\$975.67
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER AL SENTRA MUNICIPAL	0	975.67	\$0.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER AL SENTRA MUNICIPAL	300	0	-\$300.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER AL SENTRA MUNICIPAL	0	300	\$0.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	700	0	-\$700.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	0	700	\$0.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	300	0	-\$300.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	0	300	\$0.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	920.16	0	-\$920.16
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	0	920.16	\$0.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	300	0	-\$300.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	0	300	\$0.00
16/Jun/2017	G169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE PAPELERIA	300	0	-\$300.00
16/Jun/2017	G169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE PAPELERIA	0	300	\$0.00
16/Jun/2017	G169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE PAPELERIA	500	0	-\$500.00
16/Jun/2017	G169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE PAPELERIA	0	500	\$0.00
16/Jun/2017	G169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CAMBIO DE CHEQUES	287.47	0	-\$287.47
16/Jun/2017	G169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CAMBIO DE CHEQUES	0	287.47	\$0.00
19/Jun/2017	G166	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUEMNTOS	1,220.35	0	-\$1,220.35
19/Jun/2017	G166	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUEMNTOS	0	1,220.35	\$0.00
19/Jun/2017	G166	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	534.3	0	-\$534.30
19/Jun/2017	G166	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	534.3	\$0.00
19/Jun/2017	G167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	1,048.11	0	-\$1,048.11
19/Jun/2017	G167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	0	1,048.11	\$0.00

19/Jun/2017	G167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	1,580.00	0	-\$1,580.00
19/Jun/2017	G167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	0	1,580.00	\$0.00
19/Jun/2017	G167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	500	0	-\$500.00
19/Jun/2017	G167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	0	500	\$0.00
19/Jun/2017	G149	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO	500	0	-\$500.00
19/Jun/2017	G149	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO	0	500	\$0.00
22/Jun/2017	G35	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL	692.76	0	-\$692.76
22/Jun/2017	G35	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL	0	692.76	\$0.00
22/Jun/2017	G35	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL	680.24	0	-\$680.24
22/Jun/2017	G35	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL	0	680.24	\$0.00
26/Jun/2017	G46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	250	0	-\$250.00
26/Jun/2017	G46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	250	\$0.00
26/Jun/2017	G46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	200	0	-\$200.00
26/Jun/2017	G46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	200	\$0.00
26/Jun/2017	G49	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFI	300	0	-\$300.00
26/Jun/2017	G49	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFI	0	300	\$0.00
27/Jun/2017	D19	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	545.77	0	-\$545.77
27/Jun/2017	D19	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	0	545.77	\$0.00
28/Jun/2017	G51	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A MATERIAL ELECTRICO	500	0	-\$500.00
28/Jun/2017	G51	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A MATERIAL ELECTRICO	0	500	\$0.00
29/Jun/2017	D16	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR REUNION DE TRABAJO	350	0	-\$350.00
29/Jun/2017	D16	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR REUNION DE TRABAJO	0	350	\$0.00
29/Jun/2017	D16	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CENTRAL DE AUTOBUSES	300	0	-\$300.00
29/Jun/2017	D16	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CENTRAL DE AUTOBUSES	0	300	\$0.00
29/Jun/2017	D17	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA PAQUETERIA	940	0	-\$940.00
29/Jun/2017	D17	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA PAQUETERIA	0	940	\$0.00
			\$85,920.04	\$85,920.04	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00475 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
9/Ene/2017	G117	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DEL DEPAR	500	0	-\$500.00	
9/Ene/2017	G117	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DEL DEPAR	0	500	\$0.00	
16/Ene/2017	G175	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRET	300	0	-\$300.00	
16/Ene/2017	G175	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SECRET	0	300	\$0.00	
16/Ene/2017	G176	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A UNA REUNION A LAS OF	363.4	0	-\$363.40	
16/Ene/2017	G176	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A UNA REUNION A LAS OF	0	363.4	\$0.00	
20/Ene/2017	G213	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VAF	508.4	0	-\$508.40	
20/Ene/2017	G213	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VAF	0	508.4	\$0.00	
20/Ene/2017	G213	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VAF	200	0	-\$200.00	
20/Ene/2017	G213	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VAF	0	200	\$0.00	
20/Ene/2017	G213	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VAF	500	0	-\$500.00	
20/Ene/2017	G213	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS VAF	0	500	\$0.00	
24/Ene/2017	G223	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA CALLE	1,500.64	0	-\$1,500.64	
24/Ene/2017	G223	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA CALLE	0	1,500.64	\$0.00	
24/Ene/2017	G224	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN L	970.17	0	-\$970.17	

9/Mar/2017	G235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	500	\$0.00
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA IXTLAHUEY LEVANTAMEINTO TOPOGRAFICO	271.8	0	-\$271.80
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA IXTLAHUEY LEVANTAMEINTO TOPOGRAFICO	0	271.8	\$0.00
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE MARZO	326.6	0	-\$326.60
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE MARZO	0	326.6	\$0.00
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO	950.24	0	-\$950.24
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO	0	950.24	\$0.00
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE MARZO	790	0	-\$790.00
9/Mar/2017	G237	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE MARZO	0	790	\$0.00
10/Mar/2017	G246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	600	0	-\$600.00
10/Mar/2017	G246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	600	\$0.00
10/Mar/2017	G246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR A PRESIDENTE A	430.16	0	-\$430.16
10/Mar/2017	G246	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR A PRESIDENTE A	0	430.16	\$0.00
14/Mar/2017	G97	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	789.99	0	-\$789.99
14/Mar/2017	G97	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	0	789.99	\$0.00
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO	400.1	0	-\$400.10
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO	0	400.1	\$0.00
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL	400	0	-\$400.00
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL	0	400	\$0.00
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PAQUETE A V/	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PAQUETE A V/	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERI	530.05	0	-\$530.05
22/Mar/2017	G120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERI	0	530.05	\$0.00
22/Mar/2017	G110	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS PENALES	257.87	0	-\$257.87
22/Mar/2017	G110	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS PENALES	0	257.87	\$0.00
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERI/	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERI/	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERI/	665.55	0	-\$665.55
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERI/	0	665.55	\$0.00
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	702.01	0	-\$702.01
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	0	702.01	\$0.00
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G111	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIO	0	500	\$0.00
24/Mar/2017	G162	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	400	0	-\$400.00
24/Mar/2017	G162	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	400	\$0.00
27/Mar/2017	G338	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	361	0	-\$361.00
27/Mar/2017	G338	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	0	361	\$0.00
31/Mar/2017	G189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA RECOGER PERSONAL DEL	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA RECOGER PERSONAL DEL	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETE A V/	1,060.03	0	-\$1,060.03
31/Mar/2017	G189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETE A V/	0	1,060.03	\$0.00
31/Mar/2017	G190	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DEL PROGRAM	300	0	-\$300.00
31/Mar/2017	G190	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DEL PROGRAM	0	300	\$0.00
31/Mar/2017	G190	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA UNIRSE	640.07	0	-\$640.07
31/Mar/2017	G190	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA UNIRSE	0	640.07	\$0.00
31/Mar/2017	G181	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 18 DE FEBRERO DE COMUNICACI	360.8	0	-\$360.80

31/Mar/2017	G181	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 18 DE FEBRERO DE COMUNICACIC	0	360.8	\$0.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	300	0	-\$300.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	300	\$0.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	200	0	-\$200.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	200	\$0.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	400	0	-\$400.00
31/Mar/2017	G182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	400	\$0.00
31/Mar/2017	G183	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G183	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COTIZACIONI	363.4	0	-\$363.40
31/Mar/2017	G184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COTIZACIONI	0	363.4	\$0.00
31/Mar/2017	G184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DE PROFEPA	650	0	-\$650.00
31/Mar/2017	G184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DE PROFEPA	0	650	\$0.00
31/Mar/2017	G184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAR MATERIAL DI	200	0	-\$200.00
31/Mar/2017	G184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAR MATERIAL DI	0	200	\$0.00
31/Mar/2017	G186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION A DERECHOS HUMANOS EL	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION A DERECHOS HUMANOS EL	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION AL JUZGADO EL 06 DE MAR	543	0	-\$543.00
31/Mar/2017	G186	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION AL JUZGADO EL 06 DE MAR	0	543	\$0.00
6/Abr/2017	G26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA FORD ESCAPE DEL DEPARTAMENTO DE PRO	650	0	-\$650.00
6/Abr/2017	G26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA FORD ESCAPE DEL DEPARTAMENTO DE PRO	0	650	\$0.00
6/Abr/2017	G26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA FORD ESCAPE DEL DEPARTAMENTO DE PRO	650.07	0	-\$650.07
6/Abr/2017	G26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA FORD ESCAPE DEL DEPARTAMENTO DE PRO	0	650.07	\$0.00
6/Abr/2017	G26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULO FORD ESCAPE AL SERVICIO DEL D	600	0	-\$600.00
6/Abr/2017	G26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULO FORD ESCAPE AL SERVICIO DEL D	0	600	\$0.00
7/Abr/2017	G103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A	770.04	0	-\$770.04
7/Abr/2017	G103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A	0	770.04	\$0.00
7/Abr/2017	G103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA UNIRSE P/	1,000.00	0	-\$1,000.00
7/Abr/2017	G103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA UNIRSE P/	0	1,000.00	\$0.00
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TEPIC A REUNION	720.42	0	-\$720.42
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TEPIC A REUNION	0	720.42	\$0.00
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A REUNION CON COO	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A REUNION CON COO	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A REUNION CON DIRI	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A REUNION CON DIRI	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G144	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	1,135.26	0	-\$1,135.26
7/Abr/2017	G144	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	0	1,135.26	\$0.00
7/Abr/2017	G50	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G50	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G50	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	600	0	-\$600.00
7/Abr/2017	G50	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	0	600	\$0.00
7/Abr/2017	G87	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES AL SERVICIO N/	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G87	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES AL SERVICIO N/	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G87	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES AL SERVICIO N/	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G87	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES AL SERVICIO N/	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G89	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA AMBULANCIA 1749	502.51	0	-\$502.51

7/Abr/2017	G89	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA AMBULANCIA 1749	0	502.51	\$0.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE PUERTO VALL	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE PUERTO VALL	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE PUERTO VALL	250	0	-\$250.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE PUERTO VALL	0	250	\$0.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE PUERTO VALL	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE PUERTO VALL	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G69	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA	530.22	0	-\$530.22
7/Abr/2017	G69	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA	0	530.22	\$0.00
10/Abr/2017	G97	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA COI	655.18	0	-\$655.18
10/Abr/2017	G97	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA COI	0	655.18	\$0.00
2/May/2017	G63	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENCA	550.03	0	-\$550.03
2/May/2017	G63	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENCA	0	550.03	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	327.2	0	-\$327.20
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	327.2	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	300	0	-\$300.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	300	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	215.91	0	-\$215.91
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	215.91	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	545.1	0	-\$545.10
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	545.1	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	200	0	-\$200.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	200	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	300	0	-\$300.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	300	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	430.22	0	-\$430.22
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	430.22	\$0.00
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO A LA C. DE PUERTO VAI	249.68	0	-\$249.68
2/May/2017	G60	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO A LA C. DE PUERTO VAI	0	249.68	\$0.00
9/May/2017	G198	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	1,060.17	0	-\$1,060.17
9/May/2017	G198	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	1,060.17	\$0.00
11/May/2017	G129	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR ACUDIR A LA C. DE PUERTO VALLARTA SACR COPIAS DE	269.25	0	-\$269.25
11/May/2017	G129	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR ACUDIR A LA C. DE PUERTO VALLARTA SACR COPIAS DE	0	269.25	\$0.00
11/May/2017	G129	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR COMPRA DE PAPELERIA	500	0	-\$500.00
11/May/2017	G129	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR COMPRA DE PAPELERIA	0	500	\$0.00
11/May/2017	G129	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	810.23	0	-\$810.23
11/May/2017	G129	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0	810.23	\$0.00
17/May/2017	G163	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	500	0	-\$500.00
17/May/2017	G163	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	0	500	\$0.00
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	650.19	0	-\$650.19
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	650.19	\$0.00
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	500	0	-\$500.00
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	500	\$0.00
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	652.8	0	-\$652.80
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	652.8	\$0.00
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	420.24	0	-\$420.24

17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	420.24	\$0.00
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	659.7	0	-\$659.70
17/May/2017	G146	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	659.7	\$0.00
17/May/2017	G164	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	100	0	-\$100.00
17/May/2017	G164	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	0	100	\$0.00
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJOS	500	0	-\$500.00
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJOS	0	500	\$0.00
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJOS	360.2	0	-\$360.20
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJOS	0	360.2	\$0.00
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJOS	500	0	-\$500.00
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJOS	0	500	\$0.00
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A SACAR COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	496.19	0	-\$496.19
31/May/2017	G193	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A SACAR COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	0	496.19	\$0.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BACANRIOS	500	0	-\$500.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BACANRIOS	0	500	\$0.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE EN ABASTECIMIENTO AL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA	500	0	-\$500.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE EN ABASTECIMIENTO AL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA	0	500	\$0.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER AL SENTRA MUNICIPAL	975.67	0	-\$975.67
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER AL SENTRA MUNICIPAL	0	975.67	\$0.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER AL SENTRA MUNICIPAL	300	0	-\$300.00
6/Jun/2017	G105	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER AL SENTRA MUNICIPAL	0	300	\$0.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	700	0	-\$700.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	0	700	\$0.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	300	0	-\$300.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	0	300	\$0.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	920.16	0	-\$920.16
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	0	920.16	\$0.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	300	0	-\$300.00
8/Jun/2017	G127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLEPOR SALIDA A RERUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE EGRESOS	0	300	\$0.00
16/Jun/2017	G169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE PAPELERIA	300	0	-\$300.00
16/Jun/2017	G169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE PAPELERIA	0	300	\$0.00
16/Jun/2017	G169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE PAPELERIA	500	0	-\$500.00
16/Jun/2017	G169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE PAPELERIA	0	500	\$0.00
16/Jun/2017	G169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CAMBIO DE CHEQUES	287.47	0	-\$287.47
16/Jun/2017	G169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CAMBIO DE CHEQUES	0	287.47	\$0.00
19/Jun/2017	G166	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMNTOS	1,220.35	0	-\$1,220.35
19/Jun/2017	G166	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMNTOS	0	1,220.35	\$0.00
19/Jun/2017	G166	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	534.3	0	-\$534.30
19/Jun/2017	G166	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	534.3	\$0.00
19/Jun/2017	G167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	1,048.11	0	-\$1,048.11
19/Jun/2017	G167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	0	1,048.11	\$0.00
19/Jun/2017	G167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	1,580.00	0	-\$1,580.00
19/Jun/2017	G167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	0	1,580.00	\$0.00
19/Jun/2017	G167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	500	0	-\$500.00
19/Jun/2017	G167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	0	500	\$0.00
19/Jun/2017	G149	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO	500	0	-\$500.00
19/Jun/2017	G149	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO	0	500	\$0.00
22/Jun/2017	G35	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL	692.76	0	-\$692.76

22/Jun/2017	G35	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL	0	692.76	\$0.00
22/Jun/2017	G35	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL	680.24	0	-\$680.24
22/Jun/2017	G35	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATERIAL	0	680.24	\$0.00
26/Jun/2017	G46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	250	0	-\$250.00
26/Jun/2017	G46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	250	\$0.00
26/Jun/2017	G46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	200	0	-\$200.00
26/Jun/2017	G46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	200	\$0.00
26/Jun/2017	G49	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFI	300	0	-\$300.00
26/Jun/2017	G49	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFI	0	300	\$0.00
27/Jun/2017	D19	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	545.77	0	-\$545.77
27/Jun/2017	D19	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	0	545.77	\$0.00
28/Jun/2017	G51	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A MATERIAL ELECTRICO	500	0	-\$500.00
28/Jun/2017	G51	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A MATERIAL ELECTRICO	0	500	\$0.00
29/Jun/2017	D16	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR REUNION DE TRABAJO	350	0	-\$350.00
29/Jun/2017	D16	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR REUNION DE TRABAJO	0	350	\$0.00
29/Jun/2017	D16	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CENTRAL DE AUTOBUSES	300	0	-\$300.00
29/Jun/2017	D16	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CENTRAL DE AUTOBUSES	0	300	\$0.00
29/Jun/2017	D17	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA PAQUETERIA	940	0	-\$940.00
29/Jun/2017	D17	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA PAQUETERIA	0	940	\$0.00
			\$85,920.04	\$85,920.04	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00478 CARDENAS GARCIA ROSA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
21/Feb/2017	G2	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO	580	0		-\$580.00
21/Feb/2017	G2	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO	0	580		\$0.00
31/Mar/2017	G193	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES ROTARIOS DE CANADA DEL DEPAI	1,920.38	0		-\$1,920.38
31/Mar/2017	G193	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES ROTARIOS DE CANADA DEL DEPAI	0	1,920.38		\$0.00
19/Jun/2017	G149	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE TURISMO	812	0		-\$812.00
19/Jun/2017	G149	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE TURISMO	0	812		\$0.00
30/Jun/2017	G168	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO PARA EL ESTAFF POR EVENTO DEL DIA DELPADRE	1,740.00	0		-\$1,740.00
30/Jun/2017	G168	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO PARA EL ESTAFF POR EVENTO DEL DIA DELPADRE	0	1,740.00		\$0.00
				\$5,052.38	\$5,052.38		

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00478 CARDENAS GARCIA ROSA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
21/Feb/2017	G2	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO	580	0		-\$580.00
21/Feb/2017	G2	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO	0	580		\$0.00
31/Mar/2017	G193	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES ROTARIOS DE CANADA DEL DEPAI	1,920.38	0		-\$1,920.38
31/Mar/2017	G193	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES ROTARIOS DE CANADA DEL DEPAI	0	1,920.38		\$0.00
19/Jun/2017	G149	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE TURISMO	812	0		-\$812.00
19/Jun/2017	G149	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE TURISMO	0	812		\$0.00
30/Jun/2017	G168	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO PARA EL ESTAFF POR EVENTO DEL DIA DELPADRE	1,740.00	0		-\$1,740.00

30/Jun/2017	G168	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO PARA EL ESTAFF POR EVENTO DEL DIA DELPADRE	0	1,740.00	\$0.00
				\$5,052.38	\$5,052.38	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00478 CARDENAS GARCIA ROSA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
21/Feb/2017	G2	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO	580	0	-\$580.00
21/Feb/2017	G2	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO	0	580	\$0.00
31/Mar/2017	G193	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES ROTARIOS DE CANADA DEL DEPAI	1,920.38	0	-\$1,920.38
31/Mar/2017	G193	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES ROTARIOS DE CANADA DEL DEPAI	0	1,920.38	\$0.00
19/Jun/2017	G149	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE TURISMO	812	0	-\$812.00
19/Jun/2017	G149	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE TURISMO	0	812	\$0.00
30/Jun/2017	G168	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO PARA EL ESTAFF POR EVENTO DEL DIA DELPADRE	1,740.00	0	-\$1,740.00
30/Jun/2017	G168	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO PARA EL ESTAFF POR EVENTO DEL DIA DELPADRE	0	1,740.00	\$0.00
				\$5,052.38	\$5,052.38	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00481 GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
1/Feb/2017	G142	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM	1,130.40	0	-\$1,130.40
1/Feb/2017	G142	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM	0	1,130.40	\$0.00
1/Feb/2017	G143	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRRAS DE PAPELERIA DEL JEFE DE PROVE	300	0	-\$300.00
1/Feb/2017	G143	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRRAS DE PAPELERIA DEL JEFE DE PROVE	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LAS OFICINAS	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LAS OFICINAS	0	300	\$0.00
				\$1,730.40	\$1,730.40	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00481 GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
1/Feb/2017	G142	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM	1,130.40	0	-\$1,130.40
1/Feb/2017	G142	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM	0	1,130.40	\$0.00
1/Feb/2017	G143	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRRAS DE PAPELERIA DEL JEFE DE PROVE	300	0	-\$300.00
1/Feb/2017	G143	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRRAS DE PAPELERIA DEL JEFE DE PROVE	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LAS OFICINAS	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LAS OFICINAS	0	300	\$0.00
				\$1,730.40	\$1,730.40	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00484 LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha	No. DE EVENTO	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo
-------	---------------	-----------	-------------	----------------	--------	-------

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
6/Mar/2017	G214	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA SC	ANALISIS CLINICOS PARA ALMA RODRIGUEZ		960	0	-960.00
6/Mar/2017	G214	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA SC	ANALISIS CLINICOS PARA ALMA RODRIGUEZ		0	960	\$0.00
				\$960.00		\$960.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00487 INFRA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
20/Ene/2017	G213	INFRA SA DE CV	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL	1,184.15	0	-\$1,184.15
20/Ene/2017	G213	INFRA SA DE CV	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL	0	1,184.15	\$0.00
16/Jun/2017	G116	INFRA SA DE CV	OXIGENO MEDICINAL Y RECARGA DE 682 LTS	1,060.00	0	-\$1,060.00
16/Jun/2017	G116	INFRA SA DE CV	OXIGENO MEDICINAL Y RECARGA DE 682 LTS	0	1,060.00	\$0.00
				\$2,244.15	\$2,244.15	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00487 INFRA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
20/Ene/2017	G213	INFRA SA DE CV	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL	1,184.15	0	-\$1,184.15
20/Ene/2017	G213	INFRA SA DE CV	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL	0	1,184.15	\$0.00
16/Jun/2017	G116	INFRA SA DE CV	OXIGENO MEDICINAL Y RECARGA DE 682 LTS	1,060.00	0	-\$1,060.00
16/Jun/2017	G116	INFRA SA DE CV	OXIGENO MEDICINAL Y RECARGA DE 682 LTS	0	1,060.00	\$0.00
				\$2,244.15	\$2,244.15	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00494 IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Abr/2017	G48	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC	ESTUDIOS DE GABINETE	968.4	0	-\$968.40
1/Abr/2017	G48	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC	ESTUDIOS DE GABINETE	0	968.4	\$0.00
				\$968.40	\$968.40	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00496 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
17/Feb/2017	G208	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	PINTURA ESMALTE PARA MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DEL REFUGI	310	0	-\$310.00
17/Feb/2017	G208	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	PINTURA ESMALTE PARA MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DEL REFUGI	0	310	\$0.00
17/Feb/2017	G208	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	PINTURA ESMALTE PARA MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DEL REFUGI	222	0	-\$222.00
17/Feb/2017	G208	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	PINTURA ESMALTE PARA MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DEL REFUGI	0	222	\$0.00
20/Feb/2017	G98	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	BROCHA Y PINTURA	1,153.40	0	-\$1,153.40
20/Feb/2017	G98	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	BROCHA Y PINTURA	0	1,153.40	\$0.00
7/Abr/2017	G32	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	TRES CINTAS PARA MONTAJE EXTERIOR LARGA MARCA SCOTCH	1,460.04	0	-\$1,460.04

7/Abr/2017	G32	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	TRES CINTAS PARA MONTAJE EXTERIOR LARGA MARCA SCOTCH	0	1,460.04	\$0.00
9/May/2017	G196	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	CAJA RECTANGULAR PARA MATERIALES	199	0	-\$199.00
9/May/2017	G196	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	CAJA RECTANGULAR PARA MATERIALES	0	199	\$0.00
				\$3,344.44	\$3,344.44	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00496 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
17/Feb/2017	G208	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	PINTURA ESMALTE PARA MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DEL REFUGI	310	0	-\$310.00
17/Feb/2017	G208	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	PINTURA ESMALTE PARA MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DEL REFUGI	0	310	\$0.00
17/Feb/2017	G208	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	PINTURA ESMALTE PARA MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DEL REFUGI	222	0	-\$222.00
17/Feb/2017	G208	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	PINTURA ESMALTE PARA MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DEL REFUGI	0	222	\$0.00
20/Feb/2017	G98	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	BROCHA Y PINTURA	1,153.40	0	-\$1,153.40
20/Feb/2017	G98	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	BROCHA Y PINTURA	0	1,153.40	\$0.00
7/Abr/2017	G32	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	TRES CINTAS PARA MONTAJE EXTERIOR LARGA MARCA SCOTCH	1,460.04	0	-\$1,460.04
7/Abr/2017	G32	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	TRES CINTAS PARA MONTAJE EXTERIOR LARGA MARCA SCOTCH	0	1,460.04	\$0.00
9/May/2017	G196	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	CAJA RECTANGULAR PARA MATERIALES	199	0	-\$199.00
9/May/2017	G196	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	CAJA RECTANGULAR PARA MATERIALES	0	199	\$0.00
				\$3,344.44	\$3,344.44	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00496 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
17/Feb/2017	G208	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	PINTURA ESMALTE PARA MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DEL REFUGI	310	0	-\$310.00
17/Feb/2017	G208	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	PINTURA ESMALTE PARA MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DEL REFUGI	0	310	\$0.00
17/Feb/2017	G208	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	PINTURA ESMALTE PARA MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DEL REFUGI	222	0	-\$222.00
17/Feb/2017	G208	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	PINTURA ESMALTE PARA MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DEL REFUGI	0	222	\$0.00
20/Feb/2017	G98	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	BROCHA Y PINTURA	1,153.40	0	-\$1,153.40
20/Feb/2017	G98	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	BROCHA Y PINTURA	0	1,153.40	\$0.00
7/Abr/2017	G32	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	TRES CINTAS PARA MONTAJE EXTERIOR LARGA MARCA SCOTCH	1,460.04	0	-\$1,460.04
7/Abr/2017	G32	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	TRES CINTAS PARA MONTAJE EXTERIOR LARGA MARCA SCOTCH	0	1,460.04	\$0.00
9/May/2017	G196	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	CAJA RECTANGULAR PARA MATERIALES	199	0	-\$199.00
9/May/2017	G196	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	CAJA RECTANGULAR PARA MATERIALES	0	199	\$0.00
				\$3,344.44	\$3,344.44	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00506 AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
7/Mar/2017	G263	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD P	3,600.00	0	-\$3,600.00
7/Mar/2017	G263	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD P	0	3,600.00	\$0.00
				\$3,600.00	\$3,600.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00510 VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
8/Feb/2017	G209	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO	13,599.25	0	-\$13,599.25
8/Feb/2017	G209	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO	0	13,599.25	\$0.00
8/Feb/2017	G209	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIE	13,599.25	0	-\$13,599.25
8/Feb/2017	G209	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIE	0	13,599.25	\$0.00
				\$27,198.50	\$27,198.50	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00511 SANTANA GARCIA FELICIANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
7/Abr/2017	G161	SANTANA GARCIA FELICIANO	HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION AL C. EDSON GAEL ROBLES	3,000.00	0	-\$3,000.00
7/Abr/2017	G161	SANTANA GARCIA FELICIANO	HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION AL C. EDSON GAEL ROBLES	0	3,000.00	\$0.00
				\$3,000.00	\$3,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00512 RIOS ALVAREZ HECTOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
3/Abr/2017	G17	RIOS ALVAREZ HECTOR	ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO PARA LA OFICINA D	3,480.00	0	-\$3,480.00
3/Abr/2017	G17	RIOS ALVAREZ HECTOR	ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO PARA LA OFICINA D	0	3,480.00	\$0.00
				\$3,480.00	\$3,480.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00513 OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
10/Feb/2017	G171	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. ALVARO	1,007.00	0	-\$1,007.00
10/Feb/2017	G171	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. ALVARO	0	1,007.00	\$0.00
10/Feb/2017	G181	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALDIA A COMISION A LA C DE GUADALAJA	530	0	-\$530.00
10/Feb/2017	G181	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALDIA A COMISION A LA C DE GUADALAJA	0	530	\$0.00
14/Feb/2017	G184	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJA	530	0	-\$530.00
14/Feb/2017	G184	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJA	0	530	\$0.00
14/Feb/2017	G184	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJA	477	0	-\$477.00
14/Feb/2017	G184	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJA	0	477	\$0.00
15/Feb/2017	G191	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJA	530	0	-\$530.00
15/Feb/2017	G191	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJA	0	530	\$0.00
15/Feb/2017	G191	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJA	530	0	-\$530.00
15/Feb/2017	G191	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJA	0	530	\$0.00
27/Feb/2017	G138	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR	1,007.00	0	-\$1,007.00
27/Feb/2017	G138	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR	0	1,007.00	\$0.00

22/Mar/2017	G110	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CD DE GUADALAJARA A HACER ENTREGA EI	530	0	-\$530.00
22/Mar/2017	G110	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CD DE GUADALAJARA A HACER ENTREGA EI	0	530	\$0.00
31/Mar/2017	G192	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LLEVAR DOCUMENTACION A VALLARTA PL	95	0	-\$95.00
31/Mar/2017	G192	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LLEVAR DOCUMENTACION A VALLARTA PL	0	95	\$0.00
31/Mar/2017	G183	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO DEL I	530	0	-\$530.00
31/Mar/2017	G183	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO DEL I	0	530	\$0.00
31/Mar/2017	G183	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO DEL I	477	0	-\$477.00
31/Mar/2017	G183	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO DEL I	0	477	\$0.00
6/Abr/2017	G27	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 04 DI	530	0	-\$530.00
6/Abr/2017	G27	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 04 DI	0	530	\$0.00
7/Abr/2017	G100	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	477	0	-\$477.00
7/Abr/2017	G100	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0	477	\$0.00
7/Abr/2017	G100	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	530	0	-\$530.00
7/Abr/2017	G100	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0	530	\$0.00
7/Abr/2017	G42	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA	140	0	-\$140.00
7/Abr/2017	G42	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA	0	140	\$0.00
7/Abr/2017	G69	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA OFICIA	530	0	-\$530.00
7/Abr/2017	G69	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA OFICIA	0	530	\$0.00
16/Jun/2017	G130	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISIN A LA C DE GUADALAJARA	486	0	-\$486.00
16/Jun/2017	G130	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISIN A LA C DE GUADALAJARA	0	486	\$0.00
16/Jun/2017	G130	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISIN A LA C DE GUADALAJARA	540	0	-\$540.00
16/Jun/2017	G130	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISIN A LA C DE GUADALAJARA	0	540	\$0.00
26/Jun/2017	G49	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTO:	540	0	-\$540.00
26/Jun/2017	G49	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTO:	0	540	\$0.00
26/Jun/2017	G49	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE	540	0	-\$540.00
26/Jun/2017	G49	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE	0	540	\$0.00
				\$10,556.00	\$10,556.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00513 OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
10/Feb/2017	G171	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. ALVARO	1,007.00	0	-\$1,007.00
10/Feb/2017	G171	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. ALVARO	0	1,007.00	\$0.00
10/Feb/2017	G181	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALDIA A COMISION A LA C DE GUADALAJA	530	0	-\$530.00
10/Feb/2017	G181	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALDIA A COMISION A LA C DE GUADALAJA	0	530	\$0.00
14/Feb/2017	G184	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJA	530	0	-\$530.00
14/Feb/2017	G184	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJA	0	530	\$0.00
14/Feb/2017	G184	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJA	477	0	-\$477.00
14/Feb/2017	G184	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJA	0	477	\$0.00
15/Feb/2017	G191	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJA	530	0	-\$530.00
15/Feb/2017	G191	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJA	0	530	\$0.00
15/Feb/2017	G191	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJA	530	0	-\$530.00
15/Feb/2017	G191	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJA	0	530	\$0.00
27/Feb/2017	G138	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR	1,007.00	0	-\$1,007.00
27/Feb/2017	G138	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR	0	1,007.00	\$0.00
22/Mar/2017	G110	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CD DE GUADALAJARA A HACER ENTREGA EI	530	0	-\$530.00

22/Mar/2017	G110	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CD DE GUADALAJARA A HACER ENTREGA EI	0	530	\$0.00
31/Mar/2017	G192	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LLEVAR DOCUMENTACION A VALLARTA PL	95	0	-\$95.00
31/Mar/2017	G192	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LLEVAR DOCUMENTACION A VALLARTA PL	0	95	\$0.00
31/Mar/2017	G183	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO DEL I	530	0	-\$530.00
31/Mar/2017	G183	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO DEL I	0	530	\$0.00
31/Mar/2017	G183	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO DEL I	477	0	-\$477.00
31/Mar/2017	G183	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO DEL I	0	477	\$0.00
6/Abr/2017	G27	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 04 DI	530	0	-\$530.00
6/Abr/2017	G27	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 04 DI	0	530	\$0.00
7/Abr/2017	G100	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	477	0	-\$477.00
7/Abr/2017	G100	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0	477	\$0.00
7/Abr/2017	G100	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	530	0	-\$530.00
7/Abr/2017	G100	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0	530	\$0.00
7/Abr/2017	G42	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA	140	0	-\$140.00
7/Abr/2017	G42	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA	0	140	\$0.00
7/Abr/2017	G69	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA OFICIA	530	0	-\$530.00
7/Abr/2017	G69	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA OFICIA	0	530	\$0.00
16/Jun/2017	G130	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISIN A LA C DE GUADALAJARA	486	0	-\$486.00
16/Jun/2017	G130	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISIN A LA C DE GUADALAJARA	0	486	\$0.00
16/Jun/2017	G130	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISIN A LA C DE GUADALAJARA	540	0	-\$540.00
16/Jun/2017	G130	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISIN A LA C DE GUADALAJARA	0	540	\$0.00
26/Jun/2017	G49	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTO:	540	0	-\$540.00
26/Jun/2017	G49	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTO:	0	540	\$0.00
26/Jun/2017	G49	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE	540	0	-\$540.00
26/Jun/2017	G49	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE	0	540	\$0.00
				\$10,556.00	\$10,556.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00513 OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
10/Feb/2017	G171	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. ALVARO	1,007.00	0	-\$1,007.00
10/Feb/2017	G171	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. ALVARO	0	1,007.00	\$0.00
10/Feb/2017	G181	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALDIA A COMISION A LA C DE GUADALAJA	530	0	-\$530.00
10/Feb/2017	G181	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALDIA A COMISION A LA C DE GUADALAJA	0	530	\$0.00
14/Feb/2017	G184	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJA	530	0	-\$530.00
14/Feb/2017	G184	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJA	0	530	\$0.00
14/Feb/2017	G184	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJA	477	0	-\$477.00
14/Feb/2017	G184	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJA	0	477	\$0.00
15/Feb/2017	G191	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJA	530	0	-\$530.00
15/Feb/2017	G191	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJA	0	530	\$0.00
15/Feb/2017	G191	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJA	530	0	-\$530.00
15/Feb/2017	G191	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJA	0	530	\$0.00
27/Feb/2017	G138	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR	1,007.00	0	-\$1,007.00
27/Feb/2017	G138	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR	0	1,007.00	\$0.00
22/Mar/2017	G110	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CD DE GUADALAJARA A HACER ENTREGA EI	530	0	-\$530.00
22/Mar/2017	G110	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CD DE GUADALAJARA A HACER ENTREGA EI	0	530	\$0.00

31/Mar/2017	G192	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LLEVAR DOCUMENTACION A VALLARTA PL	95	0	-\$95.00
31/Mar/2017	G192	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LLEVAR DOCUMENTACION A VALLARTA PL	0	95	\$0.00
31/Mar/2017	G183	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO DEL I	530	0	-\$530.00
31/Mar/2017	G183	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO DEL I	0	530	\$0.00
31/Mar/2017	G183	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO DEL I	477	0	-\$477.00
31/Mar/2017	G183	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO DEL I	0	477	\$0.00
6/Abr/2017	G27	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 04 DI	530	0	-\$530.00
6/Abr/2017	G27	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 04 DI	0	530	\$0.00
7/Abr/2017	G100	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	477	0	-\$477.00
7/Abr/2017	G100	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0	477	\$0.00
7/Abr/2017	G100	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	530	0	-\$530.00
7/Abr/2017	G100	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0	530	\$0.00
7/Abr/2017	G42	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA	140	0	-\$140.00
7/Abr/2017	G42	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA	0	140	\$0.00
7/Abr/2017	G69	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA OFICIA	530	0	-\$530.00
7/Abr/2017	G69	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA OFICIA	0	530	\$0.00
16/Jun/2017	G130	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISIN A LA C DE GUADALAJARA	486	0	-\$486.00
16/Jun/2017	G130	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISIN A LA C DE GUADALAJARA	0	486	\$0.00
16/Jun/2017	G130	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISIN A LA C DE GUADALAJARA	540	0	-\$540.00
16/Jun/2017	G130	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISIN A LA C DE GUADALAJARA	0	540	\$0.00
26/Jun/2017	G49	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTO:	540	0	-\$540.00
26/Jun/2017	G49	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTO:	0	540	\$0.00
26/Jun/2017	G49	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE	540	0	-\$540.00
26/Jun/2017	G49	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE	0	540	\$0.00
				\$10,556.00	\$10,556.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00513 OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
10/Feb/2017	G171	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. ALVARO	1,007.00	0	-\$1,007.00
10/Feb/2017	G171	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. ALVARO	0	1,007.00	\$0.00
10/Feb/2017	G181	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	530	0	-\$530.00
10/Feb/2017	G181	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	0	530	\$0.00
14/Feb/2017	G184	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA	530	0	-\$530.00
14/Feb/2017	G184	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA	0	530	\$0.00
14/Feb/2017	G184	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA	477	0	-\$477.00
14/Feb/2017	G184	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA	0	477	\$0.00
15/Feb/2017	G191	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA	530	0	-\$530.00
15/Feb/2017	G191	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA	0	530	\$0.00
15/Feb/2017	G191	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA	530	0	-\$530.00
15/Feb/2017	G191	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA	0	530	\$0.00
27/Feb/2017	G138	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR	1,007.00	0	-\$1,007.00
27/Feb/2017	G138	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREGAR	0	1,007.00	\$0.00
22/Mar/2017	G110	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CD DE GUADALAJARA A HACER ENTREGA EI	530	0	-\$530.00
22/Mar/2017	G110	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CD DE GUADALAJARA A HACER ENTREGA EI	0	530	\$0.00
31/Mar/2017	G192	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LLEVAR DOCUMENTACION A VALLARTA PL	95	0	-\$95.00

31/Mar/2017	G192	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LLEVAR DOCUMENTACION A VALLARTA PL	0	95	\$0.00
31/Mar/2017	G183	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO DEL I	530	0	-\$530.00
31/Mar/2017	G183	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO DEL I	0	530	\$0.00
31/Mar/2017	G183	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO DEL I	477	0	-\$477.00
31/Mar/2017	G183	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO DEL I	0	477	\$0.00
6/Abr/2017	G27	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 04 DI	530	0	-\$530.00
6/Abr/2017	G27	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 04 DI	0	530	\$0.00
7/Abr/2017	G100	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	477	0	-\$477.00
7/Abr/2017	G100	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0	477	\$0.00
7/Abr/2017	G100	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	530	0	-\$530.00
7/Abr/2017	G100	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0	530	\$0.00
7/Abr/2017	G42	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA	140	0	-\$140.00
7/Abr/2017	G42	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA	0	140	\$0.00
7/Abr/2017	G69	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA OFICI/	530	0	-\$530.00
7/Abr/2017	G69	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA OFICI/	0	530	\$0.00
16/Jun/2017	G130	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISIN A LA C DE GUADALAJARA	486	0	-\$486.00
16/Jun/2017	G130	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISIN A LA C DE GUADALAJARA	0	486	\$0.00
16/Jun/2017	G130	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISIN A LA C DE GUADALAJARA	540	0	-\$540.00
16/Jun/2017	G130	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISIN A LA C DE GUADALAJARA	0	540	\$0.00
26/Jun/2017	G49	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTO:	540	0	-\$540.00
26/Jun/2017	G49	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTO:	0	540	\$0.00
26/Jun/2017	G49	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE	540	0	-\$540.00
26/Jun/2017	G49	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE	0	540	\$0.00
				\$10,556.00	\$10,556.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00524 FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
24/Ene/2017	G224	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN PROFEPA	670.42	0	-\$670.42
24/Ene/2017	G224	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN PROFEPA	0	670.42	\$0.00
24/Ene/2017	G224	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO	490.3	0	-\$490.30
24/Ene/2017	G224	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO	0	490.3	\$0.00
24/Ene/2017	G224	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN L	450.03	0	-\$450.03
24/Ene/2017	G224	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN L	0	450.03	\$0.00
31/Ene/2017	D57	FLOGAS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL L.C.P. JUAN R	600.1	0	-\$600.10
31/Ene/2017	D57	FLOGAS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL L.C.P. JUAN R	0	600.1	\$0.00
2/Feb/2017	G152	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	1,000.00	0	-\$1,000.00
2/Feb/2017	G152	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	0	1,000.00	\$0.00
10/Feb/2017	G183	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL PRE:	700.11	0	-\$700.11
10/Feb/2017	G183	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL PRE:	0	700.11	\$0.00
10/Feb/2017	G183	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	580.15	0	-\$580.15
10/Feb/2017	G183	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	580.15	\$0.00
20/Feb/2017	G205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION I	400.15	0	-\$400.15
20/Feb/2017	G205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION I	0	400.15	\$0.00
21/Feb/2017	G136	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. O	1,216.10	0	-\$1,216.10
21/Feb/2017	G136	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. O	0	1,216.10	\$0.00

10/Mar/2017	G246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A REUNION CON EL SECRETARIO	619.26	0	-\$619.26
10/Mar/2017	G246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A REUNION CON EL SECRETARIO	0	619.26	\$0.00
10/Mar/2017	G246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTAI	1,289.27	0	-\$1,289.27
10/Mar/2017	G246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTAI	0	1,289.27	\$0.00
10/Mar/2017	G246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	1,262.43	0	-\$1,262.43
10/Mar/2017	G246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	1,262.43	\$0.00
31/Mar/2017	G188	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATEF	654.08	0	-\$654.08
31/Mar/2017	G188	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATEF	0	654.08	\$0.00
31/Mar/2017	G192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR DOCUMENTACIC	590.04	0	-\$590.04
31/Mar/2017	G192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR DOCUMENTACIC	0	590.04	\$0.00
31/Mar/2017	G192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDE	593.12	0	-\$593.12
31/Mar/2017	G192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDE	0	593.12	\$0.00
31/Mar/2017	G185	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITO	450.19	0	-\$450.19
31/Mar/2017	G185	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITO	0	450.19	\$0.00
6/Abr/2017	G22	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	508.14	0	-\$508.14
6/Abr/2017	G22	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0	508.14	\$0.00
7/Abr/2017	G103	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION EN	860.14	0	-\$860.14
7/Abr/2017	G103	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION EN	0	860.14	\$0.00
1/May/2017	G176	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRE:	686.48	0	-\$686.48
1/May/2017	G176	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRE:	0	686.48	\$0.00
2/May/2017	G63	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENC/	671.57	0	-\$671.57
2/May/2017	G63	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENC/	0	671.57	\$0.00
11/May/2017	G129	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENC	1,200.08	0	-\$1,200.08
11/May/2017	G129	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENC	0	1,200.08	\$0.00
17/May/2017	G163	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	829.27	0	-\$829.27
17/May/2017	G163	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	0	829.27	\$0.00
17/May/2017	G163	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	644.13	0	-\$644.13
17/May/2017	G163	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	0	644.13	\$0.00
19/Jun/2017	G166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	500	0	-\$500.00
19/Jun/2017	G166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	500	\$0.00
19/Jun/2017	G166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	1,068.60	0	-\$1,068.60
19/Jun/2017	G166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	1,068.60	\$0.00
26/Jun/2017	G49	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LOS JUZGA	500	0	-\$500.00
26/Jun/2017	G49	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LOS JUZGA	0	500	\$0.00
29/Jun/2017	D17	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHO	1,159.94	0	-\$1,159.94
29/Jun/2017	D17	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHO	0	1,159.94	\$0.00
29/Jun/2017	D17	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER PERSONAL DE AYUNTAMIENTO A LA	570.02	0	-\$570.02
29/Jun/2017	D17	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER PERSONAL DE AYUNTAMIENTO A LA	0	570.02	\$0.00
				\$20,764.12	\$20,764.12	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00524 FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
24/Ene/2017	G224	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN PROFEPA	670.42	0	-\$670.42
24/Ene/2017	G224	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN PROFEPA	0	670.42	\$0.00
24/Ene/2017	G224	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO	490.3	0	-\$490.30

24/Ene/2017	G224	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO	0	490.3	\$0.00
24/Ene/2017	G224	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN L	450.03	0	-\$450.03
24/Ene/2017	G224	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN L	0	450.03	\$0.00
31/Ene/2017	D57	FLOGAS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL L.C.P. JUAN R	600.1	0	-\$600.10
31/Ene/2017	D57	FLOGAS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL L.C.P. JUAN R	0	600.1	\$0.00
2/Feb/2017	G152	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	1,000.00	0	-\$1,000.00
2/Feb/2017	G152	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	0	1,000.00	\$0.00
10/Feb/2017	G183	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL PRE:	700.11	0	-\$700.11
10/Feb/2017	G183	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL PRE:	0	700.11	\$0.00
10/Feb/2017	G183	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	580.15	0	-\$580.15
10/Feb/2017	G183	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	580.15	\$0.00
20/Feb/2017	G205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION I	400.15	0	-\$400.15
20/Feb/2017	G205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION I	0	400.15	\$0.00
21/Feb/2017	G136	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. O	1,216.10	0	-\$1,216.10
21/Feb/2017	G136	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. O	0	1,216.10	\$0.00
10/Mar/2017	G246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A REUNION CON EL SECRETARIO	619.26	0	-\$619.26
10/Mar/2017	G246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A REUNION CON EL SECRETARIO	0	619.26	\$0.00
10/Mar/2017	G246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTAI	1,289.27	0	-\$1,289.27
10/Mar/2017	G246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTAI	0	1,289.27	\$0.00
10/Mar/2017	G246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	1,262.43	0	-\$1,262.43
10/Mar/2017	G246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	1,262.43	\$0.00
31/Mar/2017	G188	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATEF	654.08	0	-\$654.08
31/Mar/2017	G188	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATEF	0	654.08	\$0.00
31/Mar/2017	G192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR DOCUMENTACIC	590.04	0	-\$590.04
31/Mar/2017	G192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR DOCUMENTACIC	0	590.04	\$0.00
31/Mar/2017	G192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDE	593.12	0	-\$593.12
31/Mar/2017	G192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDE	0	593.12	\$0.00
31/Mar/2017	G185	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITO	450.19	0	-\$450.19
31/Mar/2017	G185	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITO	0	450.19	\$0.00
6/Abr/2017	G22	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	508.14	0	-\$508.14
6/Abr/2017	G22	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0	508.14	\$0.00
7/Abr/2017	G103	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION EN	860.14	0	-\$860.14
7/Abr/2017	G103	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION EN	0	860.14	\$0.00
1/May/2017	G176	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRE:	686.48	0	-\$686.48
1/May/2017	G176	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRE:	0	686.48	\$0.00
2/May/2017	G63	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENC/	671.57	0	-\$671.57
2/May/2017	G63	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENC/	0	671.57	\$0.00
11/May/2017	G129	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENC	1,200.08	0	-\$1,200.08
11/May/2017	G129	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENC	0	1,200.08	\$0.00
17/May/2017	G163	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	829.27	0	-\$829.27
17/May/2017	G163	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	0	829.27	\$0.00
17/May/2017	G163	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	644.13	0	-\$644.13
17/May/2017	G163	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	0	644.13	\$0.00
19/Jun/2017	G166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	500	0	-\$500.00
19/Jun/2017	G166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	500	\$0.00
19/Jun/2017	G166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	1,068.60	0	-\$1,068.60
19/Jun/2017	G166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	1,068.60	\$0.00
26/Jun/2017	G49	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LOS JUZGA	500	0	-\$500.00

26/Jun/2017	G49	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LOS JUZGA	0	500	\$0.00
29/Jun/2017	D17	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHO	1,159.94	0	-\$1,159.94
29/Jun/2017	D17	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHO	0	1,159.94	\$0.00
29/Jun/2017	D17	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER PERSONAL DE AYUNTAMIENTO A LA	570.02	0	-\$570.02
29/Jun/2017	D17	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER PERSONAL DE AYUNTAMIENTO A LA	0	570.02	\$0.00
				\$20,764.12	\$20,764.12	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00524 FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
24/Ene/2017	G224	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN PROFEPA	670.42	0	-\$670.42
24/Ene/2017	G224	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN PROFEPA	0	670.42	\$0.00
24/Ene/2017	G224	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO	490.3	0	-\$490.30
24/Ene/2017	G224	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO	0	490.3	\$0.00
24/Ene/2017	G224	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN L	450.03	0	-\$450.03
24/Ene/2017	G224	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN L	0	450.03	\$0.00
31/Ene/2017	D57	FLOGAS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL L.C.P. JUAN R	600.1	0	-\$600.10
31/Ene/2017	D57	FLOGAS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL L.C.P. JUAN R	0	600.1	\$0.00
2/Feb/2017	G152	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	1,000.00	0	-\$1,000.00
2/Feb/2017	G152	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	0	1,000.00	\$0.00
10/Feb/2017	G183	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL PRE:	700.11	0	-\$700.11
10/Feb/2017	G183	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL PRE:	0	700.11	\$0.00
10/Feb/2017	G183	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	580.15	0	-\$580.15
10/Feb/2017	G183	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	580.15	\$0.00
20/Feb/2017	G205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION I	400.15	0	-\$400.15
20/Feb/2017	G205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION I	0	400.15	\$0.00
21/Feb/2017	G136	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. O	1,216.10	0	-\$1,216.10
21/Feb/2017	G136	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. O	0	1,216.10	\$0.00
10/Mar/2017	G246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL SECRETARIO	619.26	0	-\$619.26
10/Mar/2017	G246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL SECRETARIO	0	619.26	\$0.00
10/Mar/2017	G246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTAI	1,289.27	0	-\$1,289.27
10/Mar/2017	G246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTAI	0	1,289.27	\$0.00
10/Mar/2017	G246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	1,262.43	0	-\$1,262.43
10/Mar/2017	G246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	1,262.43	\$0.00
31/Mar/2017	G188	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATEF	654.08	0	-\$654.08
31/Mar/2017	G188	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATEF	0	654.08	\$0.00
31/Mar/2017	G192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR DOCUMENTACIC	590.04	0	-\$590.04
31/Mar/2017	G192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR DOCUMENTACIC	0	590.04	\$0.00
31/Mar/2017	G192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDE	593.12	0	-\$593.12
31/Mar/2017	G192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDE	0	593.12	\$0.00
31/Mar/2017	G185	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITO	450.19	0	-\$450.19
31/Mar/2017	G185	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITO	0	450.19	\$0.00
6/Abr/2017	G22	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	508.14	0	-\$508.14
6/Abr/2017	G22	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0	508.14	\$0.00
7/Abr/2017	G103	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION EN	860.14	0	-\$860.14
7/Abr/2017	G103	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION EN	0	860.14	\$0.00

1/May/2017	G176	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRE:	686.48	0	-\$686.48
1/May/2017	G176	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRE:	0	686.48	\$0.00
2/May/2017	G63	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENC/	671.57	0	-\$671.57
2/May/2017	G63	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENC/	0	671.57	\$0.00
11/May/2017	G129	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENC	1,200.08	0	-\$1,200.08
11/May/2017	G129	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENC	0	1,200.08	\$0.00
17/May/2017	G163	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	829.27	0	-\$829.27
17/May/2017	G163	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	0	829.27	\$0.00
17/May/2017	G163	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	644.13	0	-\$644.13
17/May/2017	G163	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	0	644.13	\$0.00
19/Jun/2017	G166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	500	0	-\$500.00
19/Jun/2017	G166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	500	\$0.00
19/Jun/2017	G166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	1,068.60	0	-\$1,068.60
19/Jun/2017	G166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	1,068.60	\$0.00
26/Jun/2017	G49	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LOS JUZGA	500	0	-\$500.00
26/Jun/2017	G49	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LOS JUZGA	0	500	\$0.00
29/Jun/2017	D17	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHO	1,159.94	0	-\$1,159.94
29/Jun/2017	D17	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHO	0	1,159.94	\$0.00
29/Jun/2017	D17	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER PERSONAL DE AYUNTAMIENTO A LA	570.02	0	-\$570.02
29/Jun/2017	D17	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER PERSONAL DE AYUNTAMIENTO A LA	0	570.02	\$0.00
				\$20,764.12	\$20,764.12	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00524 FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
24/Ene/2017	G224	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN PROFEPA	670.42	0	-\$670.42
24/Ene/2017	G224	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN PROFEPA	0	670.42	\$0.00
24/Ene/2017	G224	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO	490.3	0	-\$490.30
24/Ene/2017	G224	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO	0	490.3	\$0.00
24/Ene/2017	G224	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN L	450.03	0	-\$450.03
24/Ene/2017	G224	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN L	0	450.03	\$0.00
31/Ene/2017	D57	FLOGAS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL L.C.P. JUAN R	600.1	0	-\$600.10
31/Ene/2017	D57	FLOGAS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL L.C.P. JUAN R	0	600.1	\$0.00
2/Feb/2017	G152	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	1,000.00	0	-\$1,000.00
2/Feb/2017	G152	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	0	1,000.00	\$0.00
10/Feb/2017	G183	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL PRE:	700.11	0	-\$700.11
10/Feb/2017	G183	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL PRE:	0	700.11	\$0.00
10/Feb/2017	G183	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	580.15	0	-\$580.15
10/Feb/2017	G183	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	580.15	\$0.00
20/Feb/2017	G205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION I	400.15	0	-\$400.15
20/Feb/2017	G205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION I	0	400.15	\$0.00
21/Feb/2017	G136	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. O	1,216.10	0	-\$1,216.10
21/Feb/2017	G136	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. O	0	1,216.10	\$0.00
10/Mar/2017	G246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL SECRETARIO	619.26	0	-\$619.26
10/Mar/2017	G246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL SECRETARIO	0	619.26	\$0.00
10/Mar/2017	G246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTA	1,289.27	0	-\$1,289.27

10/Mar/2017	G246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTA	0	1,289.27	\$0.00
10/Mar/2017	G246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	1,262.43	0	-\$1,262.43
10/Mar/2017	G246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	1,262.43	\$0.00
31/Mar/2017	G188	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATEF	654.08	0	-\$654.08
31/Mar/2017	G188	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATEF	0	654.08	\$0.00
31/Mar/2017	G192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR DOCUMENTACIC	590.04	0	-\$590.04
31/Mar/2017	G192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR DOCUMENTACIC	0	590.04	\$0.00
31/Mar/2017	G192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDE	593.12	0	-\$593.12
31/Mar/2017	G192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDE	0	593.12	\$0.00
31/Mar/2017	G185	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITO	450.19	0	-\$450.19
31/Mar/2017	G185	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITO	0	450.19	\$0.00
6/Abr/2017	G22	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	508.14	0	-\$508.14
6/Abr/2017	G22	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0	508.14	\$0.00
7/Abr/2017	G103	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION EN	860.14	0	-\$860.14
7/Abr/2017	G103	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION EN	0	860.14	\$0.00
1/May/2017	G176	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRE:	686.48	0	-\$686.48
1/May/2017	G176	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRE:	0	686.48	\$0.00
2/May/2017	G63	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENC/	671.57	0	-\$671.57
2/May/2017	G63	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENC/	0	671.57	\$0.00
11/May/2017	G129	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENC	1,200.08	0	-\$1,200.08
11/May/2017	G129	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENC	0	1,200.08	\$0.00
17/May/2017	G163	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	829.27	0	-\$829.27
17/May/2017	G163	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	0	829.27	\$0.00
17/May/2017	G163	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	644.13	0	-\$644.13
17/May/2017	G163	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	0	644.13	\$0.00
19/Jun/2017	G166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	500	0	-\$500.00
19/Jun/2017	G166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	500	\$0.00
19/Jun/2017	G166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	1,068.60	0	-\$1,068.60
19/Jun/2017	G166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	1,068.60	\$0.00
26/Jun/2017	G49	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LOS JUZGA	500	0	-\$500.00
26/Jun/2017	G49	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LOS JUZGA	0	500	\$0.00
29/Jun/2017	D17	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHO	1,159.94	0	-\$1,159.94
29/Jun/2017	D17	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHO	0	1,159.94	\$0.00
29/Jun/2017	D17	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER PERSONAL DE AYUNTAMIENTO A LA	570.02	0	-\$570.02
29/Jun/2017	D17	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER PERSONAL DE AYUNTAMIENTO A LA	0	570.02	\$0.00
				\$20,764.12	\$20,764.12	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00524 FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
24/Ene/2017	G224	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN PROFEPA	670.42	0	-\$670.42
24/Ene/2017	G224	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN PROFEPA	0	670.42	\$0.00
24/Ene/2017	G224	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO	490.3	0	-\$490.30
24/Ene/2017	G224	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO	0	490.3	\$0.00
24/Ene/2017	G224	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN L	450.03	0	-\$450.03
24/Ene/2017	G224	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN L	0	450.03	\$0.00

31/Ene/2017	D57	FLOGAS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL L.C.P. JUAN R	600.1	0	-\$600.10
31/Ene/2017	D57	FLOGAS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL L.C.P. JUAN R	0	600.1	\$0.00
2/Feb/2017	G152	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	1,000.00	0	-\$1,000.00
2/Feb/2017	G152	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	0	1,000.00	\$0.00
10/Feb/2017	G183	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL PRE:	700.11	0	-\$700.11
10/Feb/2017	G183	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL PRE:	0	700.11	\$0.00
10/Feb/2017	G183	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	580.15	0	-\$580.15
10/Feb/2017	G183	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	580.15	\$0.00
20/Feb/2017	G205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION I	400.15	0	-\$400.15
20/Feb/2017	G205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION I	0	400.15	\$0.00
21/Feb/2017	G136	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. O	1,216.10	0	-\$1,216.10
21/Feb/2017	G136	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. O	0	1,216.10	\$0.00
10/Mar/2017	G246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL SECRETARIO	619.26	0	-\$619.26
10/Mar/2017	G246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL SECRETARIO	0	619.26	\$0.00
10/Mar/2017	G246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTAI	1,289.27	0	-\$1,289.27
10/Mar/2017	G246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTAI	0	1,289.27	\$0.00
10/Mar/2017	G246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	1,262.43	0	-\$1,262.43
10/Mar/2017	G246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	1,262.43	\$0.00
31/Mar/2017	G188	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATEF	654.08	0	-\$654.08
31/Mar/2017	G188	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATEF	0	654.08	\$0.00
31/Mar/2017	G192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR DOCUMENTACIC	590.04	0	-\$590.04
31/Mar/2017	G192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR DOCUMENTACIC	0	590.04	\$0.00
31/Mar/2017	G192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDE	593.12	0	-\$593.12
31/Mar/2017	G192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDE	0	593.12	\$0.00
31/Mar/2017	G185	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITO	450.19	0	-\$450.19
31/Mar/2017	G185	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITO	0	450.19	\$0.00
6/Abr/2017	G22	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	508.14	0	-\$508.14
6/Abr/2017	G22	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0	508.14	\$0.00
7/Abr/2017	G103	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION EN	860.14	0	-\$860.14
7/Abr/2017	G103	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION EN	0	860.14	\$0.00
1/May/2017	G176	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRE:	686.48	0	-\$686.48
1/May/2017	G176	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRE:	0	686.48	\$0.00
2/May/2017	G63	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENC/	671.57	0	-\$671.57
2/May/2017	G63	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENC/	0	671.57	\$0.00
11/May/2017	G129	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENC	1,200.08	0	-\$1,200.08
11/May/2017	G129	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENC	0	1,200.08	\$0.00
17/May/2017	G163	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	829.27	0	-\$829.27
17/May/2017	G163	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	0	829.27	\$0.00
17/May/2017	G163	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	644.13	0	-\$644.13
17/May/2017	G163	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	0	644.13	\$0.00
19/Jun/2017	G166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	500	0	-\$500.00
19/Jun/2017	G166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	500	\$0.00
19/Jun/2017	G166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	1,068.60	0	-\$1,068.60
19/Jun/2017	G166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	1,068.60	\$0.00
26/Jun/2017	G49	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LOS JUZGA	500	0	-\$500.00
26/Jun/2017	G49	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LOS JUZGA	0	500	\$0.00
29/Jun/2017	D17	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHO	1,159.94	0	-\$1,159.94
29/Jun/2017	D17	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHO	0	1,159.94	\$0.00

29/Jun/2017	D17	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER PERSONAL DE AYUNTAMIENTO A LA	570.02	0	-\$570.02
29/Jun/2017	D17	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER PERSONAL DE AYUNTAMIENTO A LA	0	570.02	\$0.00
				\$20,764.12	\$20,764.12	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00524 FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
24/Ene/2017	G224	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN PROFEPA	670.42	0	-\$670.42
24/Ene/2017	G224	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN PROFEPA	0	670.42	\$0.00
24/Ene/2017	G224	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO	490.3	0	-\$490.30
24/Ene/2017	G224	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO	0	490.3	\$0.00
24/Ene/2017	G224	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN L	450.03	0	-\$450.03
24/Ene/2017	G224	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN L	0	450.03	\$0.00
31/Ene/2017	D57	FLOGAS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL L.C.P. JUAN R	600.1	0	-\$600.10
31/Ene/2017	D57	FLOGAS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL L.C.P. JUAN R	0	600.1	\$0.00
2/Feb/2017	G152	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	1,000.00	0	-\$1,000.00
2/Feb/2017	G152	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	0	1,000.00	\$0.00
10/Feb/2017	G183	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL PRE:	700.11	0	-\$700.11
10/Feb/2017	G183	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL PRE:	0	700.11	\$0.00
10/Feb/2017	G183	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	580.15	0	-\$580.15
10/Feb/2017	G183	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0	580.15	\$0.00
20/Feb/2017	G205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION I	400.15	0	-\$400.15
20/Feb/2017	G205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION I	0	400.15	\$0.00
21/Feb/2017	G136	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. O	1,216.10	0	-\$1,216.10
21/Feb/2017	G136	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. O	0	1,216.10	\$0.00
10/Mar/2017	G246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL SECRETARIO	619.26	0	-\$619.26
10/Mar/2017	G246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL SECRETARIO	0	619.26	\$0.00
10/Mar/2017	G246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTAI	1,289.27	0	-\$1,289.27
10/Mar/2017	G246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTAI	0	1,289.27	\$0.00
10/Mar/2017	G246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	1,262.43	0	-\$1,262.43
10/Mar/2017	G246	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	1,262.43	\$0.00
31/Mar/2017	G188	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATEF	654.08	0	-\$654.08
31/Mar/2017	G188	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATEF	0	654.08	\$0.00
31/Mar/2017	G192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR DOCUMENTACIC	590.04	0	-\$590.04
31/Mar/2017	G192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR DOCUMENTACIC	0	590.04	\$0.00
31/Mar/2017	G192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDE	593.12	0	-\$593.12
31/Mar/2017	G192	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDE	0	593.12	\$0.00
31/Mar/2017	G185	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITO	450.19	0	-\$450.19
31/Mar/2017	G185	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITO	0	450.19	\$0.00
6/Abr/2017	G22	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	508.14	0	-\$508.14
6/Abr/2017	G22	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0	508.14	\$0.00
7/Abr/2017	G103	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION EN	860.14	0	-\$860.14
7/Abr/2017	G103	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION EN	0	860.14	\$0.00
1/May/2017	G176	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRE:	686.48	0	-\$686.48
1/May/2017	G176	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRE:	0	686.48	\$0.00
2/May/2017	G63	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENC/	671.57	0	-\$671.57

2/May/2017	G63	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENC	0	671.57	\$0.00
11/May/2017	G129	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENC	1,200.08	0	-\$1,200.08
11/May/2017	G129	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENC	0	1,200.08	\$0.00
17/May/2017	G163	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	829.27	0	-\$829.27
17/May/2017	G163	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	0	829.27	\$0.00
17/May/2017	G163	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	644.13	0	-\$644.13
17/May/2017	G163	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	0	644.13	\$0.00
19/Jun/2017	G166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	500	0	-\$500.00
19/Jun/2017	G166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	500	\$0.00
19/Jun/2017	G166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	1,068.60	0	-\$1,068.60
19/Jun/2017	G166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	1,068.60	\$0.00
26/Jun/2017	G49	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LOS JUZGA	500	0	-\$500.00
26/Jun/2017	G49	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LOS JUZGA	0	500	\$0.00
29/Jun/2017	D17	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHO	1,159.94	0	-\$1,159.94
29/Jun/2017	D17	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHO	0	1,159.94	\$0.00
29/Jun/2017	D17	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER PERSONAL DE AYUNTAMIENTO A LA	570.02	0	-\$570.02
29/Jun/2017	D17	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER PERSONAL DE AYUNTAMIENTO A LA	0	570.02	\$0.00
				\$20,764.12	\$20,764.12	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00528 BAÑUELOS CORREA SILVIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$0.00	
14/Feb/2017	G179	BAÑUELOS CORREA SILVIA	LAMINA GALVANIZADA	1,912.34	0	-\$1,912.34
14/Feb/2017	G179	BAÑUELOS CORREA SILVIA	LAMINA GALVANIZADA	0	1,912.34	\$0.00
14/Feb/2017	G179	BAÑUELOS CORREA SILVIA	LAMINA GALVANIZADA	2,185.53	0	-\$2,185.53
14/Feb/2017	G179	BAÑUELOS CORREA SILVIA	LAMINA GALVANIZADA	0	2,185.53	\$0.00
				\$4,097.87	\$4,097.87	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00530 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
					\$0.00	
1/Feb/2017	G142	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM Y AI	183	0	-\$183.00
1/Feb/2017	G142	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM Y AI	0	183	\$0.00
2/Feb/2017	G152	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	247	0	-\$247.00
2/Feb/2017	G152	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	0	247	\$0.00
31/Mar/2017	G182	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	163	0	-\$163.00
31/Mar/2017	G182	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	163	\$0.00
6/Abr/2017	G157	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	124	0	-\$124.00
6/Abr/2017	G157	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	0	124	\$0.00
10/Abr/2017	G97	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTOS A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONT	94	0	-\$94.00
10/Abr/2017	G97	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTOS A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONT	0	94	\$0.00
11/May/2017	G129	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A RELIZAR COMPRA DE PAPELERIA	327	0	-\$327.00
11/May/2017	G129	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A RELIZAR COMPRA DE PAPELERIA	0	327	\$0.00
11/May/2017	G129	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENCAR	218	0	-\$218.00

11/May/2017	G129	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENCAR	0	218	\$0.00
31/May/2017	G193	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A SACAR COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	267	0	-\$267.00
31/May/2017	G193	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A SACAR COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	0	267	\$0.00
16/Jun/2017	G169	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL EN	110	0	-\$110.00
16/Jun/2017	G169	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL EN	0	110	\$0.00
				\$1,733.00	\$1,733.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00530 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
1/Feb/2017	G142	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM Y AI	183	0	-\$183.00
1/Feb/2017	G142	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM Y AI	0	183	\$0.00
2/Feb/2017	G152	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	247	0	-\$247.00
2/Feb/2017	G152	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	0	247	\$0.00
31/Mar/2017	G182	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	163	0	-\$163.00
31/Mar/2017	G182	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	163	\$0.00
6/Abr/2017	G157	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	124	0	-\$124.00
6/Abr/2017	G157	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	0	124	\$0.00
10/Abr/2017	G97	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTOS A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONT	94	0	-\$94.00
10/Abr/2017	G97	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTOS A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONT	0	94	\$0.00
11/May/2017	G129	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A RELIZAR COMPRA DE PAPELERIA	327	0	-\$327.00
11/May/2017	G129	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A RELIZAR COMPRA DE PAPELERIA	0	327	\$0.00
11/May/2017	G129	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENCAR	218	0	-\$218.00
11/May/2017	G129	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENCAR	0	218	\$0.00
31/May/2017	G193	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A SACAR COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	267	0	-\$267.00
31/May/2017	G193	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A SACAR COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	0	267	\$0.00
16/Jun/2017	G169	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL EN	110	0	-\$110.00
16/Jun/2017	G169	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL EN	0	110	\$0.00
				\$1,733.00	\$1,733.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00530 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
1/Feb/2017	G142	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM Y AI	183	0	-\$183.00
1/Feb/2017	G142	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM Y AI	0	183	\$0.00
2/Feb/2017	G152	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	247	0	-\$247.00
2/Feb/2017	G152	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	0	247	\$0.00
31/Mar/2017	G182	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	163	0	-\$163.00
31/Mar/2017	G182	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	163	\$0.00
6/Abr/2017	G157	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	124	0	-\$124.00
6/Abr/2017	G157	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	0	124	\$0.00
10/Abr/2017	G97	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTOS A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONT	94	0	-\$94.00
10/Abr/2017	G97	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTOS A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONT	0	94	\$0.00
11/May/2017	G129	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A RELIZAR COMPRA DE PAPELERIA	327	0	-\$327.00

11/May/2017	G129	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A RELIZAR COMPRA DE PAPELERIA	0	327	\$0.00
11/May/2017	G129	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENCAR	218	0	-\$218.00
11/May/2017	G129	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENCAR	0	218	\$0.00
31/May/2017	G193	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A SACAR COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	267	0	-\$267.00
31/May/2017	G193	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A SACAR COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	0	267	\$0.00
16/Jun/2017	G169	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL EN	110	0	-\$110.00
16/Jun/2017	G169	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL EN	0	110	\$0.00
				\$1,733.00	\$1,733.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00530 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
1/Feb/2017	G142	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM Y AI	183	0		-\$183.00
1/Feb/2017	G142	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM Y AI	0	183		\$0.00
2/Feb/2017	G152	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	247	0		-\$247.00
2/Feb/2017	G152	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	0	247		\$0.00
31/Mar/2017	G182	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	163	0		-\$163.00
31/Mar/2017	G182	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	163		\$0.00
6/Abr/2017	G157	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	124	0		-\$124.00
6/Abr/2017	G157	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	0	124		\$0.00
10/Abr/2017	G97	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTOS A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONT	94	0		-\$94.00
10/Abr/2017	G97	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTOS A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONT	0	94		\$0.00
11/May/2017	G129	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A RELIZAR COMPRA DE PAPELERIA	327	0		-\$327.00
11/May/2017	G129	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A RELIZAR COMPRA DE PAPELERIA	0	327		\$0.00
11/May/2017	G129	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENCAR	218	0		-\$218.00
11/May/2017	G129	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENCAR	0	218		\$0.00
31/May/2017	G193	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A SACAR COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	267	0		-\$267.00
31/May/2017	G193	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A SACAR COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	0	267		\$0.00
16/Jun/2017	G169	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL EN	110	0		-\$110.00
16/Jun/2017	G169	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL EN	0	110		\$0.00
				\$1,733.00	\$1,733.00		

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00530 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
1/Feb/2017	G142	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM Y AI	183	0		-\$183.00
1/Feb/2017	G142	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM Y AI	0	183		\$0.00
2/Feb/2017	G152	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	247	0		-\$247.00
2/Feb/2017	G152	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	0	247		\$0.00
31/Mar/2017	G182	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	163	0		-\$163.00
31/Mar/2017	G182	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	163		\$0.00
6/Abr/2017	G157	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	124	0		-\$124.00
6/Abr/2017	G157	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	0	124		\$0.00
10/Abr/2017	G97	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTOS A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONT	94	0		-\$94.00

10/Abr/2017	G97	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTOS A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONT	0	94	\$0.00
11/May/2017	G129	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A RELIZAR COMPRA DE PAPELERIA	327	0	-\$327.00
11/May/2017	G129	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A RELIZAR COMPRA DE PAPELERIA	0	327	\$0.00
11/May/2017	G129	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENCAR	218	0	-\$218.00
11/May/2017	G129	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENCAR	0	218	\$0.00
31/May/2017	G193	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A SACAR COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	267	0	-\$267.00
31/May/2017	G193	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A SACAR COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	0	267	\$0.00
16/Jun/2017	G169	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL EN	110	0	-\$110.00
16/Jun/2017	G169	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL EN	0	110	\$0.00
				\$1,733.00	\$1,733.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00532 GARCIA CRUZ ADRIANA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
7/Abr/2017	G160	GARCIA CRUZ ADRIANA ELENA	RECONOCIMIENTO PARA PERSONAS ALTRUISTAS	742.4	0	-\$742.40
7/Abr/2017	G160	GARCIA CRUZ ADRIANA ELENA	RECONOCIMIENTO PARA PERSONAS ALTRUISTAS	0	742.4	\$0.00
				\$742.40	\$742.40	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00538 PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
30/Mar/2017	G175	PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE N	288	0	-\$288.00
30/Mar/2017	G175	PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE N	0	288	\$0.00
				\$288.00	\$288.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00553 FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	LEVETIRACEFAM PARA JUAN ANTONIO SAAVEDRA	283.5	0	-\$283.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	LEVETIRACEFAM PARA JUAN ANTONIO SAAVEDRA	0	283.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	LEVETIRACETAM 500 MG CAJA CON 60 TAB	283.5	0	-\$283.50
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	LEVETIRACETAM 500 MG CAJA CON 60 TAB	0	283.5	\$0.00
				\$567.00	\$567.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00553 FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	LEVETIRACEFAM PARA JUAN ANTONIO SAAVEDRA	283.5	0	-\$283.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	LEVETIRACEFAM PARA JUAN ANTONIO SAAVEDRA	0	283.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	LEVETIRACETAM 500 MG CAJA CON 60 TAB	283.5	0	-\$283.50

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00554 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
20/Feb/2017	G205	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION	84.5	0	-\$84.50
20/Feb/2017	G205	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION	0	84.5	\$0.00
2/May/2017	G63	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS VARIOS POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL	108	0	-\$108.00
2/May/2017	G63	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS VARIOS POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL	0	108	\$0.00
				\$192.50	\$192.50	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00554 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
20/Feb/2017	G205	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION	84.5	0	-\$84.50
20/Feb/2017	G205	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION	0	84.5	\$0.00
2/May/2017	G63	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS VARIOS POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL	108	0	-\$108.00
2/May/2017	G63	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS VARIOS POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL	0	108	\$0.00
				\$192.50	\$192.50	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00556 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
3/Ene/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
3/Ene/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
3/Ene/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
3/Ene/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
3/Ene/2017	G326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
3/Ene/2017	G326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
3/Ene/2017	G326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
3/Ene/2017	G326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
3/Ene/2017	G323	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
3/Ene/2017	G323	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
3/Ene/2017	G323	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
3/Ene/2017	G323	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
3/Ene/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
3/Ene/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
3/Ene/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
3/Ene/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
4/Ene/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
4/Ene/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00

15/Feb/2017	G222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	2.48	0	-\$2.48
15/Feb/2017	G222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	2.48	\$0.00
16/Feb/2017	G223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	77.7	0	-\$77.70
16/Feb/2017	G223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	77.7	\$0.00
16/Feb/2017	G223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	12.43	0	-\$12.43
16/Feb/2017	G223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	12.43	\$0.00
16/Feb/2017	G225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	4.13	0	-\$4.13
16/Feb/2017	G225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	4.13	\$0.00
16/Feb/2017	G225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0.66	0	-\$0.66
16/Feb/2017	G225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	0.66	\$0.00
17/Feb/2017	G73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
17/Feb/2017	G73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
17/Feb/2017	G73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
17/Feb/2017	G73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
17/Feb/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
17/Feb/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
17/Feb/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
17/Feb/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
20/Feb/2017	G75	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
20/Feb/2017	G75	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
20/Feb/2017	G75	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
20/Feb/2017	G75	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
20/Feb/2017	G224	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	204.75	0	-\$204.75
20/Feb/2017	G224	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	204.75	\$0.00
20/Feb/2017	G224	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	32.76	0	-\$32.76
20/Feb/2017	G224	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	32.76	\$0.00
21/Feb/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
21/Feb/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
21/Feb/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
21/Feb/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
23/Feb/2017	G226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	18.94	0	-\$18.94
23/Feb/2017	G226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	18.94	\$0.00
23/Feb/2017	G226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	3.03	0	-\$3.03
23/Feb/2017	G226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	3.03	\$0.00
24/Feb/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
24/Feb/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
24/Feb/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
24/Feb/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
24/Feb/2017	G16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
24/Feb/2017	G16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
24/Feb/2017	G16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
24/Feb/2017	G16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
27/Feb/2017	G227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	37.93	0	-\$37.93
27/Feb/2017	G227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	37.93	\$0.00
27/Feb/2017	G227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	6.07	0	-\$6.07
27/Feb/2017	G227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	6.07	\$0.00
28/Feb/2017	G230	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	300	0	-\$300.00
28/Feb/2017	G230	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	300	\$0.00

16/May/2017	G178	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	1.42	0	-\$1.42
16/May/2017	G178	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	0	1.42	\$0.00
17/May/2017	G199	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
17/May/2017	G199	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
17/May/2017	G199	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
17/May/2017	G199	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
18/May/2017	G207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
18/May/2017	G207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
18/May/2017	G207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
18/May/2017	G207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
1/Jun/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
1/Jun/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
1/Jun/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
1/Jun/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
1/Jun/2017	G2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
1/Jun/2017	G2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
1/Jun/2017	G2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
1/Jun/2017	G2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
6/Jun/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION BANCARIA	8.9	0	-\$8.90
6/Jun/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION BANCARIA	0	8.9	\$0.00
6/Jun/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
6/Jun/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
15/Jun/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
15/Jun/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
15/Jun/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
15/Jun/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
				\$2,443.16	\$2,443.16	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00556 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
3/Ene/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
3/Ene/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
3/Ene/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
3/Ene/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
3/Ene/2017	G326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
3/Ene/2017	G326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
3/Ene/2017	G326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
3/Ene/2017	G326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
3/Ene/2017	G323	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
3/Ene/2017	G323	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
3/Ene/2017	G323	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90

15/Feb/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
15/Feb/2017	G8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
15/Feb/2017	G8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
15/Feb/2017	G8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
15/Feb/2017	G8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
15/Feb/2017	G222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	15.53	0	-\$15.53
15/Feb/2017	G222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	15.53	\$0.00
15/Feb/2017	G222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	2.48	0	-\$2.48
15/Feb/2017	G222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	2.48	\$0.00
16/Feb/2017	G223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	77.7	0	-\$77.70
16/Feb/2017	G223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	77.7	\$0.00
16/Feb/2017	G223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	12.43	0	-\$12.43
16/Feb/2017	G223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	12.43	\$0.00
16/Feb/2017	G225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	4.13	0	-\$4.13
16/Feb/2017	G225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	4.13	\$0.00
16/Feb/2017	G225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0.66	0	-\$0.66
16/Feb/2017	G225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	0.66	\$0.00
17/Feb/2017	G73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
17/Feb/2017	G73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
17/Feb/2017	G73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
17/Feb/2017	G73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
17/Feb/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
17/Feb/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
17/Feb/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
17/Feb/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
20/Feb/2017	G75	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
20/Feb/2017	G75	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
20/Feb/2017	G75	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
20/Feb/2017	G75	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
20/Feb/2017	G224	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	204.75	0	-\$204.75
20/Feb/2017	G224	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	204.75	\$0.00
20/Feb/2017	G224	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	32.76	0	-\$32.76
20/Feb/2017	G224	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	32.76	\$0.00
21/Feb/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
21/Feb/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
21/Feb/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
21/Feb/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
23/Feb/2017	G226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	18.94	0	-\$18.94
23/Feb/2017	G226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	18.94	\$0.00
23/Feb/2017	G226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	3.03	0	-\$3.03
23/Feb/2017	G226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	3.03	\$0.00
24/Feb/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
24/Feb/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
24/Feb/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
24/Feb/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
24/Feb/2017	G16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
24/Feb/2017	G16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
24/Feb/2017	G16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42

20/Abr/2017	G123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
28/Abr/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA	48	0	-\$48.00
28/Abr/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA	0	48	\$0.00
28/Abr/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	300	0	-\$300.00
28/Abr/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	300	\$0.00
16/May/2017	G178	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS.	8.9	0	-\$8.90
16/May/2017	G178	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS.	0	8.9	\$0.00
16/May/2017	G178	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	1.42	0	-\$1.42
16/May/2017	G178	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	0	1.42	\$0.00
17/May/2017	G199	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
17/May/2017	G199	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
17/May/2017	G199	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
17/May/2017	G199	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
18/May/2017	G207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
18/May/2017	G207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
18/May/2017	G207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
18/May/2017	G207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
1/Jun/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
1/Jun/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
1/Jun/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
1/Jun/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
1/Jun/2017	G2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
1/Jun/2017	G2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
1/Jun/2017	G2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
1/Jun/2017	G2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
6/Jun/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION BANCARIA	8.9	0	-\$8.90
6/Jun/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION BANCARIA	0	8.9	\$0.00
6/Jun/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
6/Jun/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
15/Jun/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
15/Jun/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
15/Jun/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
15/Jun/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
				\$2,443.16	\$2,443.16	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00556 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
3/Ene/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
3/Ene/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
3/Ene/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
3/Ene/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00

20/Abr/2017	G132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
20/Abr/2017	G132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
20/Abr/2017	G132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
20/Abr/2017	G132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
20/Abr/2017	G123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
20/Abr/2017	G123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
20/Abr/2017	G123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
20/Abr/2017	G123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
28/Abr/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA	48	0	-\$48.00
28/Abr/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA	0	48	\$0.00
28/Abr/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	300	0	-\$300.00
28/Abr/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	300	\$0.00
16/May/2017	G178	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS.	8.9	0	-\$8.90
16/May/2017	G178	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS.	0	8.9	\$0.00
16/May/2017	G178	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	1.42	0	-\$1.42
16/May/2017	G178	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	0	1.42	\$0.00
17/May/2017	G199	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
17/May/2017	G199	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
17/May/2017	G199	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
17/May/2017	G199	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
18/May/2017	G207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
18/May/2017	G207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
18/May/2017	G207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
18/May/2017	G207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
1/Jun/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
1/Jun/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
1/Jun/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
1/Jun/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
1/Jun/2017	G2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
1/Jun/2017	G2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
1/Jun/2017	G2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
1/Jun/2017	G2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
6/Jun/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION BANCARIA	8.9	0	-\$8.90
6/Jun/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION BANCARIA	0	8.9	\$0.00
6/Jun/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
6/Jun/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
15/Jun/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
15/Jun/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
15/Jun/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
15/Jun/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
				\$2,443.16	\$2,443.16	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00556 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
3/Ene/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
3/Ene/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
3/Ene/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
3/Ene/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
3/Ene/2017	G326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
3/Ene/2017	G326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
3/Ene/2017	G326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
3/Ene/2017	G326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
3/Ene/2017	G323	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
3/Ene/2017	G323	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
3/Ene/2017	G323	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
3/Ene/2017	G323	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
3/Ene/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
3/Ene/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
3/Ene/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
3/Ene/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
4/Ene/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
4/Ene/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
4/Ene/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
4/Ene/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
4/Ene/2017	G51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
4/Ene/2017	G51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
4/Ene/2017	G51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
4/Ene/2017	G51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
6/Ene/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
6/Ene/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
6/Ene/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
6/Ene/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
6/Ene/2017	G57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
6/Ene/2017	G57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
6/Ene/2017	G57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
6/Ene/2017	G57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
9/Ene/2017	G58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
9/Ene/2017	G58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
9/Ene/2017	G58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
9/Ene/2017	G58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
9/Ene/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
9/Ene/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
9/Ene/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
9/Ene/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
10/Ene/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	1.42	0	-\$1.42
10/Ene/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	1.42	\$0.00
10/Ene/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	8.9	0	-\$8.90
10/Ene/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	8.9	\$0.00
10/Ene/2017	G62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90

15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
				\$2,443.16	\$2,443.16	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00556 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
3/Ene/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
3/Ene/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
3/Ene/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
3/Ene/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
3/Ene/2017	G326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
3/Ene/2017	G326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
3/Ene/2017	G326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
3/Ene/2017	G326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
3/Ene/2017	G323	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
3/Ene/2017	G323	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
3/Ene/2017	G323	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
3/Ene/2017	G323	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
3/Ene/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
3/Ene/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
3/Ene/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
3/Ene/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
4/Ene/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
4/Ene/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
4/Ene/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
4/Ene/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
4/Ene/2017	G51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
4/Ene/2017	G51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
4/Ene/2017	G51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
4/Ene/2017	G51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
6/Ene/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
6/Ene/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
6/Ene/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
6/Ene/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
6/Ene/2017	G57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
6/Ene/2017	G57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
6/Ene/2017	G57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
6/Ene/2017	G57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
9/Ene/2017	G58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
9/Ene/2017	G58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
9/Ene/2017	G58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
9/Ene/2017	G58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
9/Ene/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
9/Ene/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00

20/Feb/2017	G75	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
20/Feb/2017	G75	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
20/Feb/2017	G224	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	204.75	0	-\$204.75
20/Feb/2017	G224	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	204.75	\$0.00
20/Feb/2017	G224	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	32.76	0	-\$32.76
20/Feb/2017	G224	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	32.76	\$0.00
21/Feb/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
21/Feb/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
21/Feb/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
21/Feb/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
23/Feb/2017	G226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	18.94	0	-\$18.94
23/Feb/2017	G226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	18.94	\$0.00
23/Feb/2017	G226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	3.03	0	-\$3.03
23/Feb/2017	G226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	3.03	\$0.00
24/Feb/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
24/Feb/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
24/Feb/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
24/Feb/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
24/Feb/2017	G16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
24/Feb/2017	G16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
24/Feb/2017	G16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
24/Feb/2017	G16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
27/Feb/2017	G227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	37.93	0	-\$37.93
27/Feb/2017	G227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	37.93	\$0.00
27/Feb/2017	G227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	6.07	0	-\$6.07
27/Feb/2017	G227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	6.07	\$0.00
28/Feb/2017	G230	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	300	0	-\$300.00
28/Feb/2017	G230	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	300	\$0.00
28/Feb/2017	G230	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	48	0	-\$48.00
28/Feb/2017	G230	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	48	\$0.00
28/Feb/2017	G228	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	38.85	0	-\$38.85
28/Feb/2017	G228	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	38.85	\$0.00
28/Feb/2017	G228	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	6.22	0	-\$6.22
28/Feb/2017	G228	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	6.22	\$0.00
3/Mar/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
3/Mar/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
3/Mar/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
3/Mar/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
3/Mar/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
3/Mar/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
3/Mar/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
3/Mar/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
3/Abr/2017	G98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
3/Abr/2017	G98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
3/Abr/2017	G98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
3/Abr/2017	G98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
3/Abr/2017	G99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
3/Abr/2017	G99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00

6/Jun/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
6/Jun/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
15/Jun/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
15/Jun/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
15/Jun/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
15/Jun/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
				\$2,443.16	\$2,443.16	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00556 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
3/Ene/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
3/Ene/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
3/Ene/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
3/Ene/2017	G313	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
3/Ene/2017	G326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
3/Ene/2017	G326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
3/Ene/2017	G326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
3/Ene/2017	G326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
3/Ene/2017	G323	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
3/Ene/2017	G323	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
3/Ene/2017	G323	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
3/Ene/2017	G323	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
3/Ene/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
3/Ene/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
3/Ene/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
3/Ene/2017	G33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
4/Ene/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
4/Ene/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
4/Ene/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
4/Ene/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
4/Ene/2017	G51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
4/Ene/2017	G51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
4/Ene/2017	G51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
4/Ene/2017	G51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
6/Ene/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
6/Ene/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
6/Ene/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
6/Ene/2017	G21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
6/Ene/2017	G57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
6/Ene/2017	G57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
6/Ene/2017	G57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90

1/Feb/2017	G85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFECTUADA	0	1.42	\$0.00
3/Feb/2017	G215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	450	0	-\$450.00
3/Feb/2017	G215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	450	\$0.00
3/Feb/2017	G215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	72	0	-\$72.00
3/Feb/2017	G215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	72	\$0.00
10/Feb/2017	G65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
10/Feb/2017	G65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
10/Feb/2017	G65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
10/Feb/2017	G65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
10/Feb/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
10/Feb/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
10/Feb/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
10/Feb/2017	G47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
10/Feb/2017	G7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
10/Feb/2017	G7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
10/Feb/2017	G7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
10/Feb/2017	G7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
14/Feb/2017	G89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
14/Feb/2017	G89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
14/Feb/2017	G89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
14/Feb/2017	G89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
15/Feb/2017	G69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
15/Feb/2017	G69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
15/Feb/2017	G69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
15/Feb/2017	G69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
15/Feb/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
15/Feb/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
15/Feb/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
15/Feb/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
15/Feb/2017	G8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
15/Feb/2017	G8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
15/Feb/2017	G8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
15/Feb/2017	G8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
15/Feb/2017	G222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	15.53	0	-\$15.53
15/Feb/2017	G222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	15.53	\$0.00
15/Feb/2017	G222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	2.48	0	-\$2.48
15/Feb/2017	G222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	2.48	\$0.00
16/Feb/2017	G223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	77.7	0	-\$77.70
16/Feb/2017	G223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	77.7	\$0.00
16/Feb/2017	G223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	12.43	0	-\$12.43
16/Feb/2017	G223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	12.43	\$0.00
16/Feb/2017	G225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	4.13	0	-\$4.13
16/Feb/2017	G225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	4.13	\$0.00
16/Feb/2017	G225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0.66	0	-\$0.66
16/Feb/2017	G225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	0.66	\$0.00
17/Feb/2017	G73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
17/Feb/2017	G73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
17/Feb/2017	G73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90

17/Feb/2017	G73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
17/Feb/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
17/Feb/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
17/Feb/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
17/Feb/2017	G74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
20/Feb/2017	G75	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
20/Feb/2017	G75	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
20/Feb/2017	G75	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
20/Feb/2017	G75	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
20/Feb/2017	G224	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	204.75	0	-\$204.75
20/Feb/2017	G224	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	204.75	\$0.00
20/Feb/2017	G224	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	32.76	0	-\$32.76
20/Feb/2017	G224	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	32.76	\$0.00
21/Feb/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
21/Feb/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
21/Feb/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
21/Feb/2017	G90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
23/Feb/2017	G226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	18.94	0	-\$18.94
23/Feb/2017	G226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	18.94	\$0.00
23/Feb/2017	G226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	3.03	0	-\$3.03
23/Feb/2017	G226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	3.03	\$0.00
24/Feb/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
24/Feb/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
24/Feb/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
24/Feb/2017	G15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
24/Feb/2017	G16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
24/Feb/2017	G16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
24/Feb/2017	G16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
24/Feb/2017	G16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
27/Feb/2017	G227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	37.93	0	-\$37.93
27/Feb/2017	G227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	37.93	\$0.00
27/Feb/2017	G227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	6.07	0	-\$6.07
27/Feb/2017	G227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	6.07	\$0.00
28/Feb/2017	G230	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	300	0	-\$300.00
28/Feb/2017	G230	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	300	\$0.00
28/Feb/2017	G230	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	48	0	-\$48.00
28/Feb/2017	G230	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	48	\$0.00
28/Feb/2017	G228	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	38.85	0	-\$38.85
28/Feb/2017	G228	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	38.85	\$0.00
28/Feb/2017	G228	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	6.22	0	-\$6.22
28/Feb/2017	G228	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	6.22	\$0.00
3/Mar/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
3/Mar/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
3/Mar/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
3/Mar/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
3/Mar/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
3/Mar/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
3/Mar/2017	G19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90

1/Jun/2017	G6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
1/Jun/2017	G2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
1/Jun/2017	G2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
1/Jun/2017	G2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	8.9	0	-\$8.90
1/Jun/2017	G2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION	0	8.9	\$0.00
6/Jun/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION BANCARIA	8.9	0	-\$8.90
6/Jun/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISION BANCARIA	0	8.9	\$0.00
6/Jun/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
6/Jun/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
15/Jun/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
15/Jun/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
15/Jun/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
15/Jun/2017	G109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
15/Jun/2017	G110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
				\$2,443.16	\$2,443.16	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00562 RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
20/Feb/2017	G75	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA DE ALTA PRESION PARA JCB	1,508.00	0	-\$1,508.00
20/Feb/2017	G75	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA DE ALTA PRESION PARA JCB	0	1,508.00	\$0.00
20/Feb/2017	G75	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA DE ALTA PRESION PARA LA MOTO 02	1,856.00	0	-\$1,856.00
20/Feb/2017	G75	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA DE ALTA PRESION PARA LA MOTO 02	0	1,856.00	\$0.00
30/Mar/2017	G137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES PARA TRACTOR KOMATZU	3,364.00	0	-\$3,364.00
30/Mar/2017	G137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES PARA TRACTOR KOMATZU	0	3,364.00	\$0.00
30/Mar/2017	G137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES MILIMETRICAS PARA MOTO 02	1,800.00	0	-\$1,800.00
30/Mar/2017	G137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES MILIMETRICAS PARA MOTO 02	0	1,800.00	\$0.00
30/Mar/2017	G137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	ADAPTADOR ACERO Y LLAVE COMBINADA EXTRALARGA PARA KOMATZU	1,392.00	0	-\$1,392.00
30/Mar/2017	G137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	ADAPTADOR ACERO Y LLAVE COMBINADA EXTRALARGA PARA KOMATZU	0	1,392.00	\$0.00
30/Mar/2017	G137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES Y ADAPTADORES PARA KOMATZL	3,271.20	0	-\$3,271.20
30/Mar/2017	G137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES Y ADAPTADORES PARA KOMATZL	0	3,271.20	\$0.00
30/Mar/2017	G137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES GIRATORIAS PARA RETRO	1,450.00	0	-\$1,450.00
30/Mar/2017	G137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES GIRATORIAS PARA RETRO	0	1,450.00	\$0.00
				\$14,641.20	\$14,641.20	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00562 RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
20/Feb/2017	G75	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA DE ALTA PRESION PARA JCB	1,508.00	0	-\$1,508.00
20/Feb/2017	G75	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA DE ALTA PRESION PARA JCB	0	1,508.00	\$0.00
20/Feb/2017	G75	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA DE ALTA PRESION PARA LA MOTO 02	1,856.00	0	-\$1,856.00

20/Feb/2017	G75	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA DE ALTA PRESION PARA LA MOTO 02	0	1,856.00	\$0.00
30/Mar/2017	G137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES PARA TRACTOR KOMATZU	3,364.00	0	-\$3,364.00
30/Mar/2017	G137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES PARA TRACTOR KOMATZU	0	3,364.00	\$0.00
30/Mar/2017	G137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES MILIMETRICAS PARA MOTO 02	1,800.00	0	-\$1,800.00
30/Mar/2017	G137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES MILIMETRICAS PARA MOTO 02	0	1,800.00	\$0.00
30/Mar/2017	G137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	ADAPTADOR ACERO Y LLAVE COMBINADA EXTRALARGA PARA KOMATZU	1,392.00	0	-\$1,392.00
30/Mar/2017	G137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	ADAPTADOR ACERO Y LLAVE COMBINADA EXTRALARGA PARA KOMATZU	0	1,392.00	\$0.00
30/Mar/2017	G137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES Y ADAPTADORES PARA KOMATZU	3,271.20	0	-\$3,271.20
30/Mar/2017	G137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES Y ADAPTADORES PARA KOMATZU	0	3,271.20	\$0.00
30/Mar/2017	G137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES GIRATORIAS PARA RETRO	1,450.00	0	-\$1,450.00
30/Mar/2017	G137	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES GIRATORIAS PARA RETRO	0	1,450.00	\$0.00
				\$14,641.20	\$14,641.20	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00564 ESTAFETA MEXICANA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
1/Mar/2017	G320	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C DE MEXICO	232	0	-\$232.00
1/Mar/2017	G320	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C DE MEXICO	0	232	\$0.00
				\$232.00	\$232.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00565 RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
20/Feb/2017	G97	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTO	2,731.80	0	-\$2,731.80
20/Feb/2017	G97	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTO	0	2,731.80	\$0.00
20/Feb/2017	G97	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTO	3,125.04	0	-\$3,125.04
20/Feb/2017	G97	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTO	0	3,125.04	\$0.00
20/Feb/2017	G97	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTO	3,020.64	0	-\$3,020.64
20/Feb/2017	G97	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTO	0	3,020.64	\$0.00
2/Jun/2017	G2	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTO	2,053.20	0	-\$2,053.20
2/Jun/2017	G2	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTO	0	2,053.20	\$0.00
2/Jun/2017	G2	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTO	3,306.00	0	-\$3,306.00
2/Jun/2017	G2	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTO	0	3,306.00	\$0.00
				\$14,236.68	\$14,236.68	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00565 RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
20/Feb/2017	G97	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTO	2,731.80	0	-\$2,731.80
20/Feb/2017	G97	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTO	0	2,731.80	\$0.00
20/Feb/2017	G97	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTO	3,125.04	0	-\$3,125.04
20/Feb/2017	G97	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTO	0	3,125.04	\$0.00

20/Feb/2017	G97	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTO	3,020.64	0	-\$3,020.64
20/Feb/2017	G97	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTO	0	3,020.64	\$0.00
2/Jun/2017	G2	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTO	2,053.20	0	-\$2,053.20
2/Jun/2017	G2	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTO	0	2,053.20	\$0.00
2/Jun/2017	G2	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTO	3,306.00	0	-\$3,306.00
2/Jun/2017	G2	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTO	0	3,306.00	\$0.00
				\$14,236.68	\$14,236.68	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00567 GONZALEZ RAMIREZ MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Ene/2017	G14	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	ULTRASONIDO OBSTRETICO, MULTIVITAMINICO MATRUELLE Y HONORARIO	1,361.00	0	-\$1,361.00
6/Ene/2017	G14	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	ULTRASONIDO OBSTRETICO, MULTIVITAMINICO MATRUELLE Y HONORARIO	0	1,361.00	\$0.00
6/Mar/2017	G214	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS MEDICOS PARA ALVARO PEREZ	1,567.00	0	-\$1,567.00
6/Mar/2017	G214	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS MEDICOS PARA ALVARO PEREZ	0	1,567.00	\$0.00
1/Abr/2017	G48	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS MEDICOS, ULTRASONIDO OBSTRETICO Y CAJA DE PHARMATC	1,530.00	0	-\$1,530.00
1/Abr/2017	G48	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS MEDICOS, ULTRASONIDO OBSTRETICO Y CAJA DE PHARMATC	0	1,530.00	\$0.00
				\$4,458.00	\$4,458.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00567 GONZALEZ RAMIREZ MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Ene/2017	G14	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	ULTRASONIDO OBSTRETICO, MULTIVITAMINICO MATRUELLE Y HONORARIO	1,361.00	0	-\$1,361.00
6/Ene/2017	G14	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	ULTRASONIDO OBSTRETICO, MULTIVITAMINICO MATRUELLE Y HONORARIO	0	1,361.00	\$0.00
6/Mar/2017	G214	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS MEDICOS PARA ALVARO PEREZ	1,567.00	0	-\$1,567.00
6/Mar/2017	G214	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS MEDICOS PARA ALVARO PEREZ	0	1,567.00	\$0.00
1/Abr/2017	G48	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS MEDICOS, ULTRASONIDO OBSTRETICO Y CAJA DE PHARMATC	1,530.00	0	-\$1,530.00
1/Abr/2017	G48	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS MEDICOS, ULTRASONIDO OBSTRETICO Y CAJA DE PHARMATC	0	1,530.00	\$0.00
				\$4,458.00	\$4,458.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00567 GONZALEZ RAMIREZ MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Ene/2017	G14	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	ULTRASONIDO OBSTRETICO, MULTIVITAMINICO MATRUELLE Y HONORARIO	1,361.00	0	-\$1,361.00
6/Ene/2017	G14	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	ULTRASONIDO OBSTRETICO, MULTIVITAMINICO MATRUELLE Y HONORARIO	0	1,361.00	\$0.00
6/Mar/2017	G214	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS MEDICOS PARA ALVARO PEREZ	1,567.00	0	-\$1,567.00
6/Mar/2017	G214	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS MEDICOS PARA ALVARO PEREZ	0	1,567.00	\$0.00
1/Abr/2017	G48	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS MEDICOS, ULTRASONIDO OBSTRETICO Y CAJA DE PHARMATC	1,530.00	0	-\$1,530.00
1/Abr/2017	G48	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS MEDICOS, ULTRASONIDO OBSTRETICO Y CAJA DE PHARMATC	0	1,530.00	\$0.00
				\$4,458.00	\$4,458.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00568 COSTCO DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G12	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE HIGIENICO JUMBO Y TOALLA INTERDOBLADA PARA SERVICIO L	955.8	0	-\$955.80
11/Ene/2017	G12	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE HIGIENICO JUMBO Y TOALLA INTERDOBLADA PARA SERVICIO L	0	955.8	\$0.00
1/Feb/2017	G141	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PILAS DURACEL PARA CAMARA FOTOGRAFICA	225	0	-\$225.00
1/Feb/2017	G141	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PILAS DURACEL PARA CAMARA FOTOGRAFICA	0	225	\$0.00
20/Feb/2017	G137	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	ARTICULOS DE OFICINA	1,909.97	0	-\$1,909.97
20/Feb/2017	G137	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	ARTICULOS DE OFICINA	0	1,909.97	\$0.00
22/Mar/2017	G111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS, CARPETAS BLANCAS Y FOLDER PARA EL DEPARTAMENTO I	887	0	-\$887.00
22/Mar/2017	G111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS, CARPETAS BLANCAS Y FOLDER PARA EL DEPARTAMENTO I	0	887	\$0.00
22/Mar/2017	G111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL CARTA Y FOLDER OFICIO PARA INGRESOS	1,187.00	0	-\$1,187.00
22/Mar/2017	G111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL CARTA Y FOLDER OFICIO PARA INGRESOS	0	1,187.00	\$0.00
22/Mar/2017	G111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS Y CARPETAS PARA INFORMATICA	698	0	-\$698.00
22/Mar/2017	G111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS Y CARPETAS PARA INFORMATICA	0	698	\$0.00
6/Abr/2017	G26	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	499	0	-\$499.00
6/Abr/2017	G26	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	0	499	\$0.00
7/Abr/2017	G32	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PIZZA DE PEPPERONI, CHICKEN BAKE Y ENALADA CESAR CON POLLO	393.95	0	-\$393.95
7/Abr/2017	G32	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PIZZA DE PEPPERONI, CHICKEN BAKE Y ENALADA CESAR CON POLLO	0	393.95	\$0.00
9/May/2017	G196	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PILAS DURACEL	239	0	-\$239.00
9/May/2017	G196	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PILAS DURACEL	0	239	\$0.00
9/May/2017	G196	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CAFE	248.9	0	-\$248.90
9/May/2017	G196	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CAFE	0	248.9	\$0.00
9/May/2017	G196	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PASTEL DE VAINILLA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	279	0	-\$279.00
9/May/2017	G196	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PASTEL DE VAINILLA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	279	\$0.00
9/May/2017	G198	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	379	0	-\$379.00
9/May/2017	G198	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	379	\$0.00
17/May/2017	G146	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCAS Y PROTECTOR DE HOJAS	537	0	-\$537.00
17/May/2017	G146	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCAS Y PROTECTOR DE HOJAS	0	537	\$0.00
17/May/2017	G146	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO	418	0	-\$418.00
17/May/2017	G146	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO	0	418	\$0.00
17/May/2017	G146	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCA	179	0	-\$179.00
17/May/2017	G146	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCA	0	179	\$0.00
22/Jun/2017	G35	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA EGRESOS	499	0	-\$499.00
22/Jun/2017	G35	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA EGRESOS	0	499	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA COMUNICACION SOCIAL	499	0	-\$499.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA COMUNICACION SOCIAL	0	499	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA OFICIALIA MAYOR	209	0	-\$209.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA OFICIALIA MAYOR	0	209	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	VIVA REGULAR PARA PROTECCION CIVIL	99	0	-\$99.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	VIVA REGULAR PARA PROTECCION CIVIL	0	99	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA TRANSPARENCIA	499	0	-\$499.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA TRANSPARENCIA	0	499	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA EDUCACION	599	0	-\$599.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA EDUCACION	0	599	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCAS PARA OBRAS PUBLICAS	199	0	-\$199.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCAS PARA OBRAS PUBLICAS	0	199	\$0.00

28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS Y PROTECTORES PARA OBRAS PUBLICAS	616	0	-\$616.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS Y PROTECTORES PARA OBRAS PUBLICAS	0	616	\$0.00
				\$12,254.62	\$12,254.62	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00568 COSTCO DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G12	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE HIGIENICO JUMBO Y TOALLA INTERDOBLADA PARA SERVICIO E	955.8	0	-\$955.80
11/Ene/2017	G12	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE HIGIENICO JUMBO Y TOALLA INTERDOBLADA PARA SERVICIO E	0	955.8	\$0.00
1/Feb/2017	G141	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PILAS DURACEL PARA CAMARA FOTOGRAFICA	225	0	-\$225.00
1/Feb/2017	G141	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PILAS DURACEL PARA CAMARA FOTOGRAFICA	0	225	\$0.00
20/Feb/2017	G137	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	ARTICULOS DE OFICINA	1,909.97	0	-\$1,909.97
20/Feb/2017	G137	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	ARTICULOS DE OFICINA	0	1,909.97	\$0.00
22/Mar/2017	G111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS, CARPETAS BLANCAS Y FOLDER PARA EL DEPARTAMENTO I	887	0	-\$887.00
22/Mar/2017	G111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS, CARPETAS BLANCAS Y FOLDER PARA EL DEPARTAMENTO I	0	887	\$0.00
22/Mar/2017	G111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL CARTA Y FOLDER OFICIO PARA INGRESOS	1,187.00	0	-\$1,187.00
22/Mar/2017	G111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL CARTA Y FOLDER OFICIO PARA INGRESOS	0	1,187.00	\$0.00
22/Mar/2017	G111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS Y CARPETAS PARA INFORMATICA	698	0	-\$698.00
22/Mar/2017	G111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS Y CARPETAS PARA INFORMATICA	0	698	\$0.00
6/Abr/2017	G26	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	499	0	-\$499.00
6/Abr/2017	G26	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	0	499	\$0.00
7/Abr/2017	G32	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PIZZA DE PEPPERONI, CHICKEN BAKE Y ENALADA CESAR CON POLLO	393.95	0	-\$393.95
7/Abr/2017	G32	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PIZZA DE PEPPERONI, CHICKEN BAKE Y ENALADA CESAR CON POLLO	0	393.95	\$0.00
9/May/2017	G196	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PILAS DURACEL	239	0	-\$239.00
9/May/2017	G196	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PILAS DURACEL	0	239	\$0.00
9/May/2017	G196	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CAFE	248.9	0	-\$248.90
9/May/2017	G196	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CAFE	0	248.9	\$0.00
9/May/2017	G196	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PASTEL DE VAINILLA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	279	0	-\$279.00
9/May/2017	G196	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PASTEL DE VAINILLA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	279	\$0.00
9/May/2017	G198	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	379	0	-\$379.00
9/May/2017	G198	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	379	\$0.00
17/May/2017	G146	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCAS Y PROTECTOR DE HOJAS	537	0	-\$537.00
17/May/2017	G146	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCAS Y PROTECTOR DE HOJAS	0	537	\$0.00
17/May/2017	G146	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO	418	0	-\$418.00
17/May/2017	G146	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO	0	418	\$0.00
17/May/2017	G146	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCA	179	0	-\$179.00
17/May/2017	G146	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCA	0	179	\$0.00
22/Jun/2017	G35	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA EGRESOS	499	0	-\$499.00
22/Jun/2017	G35	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA EGRESOS	0	499	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA COMUNICACION SOCIAL	499	0	-\$499.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA COMUNICACION SOCIAL	0	499	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA OFICIALIA MAYOR	209	0	-\$209.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA OFICIALIA MAYOR	0	209	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	VIVA REGULAR PARA PROTECCION CIVIL	99	0	-\$99.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	VIVA REGULAR PARA PROTECCION CIVIL	0	99	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA TRANSPARENCIA	499	0	-\$499.00

28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA TRANSPARENCIA	0	499	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA EDUCACION	599	0	-\$599.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA EDUCACION	0	599	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCAS PARA OBRAS PUBLICAS	199	0	-\$199.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCAS PARA OBRAS PUBLICAS	0	199	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS Y PROTECTORES PARA OBRAS PUBLICAS	616	0	-\$616.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS Y PROTECTORES PARA OBRAS PUBLICAS	0	616	\$0.00
				\$12,254.62	\$12,254.62	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00568 COSTCO DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G12	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE HIGIENICO JUMBO Y TOALLA INTERDOBLADA PARA SERVICIO E	955.8	0	-\$955.80
11/Ene/2017	G12	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE HIGIENICO JUMBO Y TOALLA INTERDOBLADA PARA SERVICIO E	0	955.8	\$0.00
1/Feb/2017	G141	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PILAS DURACEL PARA CAMARA FOTOGRAFICA	225	0	-\$225.00
1/Feb/2017	G141	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PILAS DURACEL PARA CAMARA FOTOGRAFICA	0	225	\$0.00
20/Feb/2017	G137	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	ARTICULOS DE OFICINA	1,909.97	0	-\$1,909.97
20/Feb/2017	G137	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	ARTICULOS DE OFICINA	0	1,909.97	\$0.00
22/Mar/2017	G111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS, CARPETAS BLANCAS Y FOLDER PARA EL DEPARTAMENTO I	887	0	-\$887.00
22/Mar/2017	G111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS, CARPETAS BLANCAS Y FOLDER PARA EL DEPARTAMENTO I	0	887	\$0.00
22/Mar/2017	G111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL CARTA Y FOLDER OFICIO PARA INGRESOS	1,187.00	0	-\$1,187.00
22/Mar/2017	G111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL CARTA Y FOLDER OFICIO PARA INGRESOS	0	1,187.00	\$0.00
22/Mar/2017	G111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS Y CARPETAS PARA INFORMATICA	698	0	-\$698.00
22/Mar/2017	G111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS Y CARPETAS PARA INFORMATICA	0	698	\$0.00
6/Abr/2017	G26	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	499	0	-\$499.00
6/Abr/2017	G26	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	0	499	\$0.00
7/Abr/2017	G32	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PIZZA DE PEPPERONI, CHICKEN BAKE Y ENALADA CESAR CON POLLO	393.95	0	-\$393.95
7/Abr/2017	G32	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PIZZA DE PEPPERONI, CHICKEN BAKE Y ENALADA CESAR CON POLLO	0	393.95	\$0.00
9/May/2017	G196	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PILAS DURACEL	239	0	-\$239.00
9/May/2017	G196	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PILAS DURACEL	0	239	\$0.00
9/May/2017	G196	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CAFE	248.9	0	-\$248.90
9/May/2017	G196	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CAFE	0	248.9	\$0.00
9/May/2017	G196	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PASTEL DE VAINILLA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	279	0	-\$279.00
9/May/2017	G196	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PASTEL DE VAINILLA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	279	\$0.00
9/May/2017	G198	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	379	0	-\$379.00
9/May/2017	G198	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	379	\$0.00
17/May/2017	G146	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCAS Y PROTECTOR DE HOJAS	537	0	-\$537.00
17/May/2017	G146	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCAS Y PROTECTOR DE HOJAS	0	537	\$0.00
17/May/2017	G146	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO	418	0	-\$418.00
17/May/2017	G146	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO	0	418	\$0.00
17/May/2017	G146	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCA	179	0	-\$179.00
17/May/2017	G146	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCA	0	179	\$0.00
22/Jun/2017	G35	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA EGRESOS	499	0	-\$499.00
22/Jun/2017	G35	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA EGRESOS	0	499	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA COMUNICACION SOCIAL	499	0	-\$499.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA COMUNICACION SOCIAL	0	499	\$0.00

28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA OFICIALIA MAYOR	209	0	-\$209.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA OFICIALIA MAYOR	0	209	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	VIVA REGULAR PARA PROTECCION CIVIL	99	0	-\$99.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	VIVA REGULAR PARA PROTECCION CIVIL	0	99	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA TRANSPARENCIA	499	0	-\$499.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA TRANSPARENCIA	0	499	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA EDUCACION	599	0	-\$599.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA EDUCACION	0	599	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCAS PARA OBRAS PUBLICAS	199	0	-\$199.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCAS PARA OBRAS PUBLICAS	0	199	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS Y PROTECTORES PARA OBRAS PUBLICAS	616	0	-\$616.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS Y PROTECTORES PARA OBRAS PUBLICAS	0	616	\$0.00
				\$12,254.62	\$12,254.62	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00568 COSTCO DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G12	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE HIGIENICO JUMBO Y TOALLA INTERDOBLADA PARA SERVICIO C	955.8	0	-\$955.80
11/Ene/2017	G12	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE HIGIENICO JUMBO Y TOALLA INTERDOBLADA PARA SERVICIO C	0	955.8	\$0.00
1/Feb/2017	G141	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PILAS DURACEL PARA CAMARA FOTOGRAFICA	225	0	-\$225.00
1/Feb/2017	G141	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PILAS DURACEL PARA CAMARA FOTOGRAFICA	0	225	\$0.00
20/Feb/2017	G137	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	ARTICULOS DE OFICINA	1,909.97	0	-\$1,909.97
20/Feb/2017	G137	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	ARTICULOS DE OFICINA	0	1,909.97	\$0.00
22/Mar/2017	G111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS, CARPETAS BLANCAS Y FOLDER PARA EL DEPARTAMENTO I	887	0	-\$887.00
22/Mar/2017	G111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS, CARPETAS BLANCAS Y FOLDER PARA EL DEPARTAMENTO I	0	887	\$0.00
22/Mar/2017	G111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL CARTA Y FOLDER OFICIO PARA INGRESOS	1,187.00	0	-\$1,187.00
22/Mar/2017	G111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL CARTA Y FOLDER OFICIO PARA INGRESOS	0	1,187.00	\$0.00
22/Mar/2017	G111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS Y CARPETAS PARA INFORMATICA	698	0	-\$698.00
22/Mar/2017	G111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS Y CARPETAS PARA INFORMATICA	0	698	\$0.00
6/Abr/2017	G26	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	499	0	-\$499.00
6/Abr/2017	G26	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	0	499	\$0.00
7/Abr/2017	G32	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PIZZA DE PEPPERONI, CHICKEN BAKE Y ENALADA CESAR CON POLLO	393.95	0	-\$393.95
7/Abr/2017	G32	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PIZZA DE PEPPERONI, CHICKEN BAKE Y ENALADA CESAR CON POLLO	0	393.95	\$0.00
9/May/2017	G196	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PILAS DURACEL	239	0	-\$239.00
9/May/2017	G196	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PILAS DURACEL	0	239	\$0.00
9/May/2017	G196	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CAFE	248.9	0	-\$248.90
9/May/2017	G196	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CAFE	0	248.9	\$0.00
9/May/2017	G196	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PASTEL DE VAINILLA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	279	0	-\$279.00
9/May/2017	G196	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PASTEL DE VAINILLA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	279	\$0.00
9/May/2017	G198	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	379	0	-\$379.00
9/May/2017	G198	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	379	\$0.00
17/May/2017	G146	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCAS Y PROTECTOR DE HOJAS	537	0	-\$537.00
17/May/2017	G146	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCAS Y PROTECTOR DE HOJAS	0	537	\$0.00
17/May/2017	G146	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO	418	0	-\$418.00
17/May/2017	G146	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO	0	418	\$0.00
17/May/2017	G146	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCA	179	0	-\$179.00

17/May/2017	G146	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCA	0	179	\$0.00
22/Jun/2017	G35	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA EGRESOS	499	0	-\$499.00
22/Jun/2017	G35	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA EGRESOS	0	499	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA COMUNICACION SOCIAL	499	0	-\$499.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA COMUNICACION SOCIAL	0	499	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA OFICIALIA MAYOR	209	0	-\$209.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA OFICIALIA MAYOR	0	209	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	VIVA REGULAR PARA PROTECCION CIVIL	99	0	-\$99.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	VIVA REGULAR PARA PROTECCION CIVIL	0	99	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA TRANSPARENCIA	499	0	-\$499.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA TRANSPARENCIA	0	499	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA EDUCACION	599	0	-\$599.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA EDUCACION	0	599	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCAS PARA OBRAS PUBLICAS	199	0	-\$199.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCAS PARA OBRAS PUBLICAS	0	199	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS Y PROTECTORES PARA OBRAS PUBLICAS	616	0	-\$616.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS Y PROTECTORES PARA OBRAS PUBLICAS	0	616	\$0.00
				\$12,254.62	\$12,254.62	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00568 COSTCO DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G12	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE HIGIENICO JUMBO Y TOALLA INTERDOBLADA PARA SERVICIO E	955.8	0	-\$955.80
11/Ene/2017	G12	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE HIGIENICO JUMBO Y TOALLA INTERDOBLADA PARA SERVICIO E	0	955.8	\$0.00
1/Feb/2017	G141	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PILAS DURACEL PARA CAMARA FOTOGRAFICA	225	0	-\$225.00
1/Feb/2017	G141	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PILAS DURACEL PARA CAMARA FOTOGRAFICA	0	225	\$0.00
20/Feb/2017	G137	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	ARTICULOS DE OFICINA	1,909.97	0	-\$1,909.97
20/Feb/2017	G137	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	ARTICULOS DE OFICINA	0	1,909.97	\$0.00
22/Mar/2017	G111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS, CARPETAS BLANCAS Y FOLDER PARA EL DEPARTAMENTO I	887	0	-\$887.00
22/Mar/2017	G111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS, CARPETAS BLANCAS Y FOLDER PARA EL DEPARTAMENTO I	0	887	\$0.00
22/Mar/2017	G111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL CARTA Y FOLDER OFICIO PARA INGRESOS	1,187.00	0	-\$1,187.00
22/Mar/2017	G111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL CARTA Y FOLDER OFICIO PARA INGRESOS	0	1,187.00	\$0.00
22/Mar/2017	G111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS Y CARPETAS PARA INFORMATICA	698	0	-\$698.00
22/Mar/2017	G111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS Y CARPETAS PARA INFORMATICA	0	698	\$0.00
6/Abr/2017	G26	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	499	0	-\$499.00
6/Abr/2017	G26	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	0	499	\$0.00
7/Abr/2017	G32	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PIZZA DE PEPPERONI, CHICKEN BAKE Y ENALADA CESAR CON POLLO	393.95	0	-\$393.95
7/Abr/2017	G32	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PIZZA DE PEPPERONI, CHICKEN BAKE Y ENALADA CESAR CON POLLO	0	393.95	\$0.00
9/May/2017	G196	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PILAS DURACEL	239	0	-\$239.00
9/May/2017	G196	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PILAS DURACEL	0	239	\$0.00
9/May/2017	G196	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CAFE	248.9	0	-\$248.90
9/May/2017	G196	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CAFE	0	248.9	\$0.00
9/May/2017	G196	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PASTEL DE VAINILLA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	279	0	-\$279.00
9/May/2017	G196	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PASTEL DE VAINILLA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	279	\$0.00
9/May/2017	G198	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	379	0	-\$379.00
9/May/2017	G198	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	379	\$0.00

17/May/2017	G146	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCAS Y PROTECTOR DE HOJAS	537	0	-\$537.00
17/May/2017	G146	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCAS Y PROTECTOR DE HOJAS	0	537	\$0.00
17/May/2017	G146	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO	418	0	-\$418.00
17/May/2017	G146	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO	0	418	\$0.00
17/May/2017	G146	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCA	179	0	-\$179.00
17/May/2017	G146	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCA	0	179	\$0.00
22/Jun/2017	G35	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA EGRESOS	499	0	-\$499.00
22/Jun/2017	G35	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA EGRESOS	0	499	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA COMUNICACION SOCIAL	499	0	-\$499.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA COMUNICACION SOCIAL	0	499	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA OFICIALIA MAYOR	209	0	-\$209.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA OFICIALIA MAYOR	0	209	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	VIVA REGULAR PARA PROTECCION CIVIL	99	0	-\$99.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	VIVA REGULAR PARA PROTECCION CIVIL	0	99	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA TRANSPARENCIA	499	0	-\$499.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA TRANSPARENCIA	0	499	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA EDUCACION	599	0	-\$599.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA EDUCACION	0	599	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCAS PARA OBRAS PUBLICAS	199	0	-\$199.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCAS PARA OBRAS PUBLICAS	0	199	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS Y PROTECTORES PARA OBRAS PUBLICAS	616	0	-\$616.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS Y PROTECTORES PARA OBRAS PUBLICAS	0	616	\$0.00
				\$12,254.62	\$12,254.62	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00568 COSTCO DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G12	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE HIGIENICO JUMBO Y TOALLA INTERDOBLADA PARA SERVICIO E	955.8	0	-\$955.80
11/Ene/2017	G12	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE HIGIENICO JUMBO Y TOALLA INTERDOBLADA PARA SERVICIO E	0	955.8	\$0.00
1/Feb/2017	G141	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PILAS DURACEL PARA CAMARA FOTOGRAFICA	225	0	-\$225.00
1/Feb/2017	G141	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PILAS DURACEL PARA CAMARA FOTOGRAFICA	0	225	\$0.00
20/Feb/2017	G137	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	ARTICULOS DE OFICINA	1,909.97	0	-\$1,909.97
20/Feb/2017	G137	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	ARTICULOS DE OFICINA	0	1,909.97	\$0.00
22/Mar/2017	G111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS, CARPETAS BLANCAS Y FOLDER PARA EL DEPARTAMENTO I	887	0	-\$887.00
22/Mar/2017	G111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS, CARPETAS BLANCAS Y FOLDER PARA EL DEPARTAMENTO I	0	887	\$0.00
22/Mar/2017	G111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL CARTA Y FOLDER OFICIO PARA INGRESOS	1,187.00	0	-\$1,187.00
22/Mar/2017	G111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL CARTA Y FOLDER OFICIO PARA INGRESOS	0	1,187.00	\$0.00
22/Mar/2017	G111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS Y CARPETAS PARA INFORMATICA	698	0	-\$698.00
22/Mar/2017	G111	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS Y CARPETAS PARA INFORMATICA	0	698	\$0.00
6/Abr/2017	G26	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	499	0	-\$499.00
6/Abr/2017	G26	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	0	499	\$0.00
7/Abr/2017	G32	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PIZZA DE PEPPERONI, CHICKEN BAKE Y ENALADA CESAR CON POLLO	393.95	0	-\$393.95
7/Abr/2017	G32	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PIZZA DE PEPPERONI, CHICKEN BAKE Y ENALADA CESAR CON POLLO	0	393.95	\$0.00
9/May/2017	G196	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PILAS DURACEL	239	0	-\$239.00
9/May/2017	G196	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PILAS DURACEL	0	239	\$0.00
9/May/2017	G196	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CAFE	248.9	0	-\$248.90

9/May/2017	G196	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CAFE	0	248.9	\$0.00
9/May/2017	G196	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PASTEL DE VAINILLA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	279	0	-\$279.00
9/May/2017	G196	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PASTEL DE VAINILLA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	279	\$0.00
9/May/2017	G198	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	379	0	-\$379.00
9/May/2017	G198	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	379	\$0.00
17/May/2017	G146	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCAS Y PROTECTOR DE HOJAS	537	0	-\$537.00
17/May/2017	G146	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCAS Y PROTECTOR DE HOJAS	0	537	\$0.00
17/May/2017	G146	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO	418	0	-\$418.00
17/May/2017	G146	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO	0	418	\$0.00
17/May/2017	G146	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCA	179	0	-\$179.00
17/May/2017	G146	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCA	0	179	\$0.00
22/Jun/2017	G35	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA EGRESOS	499	0	-\$499.00
22/Jun/2017	G35	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA EGRESOS	0	499	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA COMUNICACION SOCIAL	499	0	-\$499.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA COMUNICACION SOCIAL	0	499	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA OFICIALIA MAYOR	209	0	-\$209.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA OFICIALIA MAYOR	0	209	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	VIVA REGULAR PARA PROTECCION CIVIL	99	0	-\$99.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	VIVA REGULAR PARA PROTECCION CIVIL	0	99	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA TRANSPARENCIA	499	0	-\$499.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA TRANSPARENCIA	0	499	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA EDUCACION	599	0	-\$599.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA EDUCACION	0	599	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCAS PARA OBRAS PUBLICAS	199	0	-\$199.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCAS PARA OBRAS PUBLICAS	0	199	\$0.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS Y PROTECTORES PARA OBRAS PUBLICAS	616	0	-\$616.00
28/Jun/2017	G51	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS Y PROTECTORES PARA OBRAS PUBLICAS	0	616	\$0.00
				\$12,254.62	\$12,254.62	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00569 PINEDO MONTES MARTHA CATALINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
7/Jun/2017	G182	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	TEE GALVANIZADA, REDUCCION BUSH GALVANIZADA DE 4X2, NIPLE GALVAI	7,527.28	0	-\$7,527.28
7/Jun/2017	G182	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA	TEE GALVANIZADA, REDUCCION BUSH GALVANIZADA DE 4X2, NIPLE GALVAI	0	7,527.28	\$0.00
				\$7,527.28	\$7,527.28	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00574 CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
23/Feb/2017	G112	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SALA DE REGIDORES	585	0	-\$585.00
23/Feb/2017	G112	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SALA DE REGIDORES	0	585	\$0.00
23/Feb/2017	G112	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS	1,960.00	0	-\$1,960.00
23/Feb/2017	G112	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS	0	1,960.00	\$0.00
23/Feb/2017	G112	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS	2,240.00	0	-\$2,240.00

23/Feb/2017	G112	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS	0	2,240.00	\$0.00
23/Feb/2017	G112	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS	960	0	-\$960.00
23/Feb/2017	G112	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS	0	960	\$0.00
1/Abr/2017	G1	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 09 DE FEBRERO POR REUNION DE REGIE	650	0	-\$650.00
1/Abr/2017	G1	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 09 DE FEBRERO POR REUNION DE REGIE	0	650	\$0.00
				\$6,395.00	\$6,395.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00574 CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
23/Feb/2017	G112	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SALA DE REGIDORES	585	0	-\$585.00	
23/Feb/2017	G112	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SALA DE REGIDORES	0	585	\$0.00	
23/Feb/2017	G112	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS	1,960.00	0	-\$1,960.00	
23/Feb/2017	G112	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS	0	1,960.00	\$0.00	
23/Feb/2017	G112	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS	2,240.00	0	-\$2,240.00	
23/Feb/2017	G112	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS	0	2,240.00	\$0.00	
23/Feb/2017	G112	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS	960	0	-\$960.00	
23/Feb/2017	G112	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS	0	960	\$0.00	
1/Abr/2017	G1	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 09 DE FEBRERO POR REUNION DE REGIE	650	0	-\$650.00	
1/Abr/2017	G1	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 09 DE FEBRERO POR REUNION DE REGIE	0	650	\$0.00	
				\$6,395.00	\$6,395.00		

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00583 INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
1/Abr/2017	G48	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	COLPOSCOPIA, PAPANICOLAU	696	0	-\$696.00	
1/Abr/2017	G48	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	COLPOSCOPIA, PAPANICOLAU	0	696	\$0.00	
1/Abr/2017	G48	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	PAQUETE. GINECOLOGICO: PAPANICOLAU, USG, MAMA-PELVICO-COLPOSCC	1,276.00	0	-\$1,276.00	
1/Abr/2017	G48	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	PAQUETE. GINECOLOGICO: PAPANICOLAU, USG, MAMA-PELVICO-COLPOSCC	0	1,276.00	\$0.00	
				\$1,972.00	\$1,972.00		

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00593 PREOSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
19/Abr/2017	G45	PREOSA SA DE CV	SWITCH PARA RETROEXCAVADORA CAT 160D	1,907.16	0	-\$1,907.16	
19/Abr/2017	G45	PREOSA SA DE CV	SWITCH PARA RETROEXCAVADORA CAT 160D	0	1,907.16	\$0.00	
				\$1,907.16	\$1,907.16		

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00600 RADIAL LLANTAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo
-------	------------------------------	-----------	-------------	----------------	--------	-------

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
17/Feb/2017	G208	RADIAL LLANTAS SA DE CV	ALINEACION Y BALANCEO DE LA PATHFINDER AL SERVICIO DE PRESIDENCIA	923.33	0	-\$923.33
17/Feb/2017	G208	RADIAL LLANTAS SA DE CV	ALINEACION Y BALANCEO DE LA PATHFINDER AL SERVICIO DE PRESIDENCIA	0	923.33	\$0.00
16/Mar/2017	G73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE DE CAMION, CAMARA Y LLANTA PARA CAMION KODIAK	13,926.96	0	-\$13,926.96
16/Mar/2017	G73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE DE CAMION, CAMARA Y LLANTA PARA CAMION KODIAK	0	13,926.96	\$0.00
16/Mar/2017	G73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS Y MONTAJES DE LLANTAS DE CAMION COMPACTADOR	17,253.84	0	-\$17,253.84
16/Mar/2017	G73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS Y MONTAJES DE LLANTAS DE CAMION COMPACTADOR	0	17,253.84	\$0.00
16/Mar/2017	G73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	BALANCEO DE CAMION KODIAK	199.52	0	-\$199.52
16/Mar/2017	G73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	BALANCEO DE CAMION KODIAK	0	199.52	\$0.00
16/Mar/2017	G73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS PARA CAMION KODIAK	31,686.56	0	-\$31,686.56
16/Mar/2017	G73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS PARA CAMION KODIAK	0	31,686.56	\$0.00
25/May/2017	G182	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTA RODADO 17	8,857.76	0	-\$8,857.76
25/May/2017	G182	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTA RODADO 17	0	8,857.76	\$0.00
25/May/2017	G182	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION, LIQUIDO DE FRENOS, FILTRO DE .	4,463.87	0	-\$4,463.87
25/May/2017	G182	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION, LIQUIDO DE FRENOS, FILTRO DE .	0	4,463.87	\$0.00
				\$77,311.84	\$77,311.84	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00600 RADIAL LLANTAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
17/Feb/2017	G208	RADIAL LLANTAS SA DE CV	ALINEACION Y BALANCEO DE LA PATHFINDER AL SERVICIO DE PRESIDENCIA	923.33	0	-\$923.33
17/Feb/2017	G208	RADIAL LLANTAS SA DE CV	ALINEACION Y BALANCEO DE LA PATHFINDER AL SERVICIO DE PRESIDENCIA	0	923.33	\$0.00
16/Mar/2017	G73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE DE CAMION, CAMARA Y LLANTA PARA CAMION KODIAK	13,926.96	0	-\$13,926.96
16/Mar/2017	G73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE DE CAMION, CAMARA Y LLANTA PARA CAMION KODIAK	0	13,926.96	\$0.00
16/Mar/2017	G73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS Y MONTAJES DE LLANTAS DE CAMION COMPACTADOR	17,253.84	0	-\$17,253.84
16/Mar/2017	G73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS Y MONTAJES DE LLANTAS DE CAMION COMPACTADOR	0	17,253.84	\$0.00
16/Mar/2017	G73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	BALANCEO DE CAMION KODIAK	199.52	0	-\$199.52
16/Mar/2017	G73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	BALANCEO DE CAMION KODIAK	0	199.52	\$0.00
16/Mar/2017	G73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS PARA CAMION KODIAK	31,686.56	0	-\$31,686.56
16/Mar/2017	G73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS PARA CAMION KODIAK	0	31,686.56	\$0.00
25/May/2017	G182	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTA RODADO 17	8,857.76	0	-\$8,857.76
25/May/2017	G182	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTA RODADO 17	0	8,857.76	\$0.00
25/May/2017	G182	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION, LIQUIDO DE FRENOS, FILTRO DE .	4,463.87	0	-\$4,463.87
25/May/2017	G182	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION, LIQUIDO DE FRENOS, FILTRO DE .	0	4,463.87	\$0.00
				\$77,311.84	\$77,311.84	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00600 RADIAL LLANTAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
17/Feb/2017	G208	RADIAL LLANTAS SA DE CV	ALINEACION Y BALANCEO DE LA PATHFINDER AL SERVICIO DE PRESIDENCIA	923.33	0	-\$923.33
17/Feb/2017	G208	RADIAL LLANTAS SA DE CV	ALINEACION Y BALANCEO DE LA PATHFINDER AL SERVICIO DE PRESIDENCIA	0	923.33	\$0.00
16/Mar/2017	G73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE DE CAMION, CAMARA Y LLANTA PARA CAMION KODIAK	13,926.96	0	-\$13,926.96
16/Mar/2017	G73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE DE CAMION, CAMARA Y LLANTA PARA CAMION KODIAK	0	13,926.96	\$0.00
16/Mar/2017	G73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS Y MONTAJES DE LLANTAS DE CAMION COMPACTADOR	17,253.84	0	-\$17,253.84

16/Mar/2017	G73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS Y MONTAJES DE LLANTAS DE CAMION COMPACTADOR	0	17,253.84	\$0.00
16/Mar/2017	G73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	BALANCEO DE CAMION KODIAK	199.52	0	-\$199.52
16/Mar/2017	G73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	BALANCEO DE CAMION KODIAK	0	199.52	\$0.00
16/Mar/2017	G73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS PARA CAMION KODIAK	31,686.56	0	-\$31,686.56
16/Mar/2017	G73	RADIAL LLANTAS SA DE CV	MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS PARA CAMION KODIAK	0	31,686.56	\$0.00
25/May/2017	G182	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTA RODADO 17	8,857.76	0	-\$8,857.76
25/May/2017	G182	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTA RODADO 17	0	8,857.76	\$0.00
25/May/2017	G182	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION, LIQUIDO DE FRENOS, FILTRO DE .	4,463.87	0	-\$4,463.87
25/May/2017	G182	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION, LIQUIDO DE FRENOS, FILTRO DE .	0	4,463.87	\$0.00
				\$77,311.84	\$77,311.84	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00603 HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Mar/2017	G213	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	RADIOGRAFIAS PARA EDGAR RAMON IBARRA	1,111.86	0	-\$1,111.86
6/Mar/2017	G213	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	RADIOGRAFIAS PARA EDGAR RAMON IBARRA	0	1,111.86	\$0.00
6/Abr/2017	G157	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	ESTUDIOS DE RAYOS X	1,003.40	0	-\$1,003.40
6/Abr/2017	G157	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	ESTUDIOS DE RAYOS X	0	1,003.40	\$0.00
				\$2,115.26	\$2,115.26	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00603 HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Mar/2017	G213	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	RADIOGRAFIAS PARA EDGAR RAMON IBARRA	1,111.86	0	-\$1,111.86
6/Mar/2017	G213	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	RADIOGRAFIAS PARA EDGAR RAMON IBARRA	0	1,111.86	\$0.00
6/Abr/2017	G157	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	ESTUDIOS DE RAYOS X	1,003.40	0	-\$1,003.40
6/Abr/2017	G157	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	ESTUDIOS DE RAYOS X	0	1,003.40	\$0.00
				\$2,115.26	\$2,115.26	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00604 PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Mar/2017	G213	PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO	HONORARIOS MEDICOS PARA LAURA GARCIA CARDENAS	600	0	-\$600.00
6/Mar/2017	G213	PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO	HONORARIOS MEDICOS PARA LAURA GARCIA CARDENAS	0	600	\$0.00
				\$600.00	\$600.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00605 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
30/Mar/2017	G142	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE	41,017.00	0	-\$41,017.00

30/Mar/2017	G142	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE	0	41,017.00	\$0.00
30/Mar/2017	G135	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMITIDAS, A CARGO DE ESTE MUNIC	35,735.00	0	-\$35,735.00
30/Mar/2017	G135	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMITIDAS, A CARGO DE ESTE MUNIC	0	35,735.00	\$0.00
				\$76,752.00	\$76,752.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00609 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	D57	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	38	0	-\$38.00
31/Ene/2017	D57	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	0	38	\$0.00
31/Ene/2017	D57	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	38	0	-\$38.00
31/Ene/2017	D57	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	0	38	\$0.00
27/Feb/2017	G138	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA	76	0	-\$76.00
27/Feb/2017	G138	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA	0	76	\$0.00
6/Mar/2017	G219	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	CASETAS POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISMO DEL	76	0	-\$76.00
6/Mar/2017	G219	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	CASETAS POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISMO DEL	0	76	\$0.00
6/Abr/2017	D13	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUAN RAMON ARAI	38	0	-\$38.00
6/Abr/2017	D13	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUAN RAMON ARAI	0	38	\$0.00
7/Abr/2017	G69	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	SERVICIO DE CASERAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA E	38	0	-\$38.00
7/Abr/2017	G69	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	SERVICIO DE CASERAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA E	0	38	\$0.00
				\$304.00	\$304.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00609 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	D57	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	38	0	-\$38.00
31/Ene/2017	D57	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	0	38	\$0.00
31/Ene/2017	D57	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	38	0	-\$38.00
31/Ene/2017	D57	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	0	38	\$0.00
27/Feb/2017	G138	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA	76	0	-\$76.00
27/Feb/2017	G138	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA	0	76	\$0.00
6/Mar/2017	G219	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	CASETAS POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISMO DEL	76	0	-\$76.00
6/Mar/2017	G219	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	CASETAS POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISMO DEL	0	76	\$0.00
6/Abr/2017	D13	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUAN RAMON ARAI	38	0	-\$38.00
6/Abr/2017	D13	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUAN RAMON ARAI	0	38	\$0.00
7/Abr/2017	G69	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	SERVICIO DE CASERAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA E	38	0	-\$38.00
7/Abr/2017	G69	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	SERVICIO DE CASERAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA E	0	38	\$0.00
				\$304.00	\$304.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00609 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	

31/Ene/2017	D57	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	38	0	-\$38.00
31/Ene/2017	D57	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	0	38	\$0.00
31/Ene/2017	D57	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	38	0	-\$38.00
31/Ene/2017	D57	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	0	38	\$0.00
27/Feb/2017	G138	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA	76	0	-\$76.00
27/Feb/2017	G138	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA	0	76	\$0.00
6/Mar/2017	G219	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	CASETAS POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISMO DEL	76	0	-\$76.00
6/Mar/2017	G219	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	CASETAS POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISMO DEL	0	76	\$0.00
6/Abr/2017	D13	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUAN RAMON ARAI	38	0	-\$38.00
6/Abr/2017	D13	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUAN RAMON ARAI	0	38	\$0.00
7/Abr/2017	G69	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	SERVICIO DE CASERAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA E	38	0	-\$38.00
7/Abr/2017	G69	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	SERVICIO DE CASERAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA E	0	38	\$0.00
				\$304.00	\$304.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00610 ORGANIZACION SALNI SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
24/Ene/2017	G224	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN LA :	184	0	-\$184.00
24/Ene/2017	G224	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN LA :	0	184	\$0.00
7/Abr/2017	G100	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	190	0	-\$190.00
7/Abr/2017	G100	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	0	190	\$0.00
				\$374.00	\$374.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00610 ORGANIZACION SALNI SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
24/Ene/2017	G224	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN LA :	184	0	-\$184.00
24/Ene/2017	G224	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN LA :	0	184	\$0.00
7/Abr/2017	G100	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	190	0	-\$190.00
7/Abr/2017	G100	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	0	190	\$0.00
				\$374.00	\$374.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00615 DE JESUS NAVARRETE ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
19/May/2017	G153	DE JESUS NAVARRETE ALFREDO	HONORARIOS MEDICOS CIRUJANO	7,500.00	0	-\$7,500.00
19/May/2017	G153	DE JESUS NAVARRETE ALFREDO	HONORARIOS MEDICOS CIRUJANO	0	7,500.00	\$0.00
				\$7,500.00	\$7,500.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00620 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
10/Abr/2017	G97	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	ALIMENTOS A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONT	627	0	-\$627.00
10/Abr/2017	G97	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	ALIMENTOS A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONT	0	627	\$0.00
				\$627.00	\$627.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00623 BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
16/Ene/2017	G167	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	PAPEL REGALO PARA POSADA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUNICIPI	280	0	-\$280.00
16/Ene/2017	G167	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	PAPEL REGALO PARA POSADA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUNICIPI	0	280	\$0.00
				\$280.00	\$280.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00626 AEROPUERTO GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
10/Abr/2017	G97	AEROPUERTO GUADALAJARA SA DE CV	ESTACIONAMIENTO A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	70	0	-\$70.00
10/Abr/2017	G97	AEROPUERTO GUADALAJARA SA DE CV	ESTACIONAMIENTO A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0	70	\$0.00
				\$70.00	\$70.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00629 REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
20/Feb/2017	G137	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	PLACA DE ALBESTO	850	0	-\$850.00
20/Feb/2017	G137	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	PLACA DE ALBESTO	0	850	\$0.00
				\$850.00	\$850.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00632 AMADOR MANZO LAURA REBECA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G181	AMADOR MANZO LAURA REBECA	PAPEL ADHERIBLE CARTA SIN SUAJE PARA COMUNICAION SOCIAL	300	0	-\$300.00
31/Mar/2017	G181	AMADOR MANZO LAURA REBECA	PAPEL ADHERIBLE CARTA SIN SUAJE PARA COMUNICAION SOCIAL	0	300	\$0.00
				\$300.00	\$300.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00637 CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
9/Ene/2017	G123	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO	ROSCA DE REYES DEL DIA 06/01/2017 PARA LA CABECERA MUNICIPAL, A CA	12,690.00	0	-\$12,690.00

9/Ene/2017	G123	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO	ROSCA DE REYES DEL DIA 06/01/2017 PARA LA CABECERA MUNICIPAL, A CA	0	12,690.00	\$0.00
				\$12,690.00	\$12,690.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00639 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Ene/2017	G14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO CUREPHARAMA QUINFAMIDA/ALBENDAZOL 150/200 MG	184.2	0	-\$184.20
6/Ene/2017	G14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO CUREPHARAMA QUINFAMIDA/ALBENDAZOL 150/200 MG	0	184.2	\$0.00
6/Ene/2017	G14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPOMEDROL AMPULA DE 2 ML, TIAMINAL B12 CAJA CON 5 JERINGAS, MEI	1,262.80	0	-\$1,262.80
6/Ene/2017	G14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPOMEDROL AMPULA DE 2 ML, TIAMINAL B12 CAJA CON 5 JERINGAS, MEI	0	1,262.80	\$0.00
6/Ene/2017	G14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTACLAR 10/10 MG CAJA CON 30 TABLETAS, BENTABUD 64 MCG SUSPE	985	0	-\$985.00
6/Ene/2017	G14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTACLAR 10/10 MG CAJA CON 30 TABLETAS, BENTABUD 64 MCG SUSPE	0	985	\$0.00
11/Ene/2017	G152	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VICK VAPORUD, NAPROXENO Y VANTAL PARA ROSA ROMERO PEREZ	315.9	0	-\$315.90
11/Ene/2017	G152	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VICK VAPORUD, NAPROXENO Y VANTAL PARA ROSA ROMERO PEREZ	0	315.9	\$0.00
24/Ene/2017	G234	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTAMINE, AVMY S Y DIMEGAN D PARA ROSA AMRIA ROMERO	728.9	0	-\$728.90
24/Ene/2017	G234	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTAMINE, AVMY S Y DIMEGAN D PARA ROSA AMRIA ROMERO	0	728.9	\$0.00
24/Ene/2017	G234	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BEFECIO INTELIGENTE PARA FERNANDO	199	0	-\$199.00
24/Ene/2017	G234	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BEFECIO INTELIGENTE PARA FERNANDO	0	199	\$0.00
10/Feb/2017	G180	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS	317.38	0	-\$317.38
10/Feb/2017	G180	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS	0	317.38	\$0.00
10/Feb/2017	G180	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TESALON, MACROZIT Y NOVVOVARTALON	1,147.36	0	-\$1,147.36
10/Feb/2017	G180	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TESALON, MACROZIT Y NOVVOVARTALON	0	1,147.36	\$0.00
10/Feb/2017	G180	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLO NEUROBION FORTE	294.98	0	-\$294.98
10/Feb/2017	G180	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLO NEUROBION FORTE	0	294.98	\$0.00
3/Mar/2017	G207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEALVER INF PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	168.9	0	-\$168.90
3/Mar/2017	G207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEALVER INF PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	0	168.9	\$0.00
3/Mar/2017	G207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POSIPEN PED Y MOTRIN PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	297.5	0	-\$297.50
3/Mar/2017	G207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POSIPEN PED Y MOTRIN PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	0	297.5	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELEBRES Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ	819.37	0	-\$819.37
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELEBRES Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ	0	819.37	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON	375.9	0	-\$375.90
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON	0	375.9	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEX SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON	210.5	0	-\$210.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEX SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON	0	210.5	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MATA	299.4	0	-\$299.40
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MATA	0	299.4	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMIZOL Y CARNOTPTRIM PARA JESICA GONZALEZ DIAZ	210.5	0	-\$210.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMIZOL Y CARNOTPTRIM PARA JESICA GONZALEZ DIAZ	0	210.5	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAMON IBARRA	371.8	0	-\$371.80
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAMON IBARRA	0	371.8	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPROXENO PARA HERRERA ALVAREZ	662.7	0	-\$662.70
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPROXENO PARA HERRERA ALVAREZ	0	662.7	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	47	0	-\$47.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	0	47	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTONE, LARITOL, CIPROLISINA, CELESTAMINE, ETC PARA AZAEL HERREF	1,038.50	0	-\$1,038.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTONE, LARITOL, CIPROLISINA, CELESTAMINE, ETC PARA AZAEL HERREF	0	1,038.50	\$0.00

6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GORDIAN	81.5	0	-\$81.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GORDIAN	0	81.5	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA ARCELIA BARRAZA	417.5	0	-\$417.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA ARCELIA BARRAZA	0	417.5	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ARCELIA BARRAZA	484.5	0	-\$484.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ARCELIA BARRAZA	0	484.5	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA MARISOL PEREZ	319.98	0	-\$319.98
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA MARISOL PEREZ	0	319.98	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL ISAAC PEREZ	136.7	0	-\$136.70
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL ISAAC PEREZ	0	136.7	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO	693.8	0	-\$693.80
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO	0	693.8	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVALAOS	450.58	0	-\$450.58
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVALAOS	0	450.58	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAIZA	277	0	-\$277.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAIZA	0	277	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MARCELINO ARAIZA	629.88	0	-\$629.88
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MARCELINO ARAIZA	0	629.88	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANTIFLUDES SOL Y KASMAL PARA MARITZA RODRIGUEZ	441.4	0	-\$441.40
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANTIFLUDES SOL Y KASMAL PARA MARITZA RODRIGUEZ	0	441.4	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FEBRAX SUPOSITORIOS Y MOTRIN PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	167	0	-\$167.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FEBRAX SUPOSITORIOS Y MOTRIN PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	0	167	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	135.5	0	-\$135.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	0	135.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEx TABS PARA ONOFRE PLACITO	305.5	0	-\$305.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEx TABS PARA ONOFRE PLACITO	0	305.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORENZO FERNANDEZ	1,227.50	0	-\$1,227.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORENZO FERNANDEZ	0	1,227.50	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ	281.5	0	-\$281.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ	0	281.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ	133	0	-\$133.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ	0	133	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BELLAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA REYNA	373	0	-\$373.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BELLAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA REYNA	0	373	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RAMON IBARRA	209	0	-\$209.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RAMON IBARRA	0	209	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES CURIEL	382.41	0	-\$382.41
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES CURIEL	0	382.41	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS, AXOFANOL Y METAMUCIL PARA OMAR MONCAYO	611.66	0	-\$611.66
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS, AXOFANOL Y METAMUCIL PARA OMAR MONCAYO	0	611.66	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEx PARA ALEJANDRA RESENDIZ	305.5	0	-\$305.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEx PARA ALEJANDRA RESENDIZ	0	305.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN CRUZ	204.09	0	-\$204.09
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN CRUZ	0	204.09	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN	449.11	0	-\$449.11
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN	0	449.11	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN	905	0	-\$905.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN	0	905	\$0.00

6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN	108	0	-\$108.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN	0	108	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO ARECHIGA	297.6	0	-\$297.60
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO ARECHIGA	0	297.6	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ	469.96	0	-\$469.96
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ	0	469.96	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA	83	0	-\$83.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA	0	83	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO PEREZ	45	0	-\$45.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO PEREZ	0	45	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA	837	0	-\$837.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA	0	837	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ	210.5	0	-\$210.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ	0	210.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESENDIZ	199.95	0	-\$199.95
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESENDIZ	0	199.95	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TERESA CRUZ GARCIA	85.5	0	-\$85.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TERESA CRUZ GARCIA	0	85.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS	178.12	0	-\$178.12
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS	0	178.12	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS	252	0	-\$252.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS	0	252	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS SOLIS	528.7	0	-\$528.70
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS SOLIS	0	528.7	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS	118.75	0	-\$118.75
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS	0	118.75	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS	460.28	0	-\$460.28
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS	0	460.28	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PARA KARITINA GORDIAN	858.7	0	-\$858.70
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PARA KARITINA GORDIAN	0	858.7	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PEREZ	316.4	0	-\$316.40
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PEREZ	0	316.4	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TRADOL PARA DANIEL CARDENAS	309.5	0	-\$309.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TRADOL PARA DANIEL CARDENAS	0	309.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ENTEROGERMINA Y ANFIFLUDES PARA ALEJANDRO BAÑUELOS	314.28	0	-\$314.28
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ENTEROGERMINA Y ANFIFLUDES PARA ALEJANDRO BAÑUELOS	0	314.28	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUKAST PARA SOCORRO VICENCIO	277.51	0	-\$277.51
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUKAST PARA SOCORRO VICENCIO	0	277.51	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLARITYNE D, MONTELUKAST, CELESTAMINE, ERISPAN , ETC PARA TERESA C	793.4	0	-\$793.40
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLARITYNE D, MONTELUKAST, CELESTAMINE, ERISPAN , ETC PARA TERESA C	0	793.4	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN JOSE SILVA	557	0	-\$557.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN JOSE SILVA	0	557	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA ALEJANDRA RESENDIZ	334.55	0	-\$334.55
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA ALEJANDRA RESENDIZ	0	334.55	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR	198.75	0	-\$198.75
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR	0	198.75	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANESA GUIZAR	384.3	0	-\$384.30
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANESA GUIZAR	0	384.3	\$0.00

6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMINE, CONVIVENT PARA VANESA G	1,486.44	0	-\$1,486.44
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMINE, CONVIVENT PARA VANESA G	0	1,486.44	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARITINA GORDIAN	945.4	0	-\$945.40
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARITINA GORDIAN	0	945.4	\$0.00
14/Mar/2017	G97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLAGENASE, CIPROFLOX CAP PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	556.86	0	-\$556.86
14/Mar/2017	G97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLAGENASE, CIPROFLOX CAP PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	0	556.86	\$0.00
14/Mar/2017	G97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	347	0	-\$347.00
14/Mar/2017	G97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	0	347	\$0.00
14/Mar/2017	G97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROFLOX CAPAS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	294	0	-\$294.00
14/Mar/2017	G97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROFLOX CAPAS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	0	294	\$0.00
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	199.86	0	-\$199.86
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	0	199.86	\$0.00
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	372	0	-\$372.00
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	0	372	\$0.00
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA GPE GORDIAN LOPEZ	181.35	0	-\$181.35
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA GPE GORDIAN LOPEZ	0	181.35	\$0.00
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALMAX 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN LOPEZ	158	0	-\$158.00
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALMAX 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN LOPEZ	0	158	\$0.00
24/Mar/2017	G162	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTRON, ANTIFLUDES, MOTRIN, ROBAX, SENSIBIT YB TUKOL PARA LOPEZ A	445.04	0	-\$445.04
24/Mar/2017	G162	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTRON, ANTIFLUDES, MOTRIN, ROBAX, SENSIBIT YB TUKOL PARA LOPEZ A	0	445.04	\$0.00
31/Mar/2017	G182	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN, SALBUTAMOL Y SENSIBIT PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	230.76	0	-\$230.76
31/Mar/2017	G182	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN, SALBUTAMOL Y SENSIBIT PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	0	230.76	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	OMRON NEBULIZADOR COMPRESOR	879.2	0	-\$879.20
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	OMRON NEBULIZADOR COMPRESOR	0	879.2	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MACROZIT 600MG SUSPENSION, AVIANT 60 ML SUSPENCION, EVEREST GR	733.74	0	-\$733.74
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MACROZIT 600MG SUSPENSION, AVIANT 60 ML SUSPENCION, EVEREST GR	0	733.74	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL 78 GR	559.9	0	-\$559.90
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL 78 GR	0	559.9	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DORIXINA RELAX 125/5 MG, KETOROLACO 10 MG	451.9	0	-\$451.90
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DORIXINA RELAX 125/5 MG, KETOROLACO 10 MG	0	451.9	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARDURA 2MG C/20 TAB	614.88	0	-\$614.88
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARDURA 2MG C/20 TAB	0	614.88	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VENLAFAXINA 75 MG CAPSULAS	400.5	0	-\$400.50
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VENLAFAXINA 75 MG CAPSULAS	0	400.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GYNOTRAN 750/200 MG CAJA CON 7 OVULOS	688.9	0	-\$688.90
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GYNOTRAN 750/200 MG CAJA CON 7 OVULOS	0	688.9	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON 500 MG, SYNALAR OTICO, VANTAL BUCOFARINGEO	527.68	0	-\$527.68
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON 500 MG, SYNALAR OTICO, VANTAL BUCOFARINGEO	0	527.68	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXIL PEDIATRICO SUSPENSION, AFLOXEN SUSPENSION, MUCOFLUX SOL	365.83	0	-\$365.83
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXIL PEDIATRICO SUSPENSION, AFLOXEN SUSPENSION, MUCOFLUX SOL	0	365.83	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL 78 GR	484.5	0	-\$484.50
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL 78 GR	0	484.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL 78GR	531.9	0	-\$531.90
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL 78GR	0	531.9	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARNOTPRIM SOL 100ML, ESPAVEN GOTAS, FLAGENASE	410	0	-\$410.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARNOTPRIM SOL 100ML, ESPAVEN GOTAS, FLAGENASE	0	410	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TELMISARTAN 40MG	173.12	0	-\$173.12
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TELMISARTAN 40MG	0	173.12	\$0.00

1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN COMPRIMIDOS	831	0	-\$831.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN COMPRIMIDOS	0	831	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SERETIDE EVO 25/125 SUSP, K-ASMAL 1MG C/30	1,205.55	0	-\$1,205.55
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SERETIDE EVO 25/125 SUSP, K-ASMAL 1MG C/30	0	1,205.55	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MUCOANGIN C/18 PASTILLAS, KRIADEX	298.5	0	-\$298.50
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MUCOANGIN C/18 PASTILLAS, KRIADEX	0	298.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FEBRAX INF. SUPOSITORIOS	88.5	0	-\$88.50
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FEBRAX INF. SUPOSITORIOS	0	88.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROLISINA FERRO SOL. 220 ML, HISTIACIL NF INFANTIL JBE 150ML	355.78	0	-\$355.78
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROLISINA FERRO SOL. 220 ML, HISTIACIL NF INFANTIL JBE 150ML	0	355.78	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AVIANT 50 MG, MOTRIN INFANTIL SOLUCION 120ML, NENE DENT	444.04	0	-\$444.04
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AVIANT 50 MG, MOTRIN INFANTIL SOLUCION 120ML, NENE DENT	0	444.04	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SINGULAIR 10 MG 30 COMPRIMIDOS	916	0	-\$916.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SINGULAIR 10 MG 30 COMPRIMIDOS	0	916	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEZ SOLUCION	208.45	0	-\$208.45
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEZ SOLUCION	0	208.45	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DRAMAMINE TAB 50MG, PEPTO BISMOL	175.58	0	-\$175.58
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DRAMAMINE TAB 50MG, PEPTO BISMOL	0	175.58	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BUSCAPINA COMPOSITUM Y SPASMOPRIV	585	0	-\$585.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BUSCAPINA COMPOSITUM Y SPASMOPRIV	0	585	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMBIVENT RESPIMAT, METAMIZOL JARABE	612	0	-\$612.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMBIVENT RESPIMAT, METAMIZOL JARABE	0	612	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANASEPTIL 0104, BIOMICS 100MG/5ML	506.5	0	-\$506.50
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANASEPTIL 0104, BIOMICS 100MG/5ML	0	506.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METOTROP 1G	204.72	0	-\$204.72
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METOTROP 1G	0	204.72	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SERC 24MG	580	0	-\$580.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SERC 24MG	0	580	\$0.00
6/Abr/2017	G157	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RANISEN BUSCAPINA	388.38	0	-\$388.38
6/Abr/2017	G157	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RANISEN BUSCAPINA	0	388.38	\$0.00
2/May/2017	G60	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REDOTEX PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	733.9	0	-\$733.90
2/May/2017	G60	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REDOTEX PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	0	733.9	\$0.00
8/May/2017	G123	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROXINA Y PANCLASA	640.5	0	-\$640.50
8/May/2017	G123	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROXINA Y PANCLASA	0	640.5	\$0.00
11/May/2017	G129	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LOSEC Y ALEVIAN PARA EL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA ENCARGADO	525.28	0	-\$525.28
11/May/2017	G129	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LOSEC Y ALEVIAN PARA EL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA ENCARGADO	0	525.28	\$0.00
17/May/2017	G161	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KEFLEX	340.96	0	-\$340.96
17/May/2017	G161	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KEFLEX	0	340.96	\$0.00
17/May/2017	G161	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN, AVAMYS, AFRIN LUB Y MOTRIN	633.18	0	-\$633.18
17/May/2017	G161	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN, AVAMYS, AFRIN LUB Y MOTRIN	0	633.18	\$0.00
31/May/2017	G193	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRINPARA EL HIJO DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	99	0	-\$99.00
31/May/2017	G193	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRINPARA EL HIJO DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	0	99	\$0.00
31/May/2017	G193	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRINPARA EL HIJO DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	198	0	-\$198.00
31/May/2017	G193	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRINPARA EL HIJO DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	0	198	\$0.00
6/Jun/2017	G105	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFURACET	384.99	0	-\$384.99
6/Jun/2017	G105	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFURACET	0	384.99	\$0.00
26/Jun/2017	G46	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN Y SENSIBIT PARA SANTIAGO LOPEZ PEREZ	275.68	0	-\$275.68
26/Jun/2017	G46	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN Y SENSIBIT PARA SANTIAGO LOPEZ PEREZ	0	275.68	\$0.00

26/Jun/2017	G46	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POSIPEN Y DALACIN PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	708.03	0	-\$708.03
26/Jun/2017	G46	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POSIPEN Y DALACIN PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	0	708.03	\$0.00
26/Jun/2017	G46	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTRIAXONA PARA EMILIANO LOPEZ PEREZ	180	0	-\$180.00
26/Jun/2017	G46	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTRIAXONA PARA EMILIANO LOPEZ PEREZ	0	180	\$0.00
				\$51,937.23	\$51,937.23	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00639 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Ene/2017	G14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO CUREPHARAMA QUINFAMIDA/ALBENDAZOL 150/200 MG	184.2	0	-\$184.20
6/Ene/2017	G14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO CUREPHARAMA QUINFAMIDA/ALBENDAZOL 150/200 MG	0	184.2	\$0.00
6/Ene/2017	G14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPOMEDROL AMPULA DE 2 ML, TIAMINAL B12 CAJA CON 5 JERINGAS, MEI	1,262.80	0	-\$1,262.80
6/Ene/2017	G14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPOMEDROL AMPULA DE 2 ML, TIAMINAL B12 CAJA CON 5 JERINGAS, MEI	0	1,262.80	\$0.00
6/Ene/2017	G14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTACLAR 10/10 MG CAJA CON 30 TABLETAS, BENTABUD 64 MCG SUSPE	985	0	-\$985.00
6/Ene/2017	G14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTACLAR 10/10 MG CAJA CON 30 TABLETAS, BENTABUD 64 MCG SUSPE	0	985	\$0.00
11/Ene/2017	G152	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VICK VAPORUD, NAPROXENO Y VANTAL PARA ROSA ROMERO PEREZ	315.9	0	-\$315.90
11/Ene/2017	G152	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VICK VAPORUD, NAPROXENO Y VANTAL PARA ROSA ROMERO PEREZ	0	315.9	\$0.00
24/Ene/2017	G234	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTAMINE, AVMY S Y DIMEGAN D PARA ROSA AMRIA ROMERO	728.9	0	-\$728.90
24/Ene/2017	G234	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTAMINE, AVMY S Y DIMEGAN D PARA ROSA AMRIA ROMERO	0	728.9	\$0.00
24/Ene/2017	G234	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BEFECIO INTELIGENTE PARA FERNANDO	199	0	-\$199.00
24/Ene/2017	G234	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BEFECIO INTELIGENTE PARA FERNANDO	0	199	\$0.00
10/Feb/2017	G180	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS	317.38	0	-\$317.38
10/Feb/2017	G180	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS	0	317.38	\$0.00
10/Feb/2017	G180	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TESALON, MACROZIT Y NOVOVARTALON	1,147.36	0	-\$1,147.36
10/Feb/2017	G180	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TESALON, MACROZIT Y NOVOVARTALON	0	1,147.36	\$0.00
10/Feb/2017	G180	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLO NEUROBION FORTE	294.98	0	-\$294.98
10/Feb/2017	G180	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLO NEUROBION FORTE	0	294.98	\$0.00
3/Mar/2017	G207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEALVER INF PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	168.9	0	-\$168.90
3/Mar/2017	G207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEALVER INF PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	0	168.9	\$0.00
3/Mar/2017	G207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POSIPEN PED Y MOTRIN PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	297.5	0	-\$297.50
3/Mar/2017	G207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POSIPEN PED Y MOTRIN PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	0	297.5	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELEBEX Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ	819.37	0	-\$819.37
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELEBEX Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ	0	819.37	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON	375.9	0	-\$375.90
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON	0	375.9	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEX SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON	210.5	0	-\$210.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEX SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON	0	210.5	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MATA	299.4	0	-\$299.40
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MATA	0	299.4	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMIZOL Y CARNOTPTRIM PARA JESICA GONZALEZ DIAZ	210.5	0	-\$210.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMIZOL Y CARNOTPTRIM PARA JESICA GONZALEZ DIAZ	0	210.5	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAMON IBARRA	371.8	0	-\$371.80
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAMON IBARRA	0	371.8	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPROXENO PARA HERRERA ALVAREZ	662.7	0	-\$662.70
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPROXENO PARA HERRERA ALVAREZ	0	662.7	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	47	0	-\$47.00

6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	0	47	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTONE, LARITOL, CIPROLISINA, CELESTAMINE, ETC PARA AZAEL HERREF	1,038.50	0	-\$1,038.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTONE, LARITOL, CIPROLISINA, CELESTAMINE, ETC PARA AZAEL HERREF	0	1,038.50	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GORDIAN	81.5	0	-\$81.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GORDIAN	0	81.5	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA ARCELIA BARRAZA	417.5	0	-\$417.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA ARCELIA BARRAZA	0	417.5	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ARCELIA BARRAZA	484.5	0	-\$484.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ARCELIA BARRAZA	0	484.5	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA MARISOL PEREZ	319.98	0	-\$319.98
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA MARISOL PEREZ	0	319.98	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL ISAAC PEREZ	136.7	0	-\$136.70
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL ISAAC PEREZ	0	136.7	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO	693.8	0	-\$693.80
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO	0	693.8	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVALAOS	450.58	0	-\$450.58
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVALAOS	0	450.58	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAIZA	277	0	-\$277.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAIZA	0	277	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MARCELINO ARAIZA	629.88	0	-\$629.88
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MARCELINO ARAIZA	0	629.88	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANTIFLUDES SOL Y KASMAL PARA MARITZA RODRIGUEZ	441.4	0	-\$441.40
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANTIFLUDES SOL Y KASMAL PARA MARITZA RODRIGUEZ	0	441.4	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FEBRAX SUPOSITORIOS Y MOTRIN PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	167	0	-\$167.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FEBRAX SUPOSITORIOS Y MOTRIN PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	0	167	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	135.5	0	-\$135.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	0	135.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEx TABS PARA ONOFRE PLACITO	305.5	0	-\$305.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEx TABS PARA ONOFRE PLACITO	0	305.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORENZO FERNANDEZ	1,227.50	0	-\$1,227.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORENZO FERNANDEZ	0	1,227.50	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ	281.5	0	-\$281.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ	0	281.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ	133	0	-\$133.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ	0	133	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BELLAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA REYNA	373	0	-\$373.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BELLAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA REYNA	0	373	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RAMON IBARRA	209	0	-\$209.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RAMON IBARRA	0	209	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES CURIEL	382.41	0	-\$382.41
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES CURIEL	0	382.41	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS, AXOFLANOL Y METAMUCIL PARA OMAR MONCAYO	611.66	0	-\$611.66
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS, AXOFLANOL Y METAMUCIL PARA OMAR MONCAYO	0	611.66	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEx PARA ALEJANDRA RESENDIZ	305.5	0	-\$305.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEx PARA ALEJANDRA RESENDIZ	0	305.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN CRUZ	204.09	0	-\$204.09
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN CRUZ	0	204.09	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN	449.11	0	-\$449.11

6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN	0	449.11	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN	905	0	-\$905.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN	0	905	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN	108	0	-\$108.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN	0	108	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO ARECHIGA	297.6	0	-\$297.60
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO ARECHIGA	0	297.6	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ	469.96	0	-\$469.96
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ	0	469.96	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA	83	0	-\$83.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA	0	83	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO PEREZ	45	0	-\$45.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO PEREZ	0	45	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA	837	0	-\$837.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA	0	837	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ	210.5	0	-\$210.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ	0	210.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESENDIZ	199.95	0	-\$199.95
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESENDIZ	0	199.95	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TERESA CRUZ GARCIA	85.5	0	-\$85.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TERESA CRUZ GARCIA	0	85.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS	178.12	0	-\$178.12
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS	0	178.12	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS	252	0	-\$252.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS	0	252	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS SOLIS	528.7	0	-\$528.70
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS SOLIS	0	528.7	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS	118.75	0	-\$118.75
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS	0	118.75	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS	460.28	0	-\$460.28
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS	0	460.28	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PARA KARITINA GORDIAN	858.7	0	-\$858.70
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PARA KARITINA GORDIAN	0	858.7	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PEREZ	316.4	0	-\$316.40
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PEREZ	0	316.4	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TRADOL PARA DANIEL CARDENAS	309.5	0	-\$309.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TRADOL PARA DANIEL CARDENAS	0	309.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ENTEROGERMINA Y ANFIFLUDES PARA ALEJANDRO BAÑUELOS	314.28	0	-\$314.28
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ENTEROGERMINA Y ANFIFLUDES PARA ALEJANDRO BAÑUELOS	0	314.28	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUKAST PARA SOCORRO VICENCIO	277.51	0	-\$277.51
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUKAST PARA SOCORRO VICENCIO	0	277.51	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLARITYNE D, MONTELUKAST, CELESTAMINE, ERISPAN , ETC PARA TERESA C	793.4	0	-\$793.40
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLARITYNE D, MONTELUKAST, CELESTAMINE, ERISPAN , ETC PARA TERESA C	0	793.4	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN JOSE SILVA	557	0	-\$557.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN JOSE SILVA	0	557	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA ALEJANDRA RESENDIZ	334.55	0	-\$334.55
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA ALEJANDRA RESENDIZ	0	334.55	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR	198.75	0	-\$198.75

6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR	0	198.75	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANESA GUIZAR	384.3	0	-\$384.30
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANESA GUIZAR	0	384.3	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMINE, CONVIVENT PARA VANESA G	1,486.44	0	-\$1,486.44
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMINE, CONVIVENT PARA VANESA G	0	1,486.44	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARITINA GORDIAN	945.4	0	-\$945.40
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARITINA GORDIAN	0	945.4	\$0.00
14/Mar/2017	G97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLAGENASE, CIPROFLOX CAP PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	556.86	0	-\$556.86
14/Mar/2017	G97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLAGENASE, CIPROFLOX CAP PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	0	556.86	\$0.00
14/Mar/2017	G97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	347	0	-\$347.00
14/Mar/2017	G97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	0	347	\$0.00
14/Mar/2017	G97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROFLOX CAPAS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	294	0	-\$294.00
14/Mar/2017	G97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROFLOX CAPAS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	0	294	\$0.00
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	199.86	0	-\$199.86
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	0	199.86	\$0.00
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	372	0	-\$372.00
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	0	372	\$0.00
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA GPE GORDIAN LOPEZ	181.35	0	-\$181.35
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA GPE GORDIAN LOPEZ	0	181.35	\$0.00
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALMAX 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN LOPEZ	158	0	-\$158.00
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALMAX 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN LOPEZ	0	158	\$0.00
24/Mar/2017	G162	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTRON, ANTIFLUDES, MOTRIN, ROBAX, SENSIBIT YB TUKOL PARA LOPEZ A	445.04	0	-\$445.04
24/Mar/2017	G162	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTRON, ANTIFLUDES, MOTRIN, ROBAX, SENSIBIT YB TUKOL PARA LOPEZ A	0	445.04	\$0.00
31/Mar/2017	G182	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN, SALBUTAMOL Y SENSIBIT PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	230.76	0	-\$230.76
31/Mar/2017	G182	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN, SALBUTAMOL Y SENSIBIT PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	0	230.76	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	OMRON NEBULIZADOR COMPRESOR	879.2	0	-\$879.20
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	OMRON NEBULIZADOR COMPRESOR	0	879.2	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MACROZIT 600MG SUSPENSION, AVIANT 60 ML SUSPENCION, EVEREST GR	733.74	0	-\$733.74
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MACROZIT 600MG SUSPENSION, AVIANT 60 ML SUSPENCION, EVEREST GR	0	733.74	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL 78 GR	559.9	0	-\$559.90
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL 78 GR	0	559.9	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DORIXINA RELAX 125/5 MG, KETOROLACO 10 MG	451.9	0	-\$451.90
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DORIXINA RELAX 125/5 MG, KETOROLACO 10 MG	0	451.9	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARDURA 2MG C/20 TAB	614.88	0	-\$614.88
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARDURA 2MG C/20 TAB	0	614.88	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VENLAFAXINA 75 MG CAPSULAS	400.5	0	-\$400.50
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VENLAFAXINA 75 MG CAPSULAS	0	400.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GYNOTRAN 750/200 MG CAJA CON 7 OVULOS	688.9	0	-\$688.90
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GYNOTRAN 750/200 MG CAJA CON 7 OVULOS	0	688.9	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON 500 MG, SYNALAR OTICO, VANTAL BUCOFARINGEO	527.68	0	-\$527.68
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON 500 MG, SYNALAR OTICO, VANTAL BUCOFARINGEO	0	527.68	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXIL PEDIATRICO SUSPENSION, AFLOXEN SUSPENSION, MUCOFLUX SOL	365.83	0	-\$365.83
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXIL PEDIATRICO SUSPENSION, AFLOXEN SUSPENSION, MUCOFLUX SOL	0	365.83	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL 78 GR	484.5	0	-\$484.50
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL 78 GR	0	484.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL 78GR	531.9	0	-\$531.90
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL 78GR	0	531.9	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARNOTPRIM SOL 100ML, ESPAVEN GOTAS, FLAGENASE	410	0	-\$410.00

1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARNOTPRIM SOL 100ML, ESPAVEN GOTAS, FLAGENASE	0	410	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TELMISARTAN 40MG	173.12	0	-\$173.12
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TELMISARTAN 40MG	0	173.12	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN COMPRIMIDOS	831	0	-\$831.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN COMPRIMIDOS	0	831	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SERETIDE EVO 25/125 SUSP, K-ASMAL 1MG C/30	1,205.55	0	-\$1,205.55
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SERETIDE EVO 25/125 SUSP, K-ASMAL 1MG C/30	0	1,205.55	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MUCOANGIN C/18 PASTILLAS, KRIADEX	298.5	0	-\$298.50
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MUCOANGIN C/18 PASTILLAS, KRIADEX	0	298.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FEBRAX INF. SUPOSITORIOS	88.5	0	-\$88.50
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FEBRAX INF. SUPOSITORIOS	0	88.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROLISINA FERRO SOL. 220 ML, HISTIACIL NF INFANTIL JBE 150ML	355.78	0	-\$355.78
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROLISINA FERRO SOL. 220 ML, HISTIACIL NF INFANTIL JBE 150ML	0	355.78	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AVIANT 50 MG, MOTRIN INFANTIL SOLUCION 120ML, NENE DENT	444.04	0	-\$444.04
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AVIANT 50 MG, MOTRIN INFANTIL SOLUCION 120ML, NENE DENT	0	444.04	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SINGULAIR 10 MG 30 COMPRIMIDOS	916	0	-\$916.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SINGULAIR 10 MG 30 COMPRIMIDOS	0	916	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEZ SOLUCION	208.45	0	-\$208.45
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEZ SOLUCION	0	208.45	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DRAMAMINE TAB 50MG, PEPTO BISMOL	175.58	0	-\$175.58
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DRAMAMINE TAB 50MG, PEPTO BISMOL	0	175.58	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BUSCAPINA COMPOSITUM Y SPASMOPRIV	585	0	-\$585.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BUSCAPINA COMPOSITUM Y SPASMOPRIV	0	585	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMBIVENT RESPIMAT, METAMIZOL JARABE	612	0	-\$612.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMBIVENT RESPIMAT, METAMIZOL JARABE	0	612	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANASEPTIL 0104, BIOMICS 100MG/5ML	506.5	0	-\$506.50
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANASEPTIL 0104, BIOMICS 100MG/5ML	0	506.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METOTROP 1G	204.72	0	-\$204.72
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METOTROP 1G	0	204.72	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SERC 24MG	580	0	-\$580.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SERC 24MG	0	580	\$0.00
6/Abr/2017	G157	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RANISEN BUSCAPINA	388.38	0	-\$388.38
6/Abr/2017	G157	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RANISEN BUSCAPINA	0	388.38	\$0.00
2/May/2017	G60	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REDOTEX PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	733.9	0	-\$733.90
2/May/2017	G60	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REDOTEX PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	0	733.9	\$0.00
8/May/2017	G123	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROXINA Y PANCLASA	640.5	0	-\$640.50
8/May/2017	G123	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROXINA Y PANCLASA	0	640.5	\$0.00
11/May/2017	G129	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LOSEC Y ALEVIAN PARA EL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA ENCARGADO	525.28	0	-\$525.28
11/May/2017	G129	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LOSEC Y ALEVIAN PARA EL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA ENCARGADO	0	525.28	\$0.00
17/May/2017	G161	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KEFLEX	340.96	0	-\$340.96
17/May/2017	G161	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KEFLEX	0	340.96	\$0.00
17/May/2017	G161	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN, AVAMYS, AFRIN LUB Y MOTRIN	633.18	0	-\$633.18
17/May/2017	G161	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN, AVAMYS, AFRIN LUB Y MOTRIN	0	633.18	\$0.00
31/May/2017	G193	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRINPARA EL HIJO DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	99	0	-\$99.00
31/May/2017	G193	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRINPARA EL HIJO DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	0	99	\$0.00
31/May/2017	G193	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRINPARA EL HIJO DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	198	0	-\$198.00
31/May/2017	G193	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRINPARA EL HIJO DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	0	198	\$0.00
6/Jun/2017	G105	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFURACET	384.99	0	-\$384.99

6/Jun/2017	G105	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFURACET	0	384.99	\$0.00
26/Jun/2017	G46	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN Y SENSIBIT PARA SANTIAGO LOPEZ PEREZ	275.68	0	-\$275.68
26/Jun/2017	G46	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN Y SENSIBIT PARA SANTIAGO LOPEZ PEREZ	0	275.68	\$0.00
26/Jun/2017	G46	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POSIPEN Y DALACIN PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	708.03	0	-\$708.03
26/Jun/2017	G46	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POSIPEN Y DALACIN PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	0	708.03	\$0.00
26/Jun/2017	G46	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTRIAXONA PARA EMILIANO LOPEZ PEREZ	180	0	-\$180.00
26/Jun/2017	G46	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTRIAXONA PARA EMILIANO LOPEZ PEREZ	0	180	\$0.00
				\$51,937.23	\$51,937.23	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00639 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Ene/2017	G14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO CUREPHARAMA QUINFAMIDA/ALBENDAZOL 150/200 MG	184.2	0	-\$184.20
6/Ene/2017	G14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO CUREPHARAMA QUINFAMIDA/ALBENDAZOL 150/200 MG	0	184.2	\$0.00
6/Ene/2017	G14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPOMEDROL AMPULA DE 2 ML, TIAMINAL B12 CAJA CON 5 JERINGAS, MEI	1,262.80	0	-\$1,262.80
6/Ene/2017	G14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPOMEDROL AMPULA DE 2 ML, TIAMINAL B12 CAJA CON 5 JERINGAS, MEI	0	1,262.80	\$0.00
6/Ene/2017	G14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTACLAR 10/10 MG CAJA CON 30 TABLETAS, BENTABUD 64 MCG SUSPE	985	0	-\$985.00
6/Ene/2017	G14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTACLAR 10/10 MG CAJA CON 30 TABLETAS, BENTABUD 64 MCG SUSPE	0	985	\$0.00
11/Ene/2017	G152	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VICK VAPORUD, NAPROXENO Y VANTAL PARA ROSA ROMERO PEREZ	315.9	0	-\$315.90
11/Ene/2017	G152	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VICK VAPORUD, NAPROXENO Y VANTAL PARA ROSA ROMERO PEREZ	0	315.9	\$0.00
24/Ene/2017	G234	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTAMINE, AVMYS Y DIMEGAN D PARA ROSA AMRIA ROMERO	728.9	0	-\$728.90
24/Ene/2017	G234	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTAMINE, AVMYS Y DIMEGAN D PARA ROSA AMRIA ROMERO	0	728.9	\$0.00
24/Ene/2017	G234	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BEFECIO INTELIGENTE PARA FERNANDO	199	0	-\$199.00
24/Ene/2017	G234	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BEFECIO INTELIGENTE PARA FERNANDO	0	199	\$0.00
10/Feb/2017	G180	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS	317.38	0	-\$317.38
10/Feb/2017	G180	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS	0	317.38	\$0.00
10/Feb/2017	G180	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TESALON, MACROZIT Y NOVOVARTALON	1,147.36	0	-\$1,147.36
10/Feb/2017	G180	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TESALON, MACROZIT Y NOVOVARTALON	0	1,147.36	\$0.00
10/Feb/2017	G180	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLO NEUROBION FORTE	294.98	0	-\$294.98
10/Feb/2017	G180	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLO NEUROBION FORTE	0	294.98	\$0.00
3/Mar/2017	G207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEALVER INF PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	168.9	0	-\$168.90
3/Mar/2017	G207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEALVER INF PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	0	168.9	\$0.00
3/Mar/2017	G207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POSIPEN PED Y MOTRIN PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	297.5	0	-\$297.50
3/Mar/2017	G207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POSIPEN PED Y MOTRIN PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	0	297.5	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELEBREX Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ	819.37	0	-\$819.37
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELEBREX Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ	0	819.37	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON	375.9	0	-\$375.90
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON	0	375.9	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON	210.5	0	-\$210.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON	0	210.5	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MATA	299.4	0	-\$299.40
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MATA	0	299.4	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMIZOL Y CARNOTPTRIM PARA JESICA GONZALEZ DIAZ	210.5	0	-\$210.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMIZOL Y CARNOTPTRIM PARA JESICA GONZALEZ DIAZ	0	210.5	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAMON IBARRA	371.8	0	-\$371.80
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAMON IBARRA	0	371.8	\$0.00

6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPROXENO PARA HERRERA ALVAREZ	662.7	0	-\$662.70
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPROXENO PARA HERRERA ALVAREZ	0	662.7	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	47	0	-\$47.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	0	47	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTONE, LARITOL, CIPROLISINA, CELESTAMINE, ETC PARA AZAEL HERREF	1,038.50	0	-\$1,038.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTONE, LARITOL, CIPROLISINA, CELESTAMINE, ETC PARA AZAEL HERREF	0	1,038.50	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GORDIAN	81.5	0	-\$81.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GORDIAN	0	81.5	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA ARCELIA BARRAZA	417.5	0	-\$417.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA ARCELIA BARRAZA	0	417.5	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ARCELIA BARRAZA	484.5	0	-\$484.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ARCELIA BARRAZA	0	484.5	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA MARISOL PEREZ	319.98	0	-\$319.98
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA MARISOL PEREZ	0	319.98	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL ISAAC PEREZ	136.7	0	-\$136.70
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL ISAAC PEREZ	0	136.7	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO	693.8	0	-\$693.80
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO	0	693.8	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVALAOS	450.58	0	-\$450.58
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVALAOS	0	450.58	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAIZA	277	0	-\$277.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAIZA	0	277	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MARCELINO ARAIZA	629.88	0	-\$629.88
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MARCELINO ARAIZA	0	629.88	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANTIFLUDES SOL Y KASMAL PARA MARITZA RODRIGUEZ	441.4	0	-\$441.40
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANTIFLUDES SOL Y KASMAL PARA MARITZA RODRIGUEZ	0	441.4	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FEBRAX SUPOSITORIOS Y MOTRIN PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	167	0	-\$167.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FEBRAX SUPOSITORIOS Y MOTRIN PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	0	167	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	135.5	0	-\$135.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	0	135.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX TABS PARA ONOFRE PLACITO	305.5	0	-\$305.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX TABS PARA ONOFRE PLACITO	0	305.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORENZO FERNANDEZ	1,227.50	0	-\$1,227.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORENZO FERNANDEZ	0	1,227.50	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ	281.5	0	-\$281.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ	0	281.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ	133	0	-\$133.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ	0	133	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BELLAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA REYNA	373	0	-\$373.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BELLAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA REYNA	0	373	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RAMON IBARRA	209	0	-\$209.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RAMON IBARRA	0	209	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES CURIEL	382.41	0	-\$382.41
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES CURIEL	0	382.41	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS, AXOFLANOL Y METAMUCIL PARA OMAR MONCAYO	611.66	0	-\$611.66
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS, AXOFLANOL Y METAMUCIL PARA OMAR MONCAYO	0	611.66	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX PARA ALEJANDRA RESENDIZ	305.5	0	-\$305.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX PARA ALEJANDRA RESENDIZ	0	305.5	\$0.00

6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN CRUZ	204.09	0	-\$204.09
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN CRUZ	0	204.09	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN	449.11	0	-\$449.11
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN	0	449.11	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN	905	0	-\$905.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN	0	905	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN	108	0	-\$108.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN	0	108	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO ARECHIGA	297.6	0	-\$297.60
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO ARECHIGA	0	297.6	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ	469.96	0	-\$469.96
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ	0	469.96	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA	83	0	-\$83.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA	0	83	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO PEREZ	45	0	-\$45.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO PEREZ	0	45	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA	837	0	-\$837.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA	0	837	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADDEX SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ	210.5	0	-\$210.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADDEX SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ	0	210.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESENDIZ	199.95	0	-\$199.95
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESENDIZ	0	199.95	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TERESA CRUZ GARCIA	85.5	0	-\$85.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TERESA CRUZ GARCIA	0	85.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS	178.12	0	-\$178.12
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS	0	178.12	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS	252	0	-\$252.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS	0	252	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS SOLIS	528.7	0	-\$528.70
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS SOLIS	0	528.7	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS	118.75	0	-\$118.75
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS	0	118.75	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS	460.28	0	-\$460.28
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS	0	460.28	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PARA KARITINA GORDIAN	858.7	0	-\$858.70
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PARA KARITINA GORDIAN	0	858.7	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PEREZ	316.4	0	-\$316.40
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PEREZ	0	316.4	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TRADOL PARA DANIEL CARDENAS	309.5	0	-\$309.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TRADOL PARA DANIEL CARDENAS	0	309.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ENTEROGERMINA Y ANFIFLUDES PARA ALEJANDRO BAÑUELOS	314.28	0	-\$314.28
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ENTEROGERMINA Y ANFIFLUDES PARA ALEJANDRO BAÑUELOS	0	314.28	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUKAST PARA SOCORRO VICENCIO	277.51	0	-\$277.51
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUKAST PARA SOCORRO VICENCIO	0	277.51	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLARITYNE D, MONTELUKAST, CELESTAMINE, ERISPAN , ETC PARA TERESA C	793.4	0	-\$793.40
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLARITYNE D, MONTELUKAST, CELESTAMINE, ERISPAN , ETC PARA TERESA C	0	793.4	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN JOSE SILVA	557	0	-\$557.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN JOSE SILVA	0	557	\$0.00

6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA ALEJANDRA RESENDIZ	334.55	0	-\$334.55
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA ALEJANDRA RESENDIZ	0	334.55	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR	198.75	0	-\$198.75
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR	0	198.75	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANESA GUIZAR	384.3	0	-\$384.30
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANESA GUIZAR	0	384.3	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMINE, CONVIVENT PARA VANESA G	1,486.44	0	-\$1,486.44
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMINE, CONVIVENT PARA VANESA G	0	1,486.44	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARITINA GORDIAN	945.4	0	-\$945.40
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARITINA GORDIAN	0	945.4	\$0.00
14/Mar/2017	G97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLAGENASE, CIPROFLOX CAP PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	556.86	0	-\$556.86
14/Mar/2017	G97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLAGENASE, CIPROFLOX CAP PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	0	556.86	\$0.00
14/Mar/2017	G97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	347	0	-\$347.00
14/Mar/2017	G97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	0	347	\$0.00
14/Mar/2017	G97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROFLOX CAPAS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	294	0	-\$294.00
14/Mar/2017	G97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROFLOX CAPAS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	0	294	\$0.00
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	199.86	0	-\$199.86
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	0	199.86	\$0.00
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	372	0	-\$372.00
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	0	372	\$0.00
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA GPE GORDIAN LOPEZ	181.35	0	-\$181.35
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA GPE GORDIAN LOPEZ	0	181.35	\$0.00
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALMAX 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN LOPEZ	158	0	-\$158.00
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALMAX 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN LOPEZ	0	158	\$0.00
24/Mar/2017	G162	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTRON, ANTIFLUDES, MOTRIN, ROBAX, SENSIBIT YB TUKOL PARA LOPEZ A	445.04	0	-\$445.04
24/Mar/2017	G162	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTRON, ANTIFLUDES, MOTRIN, ROBAX, SENSIBIT YB TUKOL PARA LOPEZ A	0	445.04	\$0.00
31/Mar/2017	G182	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN, SALBUTAMOL Y SENSIBIT PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	230.76	0	-\$230.76
31/Mar/2017	G182	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN, SALBUTAMOL Y SENSIBIT PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	0	230.76	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	OMRON NEBULIZADOR COMPRESOR	879.2	0	-\$879.20
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	OMRON NEBULIZADOR COMPRESOR	0	879.2	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MACROZIT 600MG SUSPENSION, AVIANT 60 ML SUSPENCION, EVEREST GR	733.74	0	-\$733.74
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MACROZIT 600MG SUSPENSION, AVIANT 60 ML SUSPENCION, EVEREST GR	0	733.74	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL 78 GR	559.9	0	-\$559.90
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL 78 GR	0	559.9	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DORIXINA RELAX 125/5 MG, KETOROLACO 10 MG	451.9	0	-\$451.90
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DORIXINA RELAX 125/5 MG, KETOROLACO 10 MG	0	451.9	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARDURA 2MG C/20 TAB	614.88	0	-\$614.88
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARDURA 2MG C/20 TAB	0	614.88	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VENLAFAXINA 75 MG CAPSULAS	400.5	0	-\$400.50
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VENLAFAXINA 75 MG CAPSULAS	0	400.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GYNOTRAN 750/200 MG CAJA CON 7 OVULOS	688.9	0	-\$688.90
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GYNOTRAN 750/200 MG CAJA CON 7 OVULOS	0	688.9	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON 500 MG, SYNALAR OTICO, VANTAL BUCOFARINGEO	527.68	0	-\$527.68
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON 500 MG, SYNALAR OTICO, VANTAL BUCOFARINGEO	0	527.68	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXIL PEDIATRICO SUSPENSION, AFLOXEN SUSPENSION, MUCOFLUX SOL	365.83	0	-\$365.83
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXIL PEDIATRICO SUSPENSION, AFLOXEN SUSPENSION, MUCOFLUX SOL	0	365.83	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL 78 GR	484.5	0	-\$484.50
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL 78 GR	0	484.5	\$0.00

1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL 78GR	531.9	0	-\$531.90
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL 78GR	0	531.9	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARNOTPRIM SOL 100ML, ESPAVEN GOTAS, FLAGENASE	410	0	-\$410.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARNOTPRIM SOL 100ML, ESPAVEN GOTAS, FLAGENASE	0	410	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TELMISARTAN 40MG	173.12	0	-\$173.12
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TELMISARTAN 40MG	0	173.12	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN COMPRIMIDOS	831	0	-\$831.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN COMPRIMIDOS	0	831	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SERETIDE EVO 25/125 SUSP, K-ASMAL 1MG C/30	1,205.55	0	-\$1,205.55
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SERETIDE EVO 25/125 SUSP, K-ASMAL 1MG C/30	0	1,205.55	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MUCOANGIN C/18 PASTILLAS, KRIADEx	298.5	0	-\$298.50
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MUCOANGIN C/18 PASTILLAS, KRIADEx	0	298.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FEBRAX INF. SUPOSITORIOS	88.5	0	-\$88.50
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FEBRAX INF. SUPOSITORIOS	0	88.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROLISINA FERRO SOL. 220 ML, HISTIACIL NF INFANTIL JBE 150ML	355.78	0	-\$355.78
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROLISINA FERRO SOL. 220 ML, HISTIACIL NF INFANTIL JBE 150ML	0	355.78	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AVIANT 50 MG, MOTRIN INFANTIL SOLUCION 120ML, NENE DENT	444.04	0	-\$444.04
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AVIANT 50 MG, MOTRIN INFANTIL SOLUCION 120ML, NENE DENT	0	444.04	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SINGULAIR 10 MG 30 COMPRIMIDOS	916	0	-\$916.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SINGULAIR 10 MG 30 COMPRIMIDOS	0	916	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEZ SOLUCION	208.45	0	-\$208.45
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEZ SOLUCION	0	208.45	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DRAMAMINE TAB 50MG, PEPTO BISMOL	175.58	0	-\$175.58
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DRAMAMINE TAB 50MG, PEPTO BISMOL	0	175.58	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BUSCAPINA COMPOSITUM Y SPASMOPRIV	585	0	-\$585.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BUSCAPINA COMPOSITUM Y SPASMOPRIV	0	585	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMBIVENT RESPIMAT, METAMIZOL JARABE	612	0	-\$612.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMBIVENT RESPIMAT, METAMIZOL JARABE	0	612	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANASEPTIL 0104, BIOMICS 100MG/SML	506.5	0	-\$506.50
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANASEPTIL 0104, BIOMICS 100MG/SML	0	506.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METOTROP 1G	204.72	0	-\$204.72
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METOTROP 1G	0	204.72	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SERC 24MG	580	0	-\$580.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SERC 24MG	0	580	\$0.00
6/Abr/2017	G157	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RANISEN BUSCAPINA	388.38	0	-\$388.38
6/Abr/2017	G157	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RANISEN BUSCAPINA	0	388.38	\$0.00
2/May/2017	G60	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REDOTEX PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	733.9	0	-\$733.90
2/May/2017	G60	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REDOTEX PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	0	733.9	\$0.00
8/May/2017	G123	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROXINA Y PANCLASA	640.5	0	-\$640.50
8/May/2017	G123	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROXINA Y PANCLASA	0	640.5	\$0.00
11/May/2017	G129	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LOSEC Y ALEVIAN PARA EL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA ENCARGADO	525.28	0	-\$525.28
11/May/2017	G129	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LOSEC Y ALEVIAN PARA EL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA ENCARGADO	0	525.28	\$0.00
17/May/2017	G161	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KEFLEX	340.96	0	-\$340.96
17/May/2017	G161	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KEFLEX	0	340.96	\$0.00
17/May/2017	G161	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN, AVAMYS, AFRIN LUB Y MOTRIN	633.18	0	-\$633.18
17/May/2017	G161	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN, AVAMYS, AFRIN LUB Y MOTRIN	0	633.18	\$0.00
31/May/2017	G193	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRINPARA EL HIJO DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	99	0	-\$99.00
31/May/2017	G193	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRINPARA EL HIJO DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	0	99	\$0.00

31/May/2017	G193	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN PARA EL HIJO DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	198	0	-\$198.00
31/May/2017	G193	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN PARA EL HIJO DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	0	198	\$0.00
6/Jun/2017	G105	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFURACET	384.99	0	-\$384.99
6/Jun/2017	G105	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFURACET	0	384.99	\$0.00
26/Jun/2017	G46	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN Y SENSIBIT PARA SANTIAGO LOPEZ PEREZ	275.68	0	-\$275.68
26/Jun/2017	G46	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN Y SENSIBIT PARA SANTIAGO LOPEZ PEREZ	0	275.68	\$0.00
26/Jun/2017	G46	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POSIPEN Y DALACIN PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	708.03	0	-\$708.03
26/Jun/2017	G46	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POSIPEN Y DALACIN PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	0	708.03	\$0.00
26/Jun/2017	G46	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTRIAXONA PARA EMILIANO LOPEZ PEREZ	180	0	-\$180.00
26/Jun/2017	G46	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTRIAXONA PARA EMILIANO LOPEZ PEREZ	0	180	\$0.00
				\$51,937.23	\$51,937.23	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00639 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Ene/2017	G14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO CUREPHARAMA QUINFAMIDA/ALBENDAZOL 150/200 MG	184.2	0	-\$184.20
6/Ene/2017	G14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO CUREPHARAMA QUINFAMIDA/ALBENDAZOL 150/200 MG	0	184.2	\$0.00
6/Ene/2017	G14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPOMEDROL AMPULA DE 2 ML, TIAMINAL B12 CAJA CON 5 JERINGAS, MEI	1,262.80	0	-\$1,262.80
6/Ene/2017	G14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPOMEDROL AMPULA DE 2 ML, TIAMINAL B12 CAJA CON 5 JERINGAS, MEI	0	1,262.80	\$0.00
6/Ene/2017	G14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTACLAR 10/10 MG CAJA CON 30 TABLETAS, BENTABUD 64 MCG SUSPE	985	0	-\$985.00
6/Ene/2017	G14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTACLAR 10/10 MG CAJA CON 30 TABLETAS, BENTABUD 64 MCG SUSPE	0	985	\$0.00
11/Ene/2017	G152	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VICK VAPORUD, NAPROXENO Y VANTAL PARA ROSA ROMERO PEREZ	315.9	0	-\$315.90
11/Ene/2017	G152	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VICK VAPORUD, NAPROXENO Y VANTAL PARA ROSA ROMERO PEREZ	0	315.9	\$0.00
24/Ene/2017	G234	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTAMINE, AVMYS Y DIMEGAN D PARA ROSA AMRIA ROMERO	728.9	0	-\$728.90
24/Ene/2017	G234	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTAMINE, AVMYS Y DIMEGAN D PARA ROSA AMRIA ROMERO	0	728.9	\$0.00
24/Ene/2017	G234	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BEFECIO INTELIGENTE PARA FERNANDO	199	0	-\$199.00
24/Ene/2017	G234	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BEFECIO INTELIGENTE PARA FERNANDO	0	199	\$0.00
10/Feb/2017	G180	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS	317.38	0	-\$317.38
10/Feb/2017	G180	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS	0	317.38	\$0.00
10/Feb/2017	G180	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TESALON, MACROZIT Y NOVOVARTALON	1,147.36	0	-\$1,147.36
10/Feb/2017	G180	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TESALON, MACROZIT Y NOVOVARTALON	0	1,147.36	\$0.00
10/Feb/2017	G180	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLO NEUROBION FORTE	294.98	0	-\$294.98
10/Feb/2017	G180	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLO NEUROBION FORTE	0	294.98	\$0.00
3/Mar/2017	G207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEALVER INF PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	168.9	0	-\$168.90
3/Mar/2017	G207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEALVER INF PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	0	168.9	\$0.00
3/Mar/2017	G207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POSIPEN PED Y MOTRIN PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	297.5	0	-\$297.50
3/Mar/2017	G207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POSIPEN PED Y MOTRIN PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	0	297.5	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELEBEX Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ	819.37	0	-\$819.37
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELEBEX Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ	0	819.37	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON	375.9	0	-\$375.90
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON	0	375.9	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON	210.5	0	-\$210.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON	0	210.5	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MATA	299.4	0	-\$299.40
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MATA	0	299.4	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMIZOL Y CARNOTPTRIM PARA JESICA GONZALEZ DIAZ	210.5	0	-\$210.50

6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMIZOL Y CARNOTPTRIM PARA JESICA GONZALEZ DIAZ	0	210.5	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAMON IBARRA	371.8	0	-\$371.80
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAMON IBARRA	0	371.8	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPROXENO PARA HERRERA ALVAREZ	662.7	0	-\$662.70
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPROXENO PARA HERRERA ALVAREZ	0	662.7	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	47	0	-\$47.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	0	47	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTONE, LARITOL, CIPROLISINA, CELESTAMINE, ETC PARA AZAEL HERREF	1,038.50	0	-\$1,038.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTONE, LARITOL, CIPROLISINA, CELESTAMINE, ETC PARA AZAEL HERREF	0	1,038.50	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GORDIAN	81.5	0	-\$81.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GORDIAN	0	81.5	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA ARCELIA BARRAZA	417.5	0	-\$417.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA ARCELIA BARRAZA	0	417.5	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ARCELIA BARRAZA	484.5	0	-\$484.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ARCELIA BARRAZA	0	484.5	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA MARISOL PEREZ	319.98	0	-\$319.98
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA MARISOL PEREZ	0	319.98	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL ISAAC PEREZ	136.7	0	-\$136.70
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL ISAAC PEREZ	0	136.7	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO	693.8	0	-\$693.80
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO	0	693.8	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVALAOS	450.58	0	-\$450.58
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVALAOS	0	450.58	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAIZA	277	0	-\$277.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAIZA	0	277	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MARCELINO ARAIZA	629.88	0	-\$629.88
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MARCELINO ARAIZA	0	629.88	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANTIFLUDES SOL Y KASMAL PARA MARITZA RODRIGUEZ	441.4	0	-\$441.40
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANTIFLUDES SOL Y KASMAL PARA MARITZA RODRIGUEZ	0	441.4	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FEBRAX SUPOSITORIOS Y MOTRIN PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	167	0	-\$167.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FEBRAX SUPOSITORIOS Y MOTRIN PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	0	167	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	135.5	0	-\$135.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	0	135.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX TABS PARA ONOFRE PLACITO	305.5	0	-\$305.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX TABS PARA ONOFRE PLACITO	0	305.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORENZO FERNANDEZ	1,227.50	0	-\$1,227.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORENZO FERNANDEZ	0	1,227.50	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ	281.5	0	-\$281.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ	0	281.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ	133	0	-\$133.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ	0	133	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BELLAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA REYNA	373	0	-\$373.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BELLAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA REYNA	0	373	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RAMON IBARRA	209	0	-\$209.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RAMON IBARRA	0	209	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES CURIEL	382.41	0	-\$382.41
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES CURIEL	0	382.41	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS, AXOFLANOL Y METAMUCIL PARA OMAR MONCAYO	611.66	0	-\$611.66

6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS, AXOFLANOL Y METAMUCIL PARA OMAR MONCAYO	0	611.66	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEx PARA ALEJANDRA RESENDIZ	305.5	0	-\$305.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEx PARA ALEJANDRA RESENDIZ	0	305.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN CRUZ	204.09	0	-\$204.09
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN CRUZ	0	204.09	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN	449.11	0	-\$449.11
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN	0	449.11	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN	905	0	-\$905.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN	0	905	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN	108	0	-\$108.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN	0	108	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO ARECHIGA	297.6	0	-\$297.60
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO ARECHIGA	0	297.6	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ	469.96	0	-\$469.96
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ	0	469.96	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA	83	0	-\$83.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA	0	83	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO PEREZ	45	0	-\$45.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO PEREZ	0	45	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA	837	0	-\$837.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA	0	837	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEx SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ	210.5	0	-\$210.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEx SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ	0	210.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESENDIZ	199.95	0	-\$199.95
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESENDIZ	0	199.95	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TERESA CRUZ GARCIA	85.5	0	-\$85.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TERESA CRUZ GARCIA	0	85.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS	178.12	0	-\$178.12
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS	0	178.12	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS	252	0	-\$252.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS	0	252	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS SOLIS	528.7	0	-\$528.70
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS SOLIS	0	528.7	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS	118.75	0	-\$118.75
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS	0	118.75	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS	460.28	0	-\$460.28
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS	0	460.28	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PARA KARITINA GORDIAN	858.7	0	-\$858.70
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PARA KARITINA GORDIAN	0	858.7	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PEREZ	316.4	0	-\$316.40
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PEREZ	0	316.4	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TRADOL PARA DANIEL CARDENAS	309.5	0	-\$309.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TRADOL PARA DANIEL CARDENAS	0	309.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ENTEROGERMINA Y ANFIFLUDES PARA ALEJANDRO BAÑUELOS	314.28	0	-\$314.28
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ENTEROGERMINA Y ANFIFLUDES PARA ALEJANDRO BAÑUELOS	0	314.28	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUKAST PARA SOCORRO VICENCIO	277.51	0	-\$277.51
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUKAST PARA SOCORRO VICENCIO	0	277.51	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLARITYNE D, MONTELUKAST, CELESTAMINE, ERISPAN , ETC PARA TERESA C	793.4	0	-\$793.40

6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLARITYNE D, MONTELUKAST, CELESTAMINE, ERISPAN , ETC PARA TERESA C	0	793.4	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN JOSE SILVA	557	0	-\$557.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN JOSE SILVA	0	557	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA ALEJANDRA RESENDIZ	334.55	0	-\$334.55
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA ALEJANDRA RESENDIZ	0	334.55	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR	198.75	0	-\$198.75
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR	0	198.75	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANESA GUIZAR	384.3	0	-\$384.30
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANESA GUIZAR	0	384.3	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMINE, CONVIVENT PARA VANESA G	1,486.44	0	-\$1,486.44
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMINE, CONVIVENT PARA VANESA G	0	1,486.44	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARITINA GORDIAN	945.4	0	-\$945.40
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARITINA GORDIAN	0	945.4	\$0.00
14/Mar/2017	G97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLAGENASE, CIPROFLOX CAP PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	556.86	0	-\$556.86
14/Mar/2017	G97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLAGENASE, CIPROFLOX CAP PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	0	556.86	\$0.00
14/Mar/2017	G97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	347	0	-\$347.00
14/Mar/2017	G97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	0	347	\$0.00
14/Mar/2017	G97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROFLOX CAPAS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	294	0	-\$294.00
14/Mar/2017	G97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROFLOX CAPAS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	0	294	\$0.00
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADDEX SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	199.86	0	-\$199.86
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADDEX SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	0	199.86	\$0.00
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	372	0	-\$372.00
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	0	372	\$0.00
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA GPE GORDIAN LOPEZ	181.35	0	-\$181.35
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA GPE GORDIAN LOPEZ	0	181.35	\$0.00
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALMAX 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN LOPEZ	158	0	-\$158.00
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALMAX 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN LOPEZ	0	158	\$0.00
24/Mar/2017	G162	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTRON, ANTIFLUDES, MOTRIN, ROBAX, SENSIBIT YB TUKOL PARA LOPEZ A	445.04	0	-\$445.04
24/Mar/2017	G162	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTRON, ANTIFLUDES, MOTRIN, ROBAX, SENSIBIT YB TUKOL PARA LOPEZ A	0	445.04	\$0.00
31/Mar/2017	G182	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN, SALBUTAMOL Y SENSIBIT PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	230.76	0	-\$230.76
31/Mar/2017	G182	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN, SALBUTAMOL Y SENSIBIT PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	0	230.76	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	OMRON NEBULIZADOR COMPRESOR	879.2	0	-\$879.20
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	OMRON NEBULIZADOR COMPRESOR	0	879.2	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MACROZIT 600MG SUSPENSION, AVIANT 60 ML SUSPENSION, EVEREST GR	733.74	0	-\$733.74
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MACROZIT 600MG SUSPENSION, AVIANT 60 ML SUSPENSION, EVEREST GR	0	733.74	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL 78 GR	559.9	0	-\$559.90
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL 78 GR	0	559.9	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DORIXINA RELAX 125/5 MG, KETOROLACO 10 MG	451.9	0	-\$451.90
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DORIXINA RELAX 125/5 MG, KETOROLACO 10 MG	0	451.9	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARDURA 2MG C/20 TAB	614.88	0	-\$614.88
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARDURA 2MG C/20 TAB	0	614.88	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VENLAFAXINA 75 MG CAPSULAS	400.5	0	-\$400.50
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VENLAFAXINA 75 MG CAPSULAS	0	400.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GYNOTRAN 750/200 MG CAJA CON 7 OVULOS	688.9	0	-\$688.90
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GYNOTRAN 750/200 MG CAJA CON 7 OVULOS	0	688.9	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON 500 MG, SYNALAR OTICO, VANTAL BUCOFARINGEO	527.68	0	-\$527.68
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON 500 MG, SYNALAR OTICO, VANTAL BUCOFARINGEO	0	527.68	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXIL PEDIATRICO SUSPENSION, AFLOXEN SUSPENSION, MUCOFLUX SOL	365.83	0	-\$365.83

1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXIL PEDIATRICO SUSPENSION, AFLOXEN SUSPENSION, MUCOFLUX SOL	0	365.83	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL 78 GR	484.5	0	-\$484.50
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL 78 GR	0	484.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL 78GR	531.9	0	-\$531.90
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL 78GR	0	531.9	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARNOTPRIM SOL 100ML, ESPAVEN GOTAS, FLAGENASE	410	0	-\$410.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARNOTPRIM SOL 100ML, ESPAVEN GOTAS, FLAGENASE	0	410	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TELMISARTAN 40MG	173.12	0	-\$173.12
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TELMISARTAN 40MG	0	173.12	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN COMPRIMIDOS	831	0	-\$831.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN COMPRIMIDOS	0	831	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SERETIDE EVO 25/125 SUSP, K-ASMAL 1MG C/30	1,205.55	0	-\$1,205.55
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SERETIDE EVO 25/125 SUSP, K-ASMAL 1MG C/30	0	1,205.55	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MUCOANGIN C/18 PASTILLAS, KRIADEx	298.5	0	-\$298.50
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MUCOANGIN C/18 PASTILLAS, KRIADEx	0	298.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FEBRAX INF. SUPOSITORIOS	88.5	0	-\$88.50
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FEBRAX INF. SUPOSITORIOS	0	88.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROLISINA FERRO SOL. 220 ML, HISTIACIL NF INFANTIL JBE 150ML	355.78	0	-\$355.78
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROLISINA FERRO SOL. 220 ML, HISTIACIL NF INFANTIL JBE 150ML	0	355.78	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AVIANT 50 MG, MOTRIN INFANTIL SOLUCION 120ML, NENE DENT	444.04	0	-\$444.04
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AVIANT 50 MG, MOTRIN INFANTIL SOLUCION 120ML, NENE DENT	0	444.04	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SINGULAIR 10 MG 30 COMPRIMIDOS	916	0	-\$916.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SINGULAIR 10 MG 30 COMPRIMIDOS	0	916	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEZ SOLUCION	208.45	0	-\$208.45
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEZ SOLUCION	0	208.45	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DRAMAMINE TAB 50MG, PEPTO BISMOL	175.58	0	-\$175.58
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DRAMAMINE TAB 50MG, PEPTO BISMOL	0	175.58	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BUSCAPINA COMPOSITUM Y SPASMOPRIV	585	0	-\$585.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BUSCAPINA COMPOSITUM Y SPASMOPRIV	0	585	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMBIVENT RESPIMAT, METAMIZOL JARABE	612	0	-\$612.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMBIVENT RESPIMAT, METAMIZOL JARABE	0	612	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANASEPTIL 0104, BIOMICS 100MG/5ML	506.5	0	-\$506.50
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANASEPTIL 0104, BIOMICS 100MG/5ML	0	506.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METOTROP 1G	204.72	0	-\$204.72
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METOTROP 1G	0	204.72	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SERC 24MG	580	0	-\$580.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SERC 24MG	0	580	\$0.00
6/Abr/2017	G157	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RANISEN BUSCAPINA	388.38	0	-\$388.38
6/Abr/2017	G157	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RANISEN BUSCAPINA	0	388.38	\$0.00
2/May/2017	G60	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REDOTEX PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	733.9	0	-\$733.90
2/May/2017	G60	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REDOTEX PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	0	733.9	\$0.00
8/May/2017	G123	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROXINA Y PANCLASA	640.5	0	-\$640.50
8/May/2017	G123	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROXINA Y PANCLASA	0	640.5	\$0.00
11/May/2017	G129	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LOSEC Y ALEVIAN PARA EL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA ENCARGADO	525.28	0	-\$525.28
11/May/2017	G129	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LOSEC Y ALEVIAN PARA EL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA ENCARGADO	0	525.28	\$0.00
17/May/2017	G161	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KEFLEX	340.96	0	-\$340.96
17/May/2017	G161	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KEFLEX	0	340.96	\$0.00
17/May/2017	G161	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN, AVAMYS, AFRIN LUB Y MOTRIN	633.18	0	-\$633.18

17/May/2017	G161	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN, AVAMYS, AFRIN LUB Y MOTRIN	0	633.18	\$0.00
31/May/2017	G193	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN PARA EL HIJO DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	99	0	-\$99.00
31/May/2017	G193	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN PARA EL HIJO DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	0	99	\$0.00
31/May/2017	G193	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN PARA EL HIJO DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	198	0	-\$198.00
31/May/2017	G193	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN PARA EL HIJO DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	0	198	\$0.00
6/Jun/2017	G105	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFURACET	384.99	0	-\$384.99
6/Jun/2017	G105	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFURACET	0	384.99	\$0.00
26/Jun/2017	G46	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN Y SENSIBIT PARA SANTIAGO LOPEZ PEREZ	275.68	0	-\$275.68
26/Jun/2017	G46	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN Y SENSIBIT PARA SANTIAGO LOPEZ PEREZ	0	275.68	\$0.00
26/Jun/2017	G46	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POSIPEN Y DALACIN PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	708.03	0	-\$708.03
26/Jun/2017	G46	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POSIPEN Y DALACIN PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	0	708.03	\$0.00
26/Jun/2017	G46	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTRIAXONA PARA EMILIANO LOPEZ PEREZ	180	0	-\$180.00
26/Jun/2017	G46	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTRIAXONA PARA EMILIANO LOPEZ PEREZ	0	180	\$0.00
				\$51,937.23	\$51,937.23	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00639 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Ene/2017	G14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO CUREPHARAMA QUINFAMIDA/ALBENDAZOL 150/200 MG	184.2	0	-\$184.20
6/Ene/2017	G14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO CUREPHARAMA QUINFAMIDA/ALBENDAZOL 150/200 MG	0	184.2	\$0.00
6/Ene/2017	G14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPOMEDROL AMPULA DE 2 ML, TIAMINAL B12 CAJA CON 5 JERINGAS, MEI	1,262.80	0	-\$1,262.80
6/Ene/2017	G14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPOMEDROL AMPULA DE 2 ML, TIAMINAL B12 CAJA CON 5 JERINGAS, MEI	0	1,262.80	\$0.00
6/Ene/2017	G14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTACLAR 10/10 MG CAJA CON 30 TABLETAS, BENTABUD 64 MCG SUSPE	985	0	-\$985.00
6/Ene/2017	G14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTACLAR 10/10 MG CAJA CON 30 TABLETAS, BENTABUD 64 MCG SUSPE	0	985	\$0.00
11/Ene/2017	G152	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VICK VAPORUD, NAPROXENO Y VANTAL PARA ROSA ROMERO PEREZ	315.9	0	-\$315.90
11/Ene/2017	G152	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VICK VAPORUD, NAPROXENO Y VANTAL PARA ROSA ROMERO PEREZ	0	315.9	\$0.00
24/Ene/2017	G234	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTAMINE, AVMYM Y DIMEGAN D PARA ROSA AMRIA ROMERO	728.9	0	-\$728.90
24/Ene/2017	G234	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTAMINE, AVMYM Y DIMEGAN D PARA ROSA AMRIA ROMERO	0	728.9	\$0.00
24/Ene/2017	G234	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BEFECIO INTELIGENTE PARA FERNANDO	199	0	-\$199.00
24/Ene/2017	G234	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BEFECIO INTELIGENTE PARA FERNANDO	0	199	\$0.00
10/Feb/2017	G180	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS	317.38	0	-\$317.38
10/Feb/2017	G180	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS	0	317.38	\$0.00
10/Feb/2017	G180	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TESALON, MACROZIT Y NOVOVARTALON	1,147.36	0	-\$1,147.36
10/Feb/2017	G180	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TESALON, MACROZIT Y NOVOVARTALON	0	1,147.36	\$0.00
10/Feb/2017	G180	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLO NEUROBION FORTE	294.98	0	-\$294.98
10/Feb/2017	G180	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLO NEUROBION FORTE	0	294.98	\$0.00
3/Mar/2017	G207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEALVER INF PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	168.9	0	-\$168.90
3/Mar/2017	G207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEALVER INF PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	0	168.9	\$0.00
3/Mar/2017	G207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POSIPEN PED Y MOTRIN PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	297.5	0	-\$297.50
3/Mar/2017	G207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POSIPEN PED Y MOTRIN PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	0	297.5	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELEBREX Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ	819.37	0	-\$819.37
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELEBREX Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ	0	819.37	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON	375.9	0	-\$375.90
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON	0	375.9	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON	210.5	0	-\$210.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON	0	210.5	\$0.00

6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MATA	299.4	0	-\$299.40
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MATA	0	299.4	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMIZOL Y CARNOTPTRIM PARA JESICA GONZALEZ DIAZ	210.5	0	-\$210.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMIZOL Y CARNOTPTRIM PARA JESICA GONZALEZ DIAZ	0	210.5	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAMON IBARRA	371.8	0	-\$371.80
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAMON IBARRA	0	371.8	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPROXENO PARA HERRERA ALVAREZ	662.7	0	-\$662.70
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPROXENO PARA HERRERA ALVAREZ	0	662.7	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	47	0	-\$47.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	0	47	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTONE, LARITOL, CIPROLISINA, CELESTAMINE, ETC PARA AZAEL HERREF	1,038.50	0	-\$1,038.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTONE, LARITOL, CIPROLISINA, CELESTAMINE, ETC PARA AZAEL HERREF	0	1,038.50	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GORDIAN	81.5	0	-\$81.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GORDIAN	0	81.5	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA ARCELIA BARRAZA	417.5	0	-\$417.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA ARCELIA BARRAZA	0	417.5	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ARCELIA BARRAZA	484.5	0	-\$484.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ARCELIA BARRAZA	0	484.5	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA MARISOL PEREZ	319.98	0	-\$319.98
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA MARISOL PEREZ	0	319.98	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL ISAAC PEREZ	136.7	0	-\$136.70
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL ISAAC PEREZ	0	136.7	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO	693.8	0	-\$693.80
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO	0	693.8	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVALAOS	450.58	0	-\$450.58
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVALAOS	0	450.58	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAIZA	277	0	-\$277.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAIZA	0	277	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MARCELINO ARAIZA	629.88	0	-\$629.88
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MARCELINO ARAIZA	0	629.88	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANTIFLUDES SOL Y KASMAL PARA MARITZA RODRIGUEZ	441.4	0	-\$441.40
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANTIFLUDES SOL Y KASMAL PARA MARITZA RODRIGUEZ	0	441.4	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FEBRAX SUPOSITORIOS Y MOTRIN PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	167	0	-\$167.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FEBRAX SUPOSITORIOS Y MOTRIN PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	0	167	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	135.5	0	-\$135.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	0	135.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX TABS PARA ONOFRE PLACITO	305.5	0	-\$305.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX TABS PARA ONOFRE PLACITO	0	305.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORENZO FERNANDEZ	1,227.50	0	-\$1,227.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORENZO FERNANDEZ	0	1,227.50	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ	281.5	0	-\$281.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ	0	281.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ	133	0	-\$133.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ	0	133	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BELLAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA REYNA	373	0	-\$373.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BELLAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA REYNA	0	373	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RAMON IBARRA	209	0	-\$209.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RAMON IBARRA	0	209	\$0.00

6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES CURIEL	382.41	0	-\$382.41
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES CURIEL	0	382.41	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS, AXOFLANOL Y METAMUCIL PARA OMAR MONCAYO	611.66	0	-\$611.66
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS, AXOFLANOL Y METAMUCIL PARA OMAR MONCAYO	0	611.66	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEx PARA ALEJANDRA RESENDIZ	305.5	0	-\$305.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEx PARA ALEJANDRA RESENDIZ	0	305.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN CRUZ	204.09	0	-\$204.09
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN CRUZ	0	204.09	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN	449.11	0	-\$449.11
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN	0	449.11	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN	905	0	-\$905.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN	0	905	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN	108	0	-\$108.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN	0	108	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO ARECHIGA	297.6	0	-\$297.60
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO ARECHIGA	0	297.6	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ	469.96	0	-\$469.96
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ	0	469.96	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA	83	0	-\$83.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA	0	83	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO PEREZ	45	0	-\$45.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO PEREZ	0	45	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA	837	0	-\$837.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA	0	837	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEx SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ	210.5	0	-\$210.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEx SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ	0	210.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESENDIZ	199.95	0	-\$199.95
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESENDIZ	0	199.95	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TERESA CRUZ GARCIA	85.5	0	-\$85.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TERESA CRUZ GARCIA	0	85.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS	178.12	0	-\$178.12
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS	0	178.12	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS	252	0	-\$252.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS	0	252	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS SOLIS	528.7	0	-\$528.70
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS SOLIS	0	528.7	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS	118.75	0	-\$118.75
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS	0	118.75	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS	460.28	0	-\$460.28
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS	0	460.28	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PARA KARITINA GORDIAN	858.7	0	-\$858.70
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PARA KARITINA GORDIAN	0	858.7	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PEREZ	316.4	0	-\$316.40
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PEREZ	0	316.4	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TRADOL PARA DANIEL CARDENAS	309.5	0	-\$309.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TRADOL PARA DANIEL CARDENAS	0	309.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ENTEROGERMINA Y ANFIFLUDES PARA ALEJANDRO BAÑUELOS	314.28	0	-\$314.28
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ENTEROGERMINA Y ANFIFLUDES PARA ALEJANDRO BAÑUELOS	0	314.28	\$0.00

6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUKAST PARA SOCORRO VICENCIO	277.51	0	-\$277.51
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUKAST PARA SOCORRO VICENCIO	0	277.51	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLARITYNE D, MONTELUKAST, CELESTAMINE, ERISPAN , ETC PARA TERESA C	793.4	0	-\$793.40
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLARITYNE D, MONTELUKAST, CELESTAMINE, ERISPAN , ETC PARA TERESA C	0	793.4	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN JOSE SILVA	557	0	-\$557.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN JOSE SILVA	0	557	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA ALEJANDRA RESENDIZ	334.55	0	-\$334.55
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA ALEJANDRA RESENDIZ	0	334.55	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR	198.75	0	-\$198.75
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR	0	198.75	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANESA GUIZAR	384.3	0	-\$384.30
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANESA GUIZAR	0	384.3	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMINE, CONVIVENT PARA VANESA G	1,486.44	0	-\$1,486.44
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMINE, CONVIVENT PARA VANESA G	0	1,486.44	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARITINA GORDIAN	945.4	0	-\$945.40
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARITINA GORDIAN	0	945.4	\$0.00
14/Mar/2017	G97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLAGENASE, CIPROFLOX CAP PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	556.86	0	-\$556.86
14/Mar/2017	G97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLAGENASE, CIPROFLOX CAP PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	0	556.86	\$0.00
14/Mar/2017	G97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	347	0	-\$347.00
14/Mar/2017	G97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	0	347	\$0.00
14/Mar/2017	G97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROFLOX CAPAS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	294	0	-\$294.00
14/Mar/2017	G97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROFLOX CAPAS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	0	294	\$0.00
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	199.86	0	-\$199.86
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADIX SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	0	199.86	\$0.00
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	372	0	-\$372.00
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	0	372	\$0.00
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA GPE GORDIAN LOPEZ	181.35	0	-\$181.35
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA GPE GORDIAN LOPEZ	0	181.35	\$0.00
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALMAX 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN LOPEZ	158	0	-\$158.00
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALMAX 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN LOPEZ	0	158	\$0.00
24/Mar/2017	G162	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTRON, ANTIFLUDES, MOTRIN, ROBAX, SENSIBIT YB TUKOL PARA LOPEZ A	445.04	0	-\$445.04
24/Mar/2017	G162	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTRON, ANTIFLUDES, MOTRIN, ROBAX, SENSIBIT YB TUKOL PARA LOPEZ A	0	445.04	\$0.00
31/Mar/2017	G182	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN, SALBUTAMOL Y SENSIBIT PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	230.76	0	-\$230.76
31/Mar/2017	G182	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN, SALBUTAMOL Y SENSIBIT PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	0	230.76	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	OMRON NEBULIZADOR COMPRESOR	879.2	0	-\$879.20
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	OMRON NEBULIZADOR COMPRESOR	0	879.2	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MACROZIT 600MG SUSPENSION, AVIANT 60 ML SUSPENCION, EVEREST GR	733.74	0	-\$733.74
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MACROZIT 600MG SUSPENSION, AVIANT 60 ML SUSPENCION, EVEREST GR	0	733.74	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL 78 GR	559.9	0	-\$559.90
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL 78 GR	0	559.9	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DORIXINA RELAX 125/5 MG, KETOROLACO 10 MG	451.9	0	-\$451.90
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DORIXINA RELAX 125/5 MG, KETOROLACO 10 MG	0	451.9	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARDURA 2MG C/20 TAB	614.88	0	-\$614.88
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARDURA 2MG C/20 TAB	0	614.88	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VENLAFAXINA 75 MG CAPSULAS	400.5	0	-\$400.50
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VENLAFAXINA 75 MG CAPSULAS	0	400.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GYNOTRAN 750/200 MG CAJA CON 7 OVULOS	688.9	0	-\$688.90
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GYNOTRAN 750/200 MG CAJA CON 7 OVULOS	0	688.9	\$0.00

1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON 500 MG, SYNALAR OTICO, VANTAL BUCOFARINGEO	527.68	0	-\$527.68
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON 500 MG, SYNALAR OTICO, VANTAL BUCOFARINGEO	0	527.68	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXIL PEDIATRICO SUSPENSION, AFLOXEN SUSPENSION, MUCOFLUX SOL	365.83	0	-\$365.83
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXIL PEDIATRICO SUSPENSION, AFLOXEN SUSPENSION, MUCOFLUX SOL	0	365.83	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL 78 GR	484.5	0	-\$484.50
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL 78 GR	0	484.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL 78GR	531.9	0	-\$531.90
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL 78GR	0	531.9	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARNOTPRIM SOL 100ML, ESPAVEN GOTAS, FLAGENASE	410	0	-\$410.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARNOTPRIM SOL 100ML, ESPAVEN GOTAS, FLAGENASE	0	410	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TELMISARTAN 40MG	173.12	0	-\$173.12
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TELMISARTAN 40MG	0	173.12	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN COMPRIMIDOS	831	0	-\$831.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN COMPRIMIDOS	0	831	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SERETIDE EVO 25/125 SUSP, K-ASMAL 1MG C/30	1,205.55	0	-\$1,205.55
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SERETIDE EVO 25/125 SUSP, K-ASMAL 1MG C/30	0	1,205.55	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MUCOANGIN C/18 PASTILLAS, KRIADEx	298.5	0	-\$298.50
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MUCOANGIN C/18 PASTILLAS, KRIADEx	0	298.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FEBRAX INF. SUPOSITORIOS	88.5	0	-\$88.50
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FEBRAX INF. SUPOSITORIOS	0	88.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROLISINA FERRO SOL. 220 ML, HISTIACIL NF INFANTIL JBE 150ML	355.78	0	-\$355.78
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROLISINA FERRO SOL. 220 ML, HISTIACIL NF INFANTIL JBE 150ML	0	355.78	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AVIANT 50 MG, MOTRIN INFANTIL SOLUCION 120ML, NENE DENT	444.04	0	-\$444.04
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AVIANT 50 MG, MOTRIN INFANTIL SOLUCION 120ML, NENE DENT	0	444.04	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SINGULAIR 10 MG 30 COMPRIMIDOS	916	0	-\$916.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SINGULAIR 10 MG 30 COMPRIMIDOS	0	916	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEZ SOLUCION	208.45	0	-\$208.45
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEZ SOLUCION	0	208.45	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DRAMAMINE TAB 50MG, PEPTO BISMOL	175.58	0	-\$175.58
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DRAMAMINE TAB 50MG, PEPTO BISMOL	0	175.58	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BUSCAPINA COMPOSITUM Y SPASMOPRIV	585	0	-\$585.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BUSCAPINA COMPOSITUM Y SPASMOPRIV	0	585	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMBIVENT RESPIMAT, METAMIZOL JARABE	612	0	-\$612.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMBIVENT RESPIMAT, METAMIZOL JARABE	0	612	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANASEPTIL 0104, BIOMICS 100MG/5ML	506.5	0	-\$506.50
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANASEPTIL 0104, BIOMICS 100MG/5ML	0	506.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METOTROP 1G	204.72	0	-\$204.72
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METOTROP 1G	0	204.72	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SERC 24MG	580	0	-\$580.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SERC 24MG	0	580	\$0.00
6/Abr/2017	G157	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RANISEN BUSCAPINA	388.38	0	-\$388.38
6/Abr/2017	G157	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RANISEN BUSCAPINA	0	388.38	\$0.00
2/May/2017	G60	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REDOTEX PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	733.9	0	-\$733.90
2/May/2017	G60	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REDOTEX PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	0	733.9	\$0.00
8/May/2017	G123	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROXINA Y PANCLASA	640.5	0	-\$640.50
8/May/2017	G123	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROXINA Y PANCLASA	0	640.5	\$0.00
11/May/2017	G129	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LOSEC Y ALEVIAN PARA EL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA ENCARGADO	525.28	0	-\$525.28
11/May/2017	G129	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LOSEC Y ALEVIAN PARA EL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA ENCARGADO	0	525.28	\$0.00

17/May/2017	G161	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KEFLEX	340.96	0	-\$340.96
17/May/2017	G161	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KEFLEX	0	340.96	\$0.00
17/May/2017	G161	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN, AVAMYS, AFRIN LUB Y MOTRIN	633.18	0	-\$633.18
17/May/2017	G161	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN, AVAMYS, AFRIN LUB Y MOTRIN	0	633.18	\$0.00
31/May/2017	G193	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN PARA EL HIJO DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	99	0	-\$99.00
31/May/2017	G193	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN PARA EL HIJO DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	0	99	\$0.00
31/May/2017	G193	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN PARA EL HIJO DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	198	0	-\$198.00
31/May/2017	G193	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN PARA EL HIJO DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	0	198	\$0.00
6/Jun/2017	G105	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFURACET	384.99	0	-\$384.99
6/Jun/2017	G105	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFURACET	0	384.99	\$0.00
26/Jun/2017	G46	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN Y SENSIBIT PARA SANTIAGO LOPEZ PEREZ	275.68	0	-\$275.68
26/Jun/2017	G46	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN Y SENSIBIT PARA SANTIAGO LOPEZ PEREZ	0	275.68	\$0.00
26/Jun/2017	G46	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POSIPEN Y DALACIN PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	708.03	0	-\$708.03
26/Jun/2017	G46	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POSIPEN Y DALACIN PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	0	708.03	\$0.00
26/Jun/2017	G46	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTRIAXONA PARA EMILIANO LOPEZ PEREZ	180	0	-\$180.00
26/Jun/2017	G46	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTRIAXONA PARA EMILIANO LOPEZ PEREZ	0	180	\$0.00
				\$51,937.23	\$51,937.23	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00639 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Ene/2017	G14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO CUREPHARAMA QUINFAMIDA/ALBENDAZOL 150/200 MG	184.2	0	-\$184.20
6/Ene/2017	G14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO CUREPHARAMA QUINFAMIDA/ALBENDAZOL 150/200 MG	0	184.2	\$0.00
6/Ene/2017	G14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPOMEDROL AMPULA DE 2 ML, TIAMINAL B12 CAJA CON 5 JERINGAS, MEI	1,262.80	0	-\$1,262.80
6/Ene/2017	G14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPOMEDROL AMPULA DE 2 ML, TIAMINAL B12 CAJA CON 5 JERINGAS, MEI	0	1,262.80	\$0.00
6/Ene/2017	G14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTACLAR 10/10 MG CAJA CON 30 TABLETAS, BENTABUD 64 MCG SUSPE	985	0	-\$985.00
6/Ene/2017	G14	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTACLAR 10/10 MG CAJA CON 30 TABLETAS, BENTABUD 64 MCG SUSPE	0	985	\$0.00
11/Ene/2017	G152	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VICK VAPORUD, NAPROXENO Y VANTAL PARA ROSA ROMERO PEREZ	315.9	0	-\$315.90
11/Ene/2017	G152	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VICK VAPORUD, NAPROXENO Y VANTAL PARA ROSA ROMERO PEREZ	0	315.9	\$0.00
24/Ene/2017	G234	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTAMINE, AVMYS Y DIMEGAN D PARA ROSA AMRIA ROMERO	728.9	0	-\$728.90
24/Ene/2017	G234	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTAMINE, AVMYS Y DIMEGAN D PARA ROSA AMRIA ROMERO	0	728.9	\$0.00
24/Ene/2017	G234	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BEFECIO INTELIGENTE PARA FERNANDO	199	0	-\$199.00
24/Ene/2017	G234	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BEFECIO INTELIGENTE PARA FERNANDO	0	199	\$0.00
10/Feb/2017	G180	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS	317.38	0	-\$317.38
10/Feb/2017	G180	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS	0	317.38	\$0.00
10/Feb/2017	G180	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TESALON, MACROZIT Y NOVVOVARTALON	1,147.36	0	-\$1,147.36
10/Feb/2017	G180	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TESALON, MACROZIT Y NOVVOVARTALON	0	1,147.36	\$0.00
10/Feb/2017	G180	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLO NEUROBION FORTE	294.98	0	-\$294.98
10/Feb/2017	G180	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLO NEUROBION FORTE	0	294.98	\$0.00
3/Mar/2017	G207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEALVER INF PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	168.9	0	-\$168.90
3/Mar/2017	G207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEALVER INF PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	0	168.9	\$0.00
3/Mar/2017	G207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POSIPEN PED Y MOTRIN PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	297.5	0	-\$297.50
3/Mar/2017	G207	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POSIPEN PED Y MOTRIN PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	0	297.5	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELEBREX Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ	819.37	0	-\$819.37
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELEBREX Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ	0	819.37	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON	375.9	0	-\$375.90

6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON	0	375.9	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEx SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON	210.5	0	-\$210.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEx SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON	0	210.5	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MATA	299.4	0	-\$299.40
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MATA	0	299.4	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMIZOL Y CARNOTPTRIM PARA JESICA GONZALEZ DIAZ	210.5	0	-\$210.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMIZOL Y CARNOTPTRIM PARA JESICA GONZALEZ DIAZ	0	210.5	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAMON IBARRA	371.8	0	-\$371.80
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAMON IBARRA	0	371.8	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPROXENO PARA HERRERA ALVAREZ	662.7	0	-\$662.70
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPROXENO PARA HERRERA ALVAREZ	0	662.7	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	47	0	-\$47.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	0	47	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTONE, LARITOL, CIPROLISINA, CELESTAMINE, ETC PARA AZAEL HERREF	1,038.50	0	-\$1,038.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTONE, LARITOL, CIPROLISINA, CELESTAMINE, ETC PARA AZAEL HERREF	0	1,038.50	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GORDIAN	81.5	0	-\$81.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GORDIAN	0	81.5	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA ARCELIA BARRAZA	417.5	0	-\$417.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA ARCELIA BARRAZA	0	417.5	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ARCELIA BARRAZA	484.5	0	-\$484.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ARCELIA BARRAZA	0	484.5	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA MARISOL PEREZ	319.98	0	-\$319.98
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA MARISOL PEREZ	0	319.98	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL ISAAC PEREZ	136.7	0	-\$136.70
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL ISAAC PEREZ	0	136.7	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO	693.8	0	-\$693.80
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO	0	693.8	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVALAOS	450.58	0	-\$450.58
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVALAOS	0	450.58	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAIZA	277	0	-\$277.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAIZA	0	277	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MARCELINO ARAIZA	629.88	0	-\$629.88
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MARCELINO ARAIZA	0	629.88	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANTIFLUDES SOL Y KASMAL PARA MARITZA RODRIGUEZ	441.4	0	-\$441.40
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANTIFLUDES SOL Y KASMAL PARA MARITZA RODRIGUEZ	0	441.4	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FEBRAX SUPOSITORIOS Y MOTRIN PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	167	0	-\$167.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FEBRAX SUPOSITORIOS Y MOTRIN PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	0	167	\$0.00
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	135.5	0	-\$135.50
6/Mar/2017	G213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	0	135.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEx TABS PARA ONOFRE PLACITO	305.5	0	-\$305.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEx TABS PARA ONOFRE PLACITO	0	305.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORENZO FERNANDEZ	1,227.50	0	-\$1,227.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORENZO FERNANDEZ	0	1,227.50	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ	281.5	0	-\$281.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ	0	281.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ	133	0	-\$133.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ	0	133	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BELLAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA REYNA	373	0	-\$373.00

6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BELLAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA REYNA	0	373	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RAMON IBARRA	209	0	-\$209.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RAMON IBARRA	0	209	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES CURIEL	382.41	0	-\$382.41
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES CURIEL	0	382.41	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS, AXOFLANOL Y METAMUCIL PARA OMAR MONCAYO	611.66	0	-\$611.66
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RESOTRANS, AXOFLANOL Y METAMUCIL PARA OMAR MONCAYO	0	611.66	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEx PARA ALEJANDRA RESENDIZ	305.5	0	-\$305.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEx PARA ALEJANDRA RESENDIZ	0	305.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN CRUZ	204.09	0	-\$204.09
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN CRUZ	0	204.09	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN	449.11	0	-\$449.11
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN	0	449.11	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN	905	0	-\$905.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN	0	905	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN	108	0	-\$108.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN	0	108	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO ARECHIGA	297.6	0	-\$297.60
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO ARECHIGA	0	297.6	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ	469.96	0	-\$469.96
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ	0	469.96	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA	83	0	-\$83.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA	0	83	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO PEREZ	45	0	-\$45.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO PEREZ	0	45	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA	837	0	-\$837.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA	0	837	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEx SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ	210.5	0	-\$210.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEx SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ	0	210.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESENDIZ	199.95	0	-\$199.95
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESENDIZ	0	199.95	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TERESA CRUZ GARCIA	85.5	0	-\$85.50
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TERESA CRUZ GARCIA	0	85.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS	178.12	0	-\$178.12
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS	0	178.12	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS	252	0	-\$252.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS	0	252	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS SOLIS	528.7	0	-\$528.70
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS SOLIS	0	528.7	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS	118.75	0	-\$118.75
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS	0	118.75	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS	460.28	0	-\$460.28
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS	0	460.28	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PARA KARITINA GORDIAN	858.7	0	-\$858.70
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PARA KARITINA GORDIAN	0	858.7	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PEREZ	316.4	0	-\$316.40
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PEREZ	0	316.4	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TRADOL PARA DANIEL CARDENAS	309.5	0	-\$309.50

6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TRADOL PARA DANIEL CARDENAS	0	309.5	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ENTEROGERMINA Y ANFIFLUDES PARA ALEJANDRO BAÑUELOS	314.28	0	-\$314.28
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ENTEROGERMINA Y ANFIFLUDES PARA ALEJANDRO BAÑUELOS	0	314.28	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUKAST PARA SOCORRO VICENCIO	277.51	0	-\$277.51
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUKAST PARA SOCORRO VICENCIO	0	277.51	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLARITYNE D, MONTELUKAST, CELESTAMINE, ERISPAN , ETC PARA TERESA C	793.4	0	-\$793.40
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLARITYNE D, MONTELUKAST, CELESTAMINE, ERISPAN , ETC PARA TERESA C	0	793.4	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN JOSE SILVA	557	0	-\$557.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN JOSE SILVA	0	557	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA ALEJANDRA RESENDIZ	334.55	0	-\$334.55
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA ALEJANDRA RESENDIZ	0	334.55	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR	198.75	0	-\$198.75
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR	0	198.75	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANESA GUIZAR	384.3	0	-\$384.30
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANESA GUIZAR	0	384.3	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMINE, CONVIVENT PARA VANESA G	1,486.44	0	-\$1,486.44
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMINE, CONVIVENT PARA VANESA G	0	1,486.44	\$0.00
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARITINA GORDIAN	945.4	0	-\$945.40
6/Mar/2017	G214	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARITINA GORDIAN	0	945.4	\$0.00
14/Mar/2017	G97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLAGENASE, CIPROFLOX CAP PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	556.86	0	-\$556.86
14/Mar/2017	G97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLAGENASE, CIPROFLOX CAP PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	0	556.86	\$0.00
14/Mar/2017	G97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	347	0	-\$347.00
14/Mar/2017	G97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	0	347	\$0.00
14/Mar/2017	G97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROFLOX CAPAS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	294	0	-\$294.00
14/Mar/2017	G97	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROFLOX CAPAS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	0	294	\$0.00
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEX SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	199.86	0	-\$199.86
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEX SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	0	199.86	\$0.00
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	372	0	-\$372.00
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	0	372	\$0.00
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA GPE GORDIAN LOPEZ	181.35	0	-\$181.35
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA GPE GORDIAN LOPEZ	0	181.35	\$0.00
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALMAX 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN LOPEZ	158	0	-\$158.00
22/Mar/2017	G120	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALMAX 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN LOPEZ	0	158	\$0.00
24/Mar/2017	G162	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTRON, ANTIFLUDES, MOTRIN, ROBAX, SENSIBIT YB TUKOL PARA LOPEZ A	445.04	0	-\$445.04
24/Mar/2017	G162	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ACTRON, ANTIFLUDES, MOTRIN, ROBAX, SENSIBIT YB TUKOL PARA LOPEZ A	0	445.04	\$0.00
31/Mar/2017	G182	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN, SALBUTAMOL Y SENSIBIT PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	230.76	0	-\$230.76
31/Mar/2017	G182	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN, SALBUTAMOL Y SENSIBIT PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	0	230.76	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	OMRON NEBULIZADOR COMPRESOR	879.2	0	-\$879.20
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	OMRON NEBULIZADOR COMPRESOR	0	879.2	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MACROZIT 600MG SUSPENSION, AVIANT 60 ML SUSPENCION, EVEREST GR	733.74	0	-\$733.74
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MACROZIT 600MG SUSPENSION, AVIANT 60 ML SUSPENCION, EVEREST GR	0	733.74	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL 78 GR	559.9	0	-\$559.90
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL 78 GR	0	559.9	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DORIXINA RELAX 125/5 MG, KETOROLACO 10 MG	451.9	0	-\$451.90
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DORIXINA RELAX 125/5 MG, KETOROLACO 10 MG	0	451.9	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARDURA 2MG C/20 TAB	614.88	0	-\$614.88
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARDURA 2MG C/20 TAB	0	614.88	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VENLAFAXINA 75 MG CAPSULAS	400.5	0	-\$400.50

1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VENLAFAXINA 75 MG CAPSULAS	0	400.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GYNOTRAN 750/200 MG CAJA CON 7 OVULOS	688.9	0	-\$688.90
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GYNOTRAN 750/200 MG CAJA CON 7 OVULOS	0	688.9	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON 500 MG, SYNALAR OTICO, VANTAL BUCOFARINGEO	527.68	0	-\$527.68
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON 500 MG, SYNALAR OTICO, VANTAL BUCOFARINGEO	0	527.68	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXIL PEDIATRICO SUSPENSION, AFLOXEN SUSPENSION, MUCOFLUX SOL	365.83	0	-\$365.83
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMOXIL PEDIATRICO SUSPENSION, AFLOXEN SUSPENSION, MUCOFLUX SOL	0	365.83	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL 78 GR	484.5	0	-\$484.50
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL 78 GR	0	484.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL 78GR	531.9	0	-\$531.90
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL GEL 78GR	0	531.9	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARNOTPRIM SOL 100ML, ESPAVEN GOTAS, FLAGENASE	410	0	-\$410.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARNOTPRIM SOL 100ML, ESPAVEN GOTAS, FLAGENASE	0	410	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TELMISARTAN 40MG	173.12	0	-\$173.12
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TELMISARTAN 40MG	0	173.12	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN COMPRIMIDOS	831	0	-\$831.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN COMPRIMIDOS	0	831	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SERETIDE EVO 25/125 SUSP, K-ASMAL 1MG C/30	1,205.55	0	-\$1,205.55
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SERETIDE EVO 25/125 SUSP, K-ASMAL 1MG C/30	0	1,205.55	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MUCOANGIN C/18 PASTILLAS, KRIADIX	298.5	0	-\$298.50
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MUCOANGIN C/18 PASTILLAS, KRIADIX	0	298.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FEBRAX INF. SUPOSITORIOS	88.5	0	-\$88.50
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FEBRAX INF. SUPOSITORIOS	0	88.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROLISINA FERRO SOL. 220 ML, HISTIACIL NF INFANTIL JBE 150ML	355.78	0	-\$355.78
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROLISINA FERRO SOL. 220 ML, HISTIACIL NF INFANTIL JBE 150ML	0	355.78	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AVIANT 50 MG, MOTRIN INFANTIL SOLUCION 120ML, NENE DENT	444.04	0	-\$444.04
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AVIANT 50 MG, MOTRIN INFANTIL SOLUCION 120ML, NENE DENT	0	444.04	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SINGULAIR 10 MG 30 COMPRIMIDOS	916	0	-\$916.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SINGULAIR 10 MG 30 COMPRIMIDOS	0	916	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEZ SOLUCION	208.45	0	-\$208.45
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KRIADEZ SOLUCION	0	208.45	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DRAMAMINE TAB 50MG, PEPTO BISMOL	175.58	0	-\$175.58
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DRAMAMINE TAB 50MG, PEPTO BISMOL	0	175.58	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BUSCAPINA COMPOSITUM Y SPASMOPRIV	585	0	-\$585.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BUSCAPINA COMPOSITUM Y SPASMOPRIV	0	585	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMBIVENT RESPIMAT, METAMIZOL JARABE	612	0	-\$612.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMBIVENT RESPIMAT, METAMIZOL JARABE	0	612	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANASEPTIL 0104, BIOMICS 100MG/5ML	506.5	0	-\$506.50
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANASEPTIL 0104, BIOMICS 100MG/5ML	0	506.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METOTROP 1G	204.72	0	-\$204.72
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	METOTROP 1G	0	204.72	\$0.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SERC 24MG	580	0	-\$580.00
1/Abr/2017	G48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SERC 24MG	0	580	\$0.00
6/Abr/2017	G157	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RANISEN BUSCAPINA	388.38	0	-\$388.38
6/Abr/2017	G157	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RANISEN BUSCAPINA	0	388.38	\$0.00
2/May/2017	G60	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REDOTEX PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	733.9	0	-\$733.90
2/May/2017	G60	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REDOTEX PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	0	733.9	\$0.00
8/May/2017	G123	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROXINA Y PANCLASA	640.5	0	-\$640.50

8/May/2017	G123	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CIPROXINA Y PANCLASA	0	640.5	\$0.00
11/May/2017	G129	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LOSEC Y ALEVIAN PARA EL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA ENCARGADO	525.28	0	-\$525.28
11/May/2017	G129	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LOSEC Y ALEVIAN PARA EL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA ENCARGADO	0	525.28	\$0.00
17/May/2017	G161	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KEFLEX	340.96	0	-\$340.96
17/May/2017	G161	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KEFLEX	0	340.96	\$0.00
17/May/2017	G161	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN, AVAMYS, AFRIN LUB Y MOTRIN	633.18	0	-\$633.18
17/May/2017	G161	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN, AVAMYS, AFRIN LUB Y MOTRIN	0	633.18	\$0.00
31/May/2017	G193	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRINPARA EL HIJO DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	99	0	-\$99.00
31/May/2017	G193	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRINPARA EL HIJO DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	0	99	\$0.00
31/May/2017	G193	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRINPARA EL HIJO DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	198	0	-\$198.00
31/May/2017	G193	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRINPARA EL HIJO DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	0	198	\$0.00
6/Jun/2017	G105	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFURACET	384.99	0	-\$384.99
6/Jun/2017	G105	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFURACET	0	384.99	\$0.00
26/Jun/2017	G46	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN Y SENSIBIT PARA SANTIAGO LOPEZ PEREZ	275.68	0	-\$275.68
26/Jun/2017	G46	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN Y SENSIBIT PARA SANTIAGO LOPEZ PEREZ	0	275.68	\$0.00
26/Jun/2017	G46	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POSIPEN Y DALACIN PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	708.03	0	-\$708.03
26/Jun/2017	G46	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	POSIPEN Y DALACIN PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	0	708.03	\$0.00
26/Jun/2017	G46	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTRIAOXONA PARA EMILIANO LOPEZ PEREZ	180	0	-\$180.00
26/Jun/2017	G46	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTRIAOXONA PARA EMILIANO LOPEZ PEREZ	0	180	\$0.00
				\$51,937.23	\$51,937.23	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00642 ARAIZA GONZALEZ RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
18/Ene/2017	G172	ARAIZA GONZALEZ RAMON	PAGO DE POR ELABORACION DE PAN PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRO	1,400.00	0	-\$1,400.00
18/Ene/2017	G172	ARAIZA GONZALEZ RAMON	PAGO DE POR ELABORACION DE PAN PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRO	0	1,400.00	\$0.00
				\$1,400.00	\$1,400.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00648 ROBLES PEREZ PABLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
6/Mar/2017	G214	ROBLES PEREZ PABLO	PX PARA ERIC ZAID PEÑA PEREZ	348	0	-\$348.00
6/Mar/2017	G214	ROBLES PEREZ PABLO	PX PARA ERIC ZAID PEÑA PEREZ	0	348	\$0.00
				\$348.00	\$348.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00649 GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
21/Feb/2017	G90	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	2,900.00	0	-\$2,900.00
21/Feb/2017	G90	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	0	2,900.00	\$0.00
21/Feb/2017	G90	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	2,900.00	0	-\$2,900.00
21/Feb/2017	G90	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	0	2,900.00	\$0.00

29/May/2017	G185	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE FEBRERO	2,900.00	0	-\$2,900.00
29/May/2017	G185	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE FEBRERO	0	2,900.00	\$0.00
29/May/2017	G185	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE MARZO	2,900.00	0	-\$2,900.00
29/May/2017	G185	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE MARZO	0	2,900.00	\$0.00
				\$11,600.00	\$11,600.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00649 GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
21/Feb/2017	G90	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	2,900.00	0	-\$2,900.00
21/Feb/2017	G90	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	0	2,900.00	\$0.00
21/Feb/2017	G90	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	2,900.00	0	-\$2,900.00
21/Feb/2017	G90	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	0	2,900.00	\$0.00
29/May/2017	G185	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE FEBRERO	2,900.00	0	-\$2,900.00
29/May/2017	G185	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE FEBRERO	0	2,900.00	\$0.00
29/May/2017	G185	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE MARZO	2,900.00	0	-\$2,900.00
29/May/2017	G185	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE MARZO	0	2,900.00	\$0.00
				\$11,600.00	\$11,600.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00651 MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Mar/2017	G214	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	HONORARIOS MEDICOS PARA MARGARITA OLEA	700	0	-\$700.00
6/Mar/2017	G214	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	HONORARIOS MEDICOS PARA MARGARITA OLEA	0	700	\$0.00
31/Mar/2017	G178	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	CONSULTA MEDICA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA	700	0	-\$700.00
31/Mar/2017	G178	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	CONSULTA MEDICA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA	0	700	\$0.00
				\$1,400.00	\$1,400.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00663 SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	D57	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL L.C.P. JUAN R	961.71	0	-\$961.71
31/Ene/2017	D57	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL L.C.P. JUAN R	0	961.71	\$0.00
10/Feb/2017	G183	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL PRE:	1,190.18	0	-\$1,190.18
10/Feb/2017	G183	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL PRE:	0	1,190.18	\$0.00
20/Feb/2017	G205	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION I	619.03	0	-\$619.03
20/Feb/2017	G205	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION I	0	619.03	\$0.00
21/Feb/2017	G136	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. O	600	0	-\$600.00
21/Feb/2017	G136	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. O	0	600	\$0.00
27/Feb/2017	G138	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENT	300	0	-\$300.00
27/Feb/2017	G138	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENT	0	300	\$0.00
10/Mar/2017	G246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A REUNION CON EL SECRETARIO	1,000.10	0	-\$1,000.10

10/Mar/2017	G246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A REUNION CON EL SECRETARIO	0	1,000.10	\$0.00
10/Mar/2017	G246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTAC	1,242.63	0	-\$1,242.63
10/Mar/2017	G246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTAC	0	1,242.63	\$0.00
10/Mar/2017	G246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	1,200.08	0	-\$1,200.08
10/Mar/2017	G246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	1,200.08	\$0.00
22/Mar/2017	G110	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURAI	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G110	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURAI	0	500	\$0.00
24/Mar/2017	G162	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL COMISION	530.51	0	-\$530.51
24/Mar/2017	G162	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL COMISION	0	530.51	\$0.00
31/Mar/2017	G189	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION A DISINT	1,050.26	0	-\$1,050.26
31/Mar/2017	G189	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION A DISINT	0	1,050.26	\$0.00
31/Mar/2017	G192	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION A LAS I	777.51	0	-\$777.51
31/Mar/2017	G192	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION A LAS I	0	777.51	\$0.00
31/Mar/2017	G192	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDE	964.06	0	-\$964.06
31/Mar/2017	G192	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDE	0	964.06	\$0.00
31/Mar/2017	G185	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITO	1,100.35	0	-\$1,100.35
31/Mar/2017	G185	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITO	0	1,100.35	\$0.00
6/Abr/2017	G22	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	903.29	0	-\$903.29
6/Abr/2017	G22	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0	903.29	\$0.00
6/Abr/2017	G22	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	600.16	0	-\$600.16
6/Abr/2017	G22	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0	600.16	\$0.00
6/Abr/2017	G27	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 30 DI	274	0	-\$274.00
6/Abr/2017	G27	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 30 DI	0	274	\$0.00
1/May/2017	G176	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRE!	700	0	-\$700.00
1/May/2017	G176	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRE!	0	700	\$0.00
2/May/2017	G63	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENC!	680.03	0	-\$680.03
2/May/2017	G63	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENC!	0	680.03	\$0.00
11/May/2017	G129	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENC	810.96	0	-\$810.96
11/May/2017	G129	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENC	0	810.96	\$0.00
17/May/2017	G163	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	985.14	0	-\$985.14
17/May/2017	G163	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	0	985.14	\$0.00
17/May/2017	G163	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBL POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESIE	652.56	0	-\$652.56
17/May/2017	G163	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBL POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESIE	0	652.56	\$0.00
26/Jun/2017	G49	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFI	703	0	-\$703.00
26/Jun/2017	G49	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFI	0	703	\$0.00
29/Jun/2017	D17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER	104.5	0	-\$104.50
29/Jun/2017	D17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER	0	104.5	\$0.00
29/Jun/2017	D17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHO	1,500.00	0	-\$1,500.00
29/Jun/2017	D17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHO	0	1,500.00	\$0.00
29/Jun/2017	D17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHO	1,300.00	0	-\$1,300.00
29/Jun/2017	D17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHO	0	1,300.00	\$0.00
				\$21,250.06	\$21,250.06	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00663 SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
						\$0.00

31/Ene/2017	D57	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL L.C.P. JUAN R	961.71	0	-\$961.71
31/Ene/2017	D57	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL L.C.P. JUAN R	0	961.71	\$0.00
10/Feb/2017	G183	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL PRE:	1,190.18	0	-\$1,190.18
10/Feb/2017	G183	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL PRE:	0	1,190.18	\$0.00
20/Feb/2017	G205	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION I	619.03	0	-\$619.03
20/Feb/2017	G205	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION I	0	619.03	\$0.00
21/Feb/2017	G136	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. O	600	0	-\$600.00
21/Feb/2017	G136	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. O	0	600	\$0.00
27/Feb/2017	G138	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENT	300	0	-\$300.00
27/Feb/2017	G138	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENT	0	300	\$0.00
10/Mar/2017	G246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A REUNION CON EL SECRETARIO	1,000.10	0	-\$1,000.10
10/Mar/2017	G246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A REUNION CON EL SECRETARIO	0	1,000.10	\$0.00
10/Mar/2017	G246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTAC	1,242.63	0	-\$1,242.63
10/Mar/2017	G246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTAC	0	1,242.63	\$0.00
10/Mar/2017	G246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	1,200.08	0	-\$1,200.08
10/Mar/2017	G246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	1,200.08	\$0.00
22/Mar/2017	G110	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURAI	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G110	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURAI	0	500	\$0.00
24/Mar/2017	G162	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL COMISION	530.51	0	-\$530.51
24/Mar/2017	G162	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL COMISION	0	530.51	\$0.00
31/Mar/2017	G189	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION A DISINT	1,050.26	0	-\$1,050.26
31/Mar/2017	G189	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION A DISINT	0	1,050.26	\$0.00
31/Mar/2017	G192	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION A LAS I	777.51	0	-\$777.51
31/Mar/2017	G192	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION A LAS I	0	777.51	\$0.00
31/Mar/2017	G192	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDE	964.06	0	-\$964.06
31/Mar/2017	G192	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDE	0	964.06	\$0.00
31/Mar/2017	G185	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITO	1,100.35	0	-\$1,100.35
31/Mar/2017	G185	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITO	0	1,100.35	\$0.00
6/Abr/2017	G22	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	903.29	0	-\$903.29
6/Abr/2017	G22	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0	903.29	\$0.00
6/Abr/2017	G22	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	600.16	0	-\$600.16
6/Abr/2017	G22	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0	600.16	\$0.00
6/Abr/2017	G27	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 30 DI	274	0	-\$274.00
6/Abr/2017	G27	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 30 DI	0	274	\$0.00
1/May/2017	G176	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRE:	700	0	-\$700.00
1/May/2017	G176	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRE:	0	700	\$0.00
2/May/2017	G63	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENC/	680.03	0	-\$680.03
2/May/2017	G63	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENC/	0	680.03	\$0.00
11/May/2017	G129	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENC	810.96	0	-\$810.96
11/May/2017	G129	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENC	0	810.96	\$0.00
17/May/2017	G163	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	985.14	0	-\$985.14
17/May/2017	G163	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	0	985.14	\$0.00
17/May/2017	G163	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBL POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESIE	652.56	0	-\$652.56
17/May/2017	G163	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBL POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESIE	0	652.56	\$0.00
26/Jun/2017	G49	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFI	703	0	-\$703.00
26/Jun/2017	G49	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFI	0	703	\$0.00
29/Jun/2017	D17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER	104.5	0	-\$104.50
29/Jun/2017	D17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER	0	104.5	\$0.00

29/Jun/2017	D17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHO	1,500.00	0	-\$1,500.00
29/Jun/2017	D17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHO	0	1,500.00	\$0.00
29/Jun/2017	D17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHO	1,300.00	0	-\$1,300.00
29/Jun/2017	D17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHO	0	1,300.00	\$0.00
				\$21,250.06	\$21,250.06	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00663 SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	D57	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL L.C.P. JUAN R	961.71	0	-\$961.71
31/Ene/2017	D57	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL L.C.P. JUAN R	0	961.71	\$0.00
10/Feb/2017	G183	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL PRE:	1,190.18	0	-\$1,190.18
10/Feb/2017	G183	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL PRE:	0	1,190.18	\$0.00
20/Feb/2017	G205	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION I	619.03	0	-\$619.03
20/Feb/2017	G205	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION I	0	619.03	\$0.00
21/Feb/2017	G136	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. O	600	0	-\$600.00
21/Feb/2017	G136	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. O	0	600	\$0.00
27/Feb/2017	G138	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENT	300	0	-\$300.00
27/Feb/2017	G138	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENT	0	300	\$0.00
10/Mar/2017	G246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A REUNION CON EL SECRETARIO	1,000.10	0	-\$1,000.10
10/Mar/2017	G246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A REUNION CON EL SECRETARIO	0	1,000.10	\$0.00
10/Mar/2017	G246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTAC	1,242.63	0	-\$1,242.63
10/Mar/2017	G246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTAC	0	1,242.63	\$0.00
10/Mar/2017	G246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	1,200.08	0	-\$1,200.08
10/Mar/2017	G246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	1,200.08	\$0.00
22/Mar/2017	G110	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURAI	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G110	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURAI	0	500	\$0.00
24/Mar/2017	G162	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL COMISION	530.51	0	-\$530.51
24/Mar/2017	G162	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL COMISION	0	530.51	\$0.00
31/Mar/2017	G189	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION A DISINT	1,050.26	0	-\$1,050.26
31/Mar/2017	G189	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION A DISINT	0	1,050.26	\$0.00
31/Mar/2017	G192	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION A LAS I	777.51	0	-\$777.51
31/Mar/2017	G192	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION A LAS I	0	777.51	\$0.00
31/Mar/2017	G192	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDE	964.06	0	-\$964.06
31/Mar/2017	G192	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDE	0	964.06	\$0.00
31/Mar/2017	G185	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITO	1,100.35	0	-\$1,100.35
31/Mar/2017	G185	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITO	0	1,100.35	\$0.00
6/Abr/2017	G22	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	903.29	0	-\$903.29
6/Abr/2017	G22	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0	903.29	\$0.00
6/Abr/2017	G22	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	600.16	0	-\$600.16
6/Abr/2017	G22	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0	600.16	\$0.00
6/Abr/2017	G27	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 30 DI	274	0	-\$274.00
6/Abr/2017	G27	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 30 DI	0	274	\$0.00
1/May/2017	G176	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRE:	700	0	-\$700.00
1/May/2017	G176	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRE:	0	700	\$0.00
2/May/2017	G63	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENC/	680.03	0	-\$680.03

2/May/2017	G63	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENC	0	680.03	\$0.00
11/May/2017	G129	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENC	810.96	0	-\$810.96
11/May/2017	G129	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENC	0	810.96	\$0.00
17/May/2017	G163	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	985.14	0	-\$985.14
17/May/2017	G163	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	0	985.14	\$0.00
17/May/2017	G163	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBL POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESIC	652.56	0	-\$652.56
17/May/2017	G163	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBL POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESIC	0	652.56	\$0.00
26/Jun/2017	G49	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFI	703	0	-\$703.00
26/Jun/2017	G49	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFI	0	703	\$0.00
29/Jun/2017	D17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER	104.5	0	-\$104.50
29/Jun/2017	D17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER	0	104.5	\$0.00
29/Jun/2017	D17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHO	1,500.00	0	-\$1,500.00
29/Jun/2017	D17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHO	0	1,500.00	\$0.00
29/Jun/2017	D17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHO	1,300.00	0	-\$1,300.00
29/Jun/2017	D17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHO	0	1,300.00	\$0.00
				\$21,250.06	\$21,250.06	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00663 SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	D57	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL L.C.P. JUAN R	961.71	0	-\$961.71
31/Ene/2017	D57	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL L.C.P. JUAN R	0	961.71	\$0.00
10/Feb/2017	G183	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL PRE:	1,190.18	0	-\$1,190.18
10/Feb/2017	G183	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL PRE:	0	1,190.18	\$0.00
20/Feb/2017	G205	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION I	619.03	0	-\$619.03
20/Feb/2017	G205	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION I	0	619.03	\$0.00
21/Feb/2017	G136	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. O	600	0	-\$600.00
21/Feb/2017	G136	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. O	0	600	\$0.00
27/Feb/2017	G138	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENT	300	0	-\$300.00
27/Feb/2017	G138	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENT	0	300	\$0.00
10/Mar/2017	G246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A REUNION CON EL SECRETARIO	1,000.10	0	-\$1,000.10
10/Mar/2017	G246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A REUNION CON EL SECRETARIO	0	1,000.10	\$0.00
10/Mar/2017	G246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTAC	1,242.63	0	-\$1,242.63
10/Mar/2017	G246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTAC	0	1,242.63	\$0.00
10/Mar/2017	G246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	1,200.08	0	-\$1,200.08
10/Mar/2017	G246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	1,200.08	\$0.00
22/Mar/2017	G110	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURAI	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G110	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURAI	0	500	\$0.00
24/Mar/2017	G162	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL COMISION	530.51	0	-\$530.51
24/Mar/2017	G162	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL COMISION	0	530.51	\$0.00
31/Mar/2017	G189	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION A DISINT	1,050.26	0	-\$1,050.26
31/Mar/2017	G189	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION A DISINT	0	1,050.26	\$0.00
31/Mar/2017	G192	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION A LAS I	777.51	0	-\$777.51
31/Mar/2017	G192	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION A LAS I	0	777.51	\$0.00
31/Mar/2017	G192	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDE	964.06	0	-\$964.06
31/Mar/2017	G192	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDE	0	964.06	\$0.00

31/Mar/2017	G185	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITO	1,100.35	0	-\$1,100.35
31/Mar/2017	G185	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITO	0	1,100.35	\$0.00
6/Abr/2017	G22	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	903.29	0	-\$903.29
6/Abr/2017	G22	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0	903.29	\$0.00
6/Abr/2017	G22	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	600.16	0	-\$600.16
6/Abr/2017	G22	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0	600.16	\$0.00
6/Abr/2017	G27	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 30 DI	274	0	-\$274.00
6/Abr/2017	G27	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 30 DI	0	274	\$0.00
1/May/2017	G176	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRE:	700	0	-\$700.00
1/May/2017	G176	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRE:	0	700	\$0.00
2/May/2017	G63	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENC/	680.03	0	-\$680.03
2/May/2017	G63	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENC/	0	680.03	\$0.00
11/May/2017	G129	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENC	810.96	0	-\$810.96
11/May/2017	G129	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENC	0	810.96	\$0.00
17/May/2017	G163	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	985.14	0	-\$985.14
17/May/2017	G163	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	0	985.14	\$0.00
17/May/2017	G163	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBL POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESIC	652.56	0	-\$652.56
17/May/2017	G163	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBL POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESIC	0	652.56	\$0.00
26/Jun/2017	G49	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFI	703	0	-\$703.00
26/Jun/2017	G49	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFI	0	703	\$0.00
29/Jun/2017	D17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER	104.5	0	-\$104.50
29/Jun/2017	D17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER	0	104.5	\$0.00
29/Jun/2017	D17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHO	1,500.00	0	-\$1,500.00
29/Jun/2017	D17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHO	0	1,500.00	\$0.00
29/Jun/2017	D17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHO	1,300.00	0	-\$1,300.00
29/Jun/2017	D17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHO	0	1,300.00	\$0.00
				\$21,250.06	\$21,250.06	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00663 SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Ene/2017	D57	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL L.C.P. JUAN R	961.71	0	-\$961.71
31/Ene/2017	D57	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL L.C.P. JUAN R	0	961.71	\$0.00
10/Feb/2017	G183	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL PRE:	1,190.18	0	-\$1,190.18
10/Feb/2017	G183	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL PRE:	0	1,190.18	\$0.00
20/Feb/2017	G205	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION I	619.03	0	-\$619.03
20/Feb/2017	G205	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION I	0	619.03	\$0.00
21/Feb/2017	G136	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. O	600	0	-\$600.00
21/Feb/2017	G136	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. O	0	600	\$0.00
27/Feb/2017	G138	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENT	300	0	-\$300.00
27/Feb/2017	G138	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENT	0	300	\$0.00
10/Mar/2017	G246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A REUNION CON EL SECRETARIO	1,000.10	0	-\$1,000.10
10/Mar/2017	G246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A REUNION CON EL SECRETARIO	0	1,000.10	\$0.00
10/Mar/2017	G246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTAC	1,242.63	0	-\$1,242.63
10/Mar/2017	G246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTAC	0	1,242.63	\$0.00
10/Mar/2017	G246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	1,200.08	0	-\$1,200.08

10/Mar/2017	G246	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	1,200.08	\$0.00
22/Mar/2017	G110	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURAI	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G110	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURAI	0	500	\$0.00
24/Mar/2017	G162	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL COMISION	530.51	0	-\$530.51
24/Mar/2017	G162	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL COMISION	0	530.51	\$0.00
31/Mar/2017	G189	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION A DISINT	1,050.26	0	-\$1,050.26
31/Mar/2017	G189	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION A DISINT	0	1,050.26	\$0.00
31/Mar/2017	G192	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION A LAS I	777.51	0	-\$777.51
31/Mar/2017	G192	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION A LAS I	0	777.51	\$0.00
31/Mar/2017	G192	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDE	964.06	0	-\$964.06
31/Mar/2017	G192	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDE	0	964.06	\$0.00
31/Mar/2017	G185	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITO	1,100.35	0	-\$1,100.35
31/Mar/2017	G185	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITO	0	1,100.35	\$0.00
6/Abr/2017	G22	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	903.29	0	-\$903.29
6/Abr/2017	G22	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0	903.29	\$0.00
6/Abr/2017	G22	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	600.16	0	-\$600.16
6/Abr/2017	G22	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0	600.16	\$0.00
6/Abr/2017	G27	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 30 DI	274	0	-\$274.00
6/Abr/2017	G27	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 30 DI	0	274	\$0.00
1/May/2017	G176	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRE:	700	0	-\$700.00
1/May/2017	G176	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRE:	0	700	\$0.00
2/May/2017	G63	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENC/	680.03	0	-\$680.03
2/May/2017	G63	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENC/	0	680.03	\$0.00
11/May/2017	G129	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENC	810.96	0	-\$810.96
11/May/2017	G129	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENC	0	810.96	\$0.00
17/May/2017	G163	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	985.14	0	-\$985.14
17/May/2017	G163	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESII	0	985.14	\$0.00
17/May/2017	G163	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBL POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESIE	652.56	0	-\$652.56
17/May/2017	G163	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBL POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESIE	0	652.56	\$0.00
26/Jun/2017	G49	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFI	703	0	-\$703.00
26/Jun/2017	G49	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFI	0	703	\$0.00
29/Jun/2017	D17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER	104.5	0	-\$104.50
29/Jun/2017	D17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER	0	104.5	\$0.00
29/Jun/2017	D17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHO	1,500.00	0	-\$1,500.00
29/Jun/2017	D17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHO	0	1,500.00	\$0.00
29/Jun/2017	D17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHO	1,300.00	0	-\$1,300.00
29/Jun/2017	D17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHO	0	1,300.00	\$0.00
				\$21,250.06	\$21,250.06	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00664 RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
1/Feb/2017	G86	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	REFACCIONES VARIAS	37,726.68	0	-\$37,726.68
1/Feb/2017	G86	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	REFACCIONES VARIAS	0	37,726.68	\$0.00
1/Feb/2017	G87	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BRONCE, SHIM Y LAMINA PARA MOTONIVELADORA	15,038.24	0	-\$15,038.24
1/Feb/2017	G87	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BRONCE, SHIM Y LAMINA PARA MOTONIVELADORA	0	15,038.24	\$0.00

1/Feb/2017	G88	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ACEITE	17,776.00	0	-\$17,776.00
1/Feb/2017	G88	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ACEITE	0	17,776.00	\$0.00
7/Jun/2017	G72	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	KIT DE SELLOS CILINROS DE ARRASTE JCB	1,705.20	0	-\$1,705.20
7/Jun/2017	G72	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	KIT DE SELLOS CILINROS DE ARRASTE JCB	0	1,705.20	\$0.00
7/Jun/2017	G72	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	KIT DE SELLOS CILINDROS ESTABILIZADORES	1,071.84	0	-\$1,071.84
7/Jun/2017	G72	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	KIT DE SELLOS CILINDROS ESTABILIZADORES	0	1,071.84	\$0.00
22/Jun/2017	G35	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PUNTA ABRASION Y DOBLE PARA RETRO JBC	1,038.67	0	-\$1,038.67
22/Jun/2017	G35	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PUNTA ABRASION Y DOBLE PARA RETRO JBC	0	1,038.67	\$0.00
22/Jun/2017	G35	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PUNTA ABRASION PARA RETRO JBC	1,097.36	0	-\$1,097.36
22/Jun/2017	G35	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PUNTA ABRASION PARA RETRO JBC	0	1,097.36	\$0.00
28/Jun/2017	G94	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO HIDRAULICO 2155 JCB	1,211.96	0	-\$1,211.96
28/Jun/2017	G94	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO HIDRAULICO 2155 JCB	0	1,211.96	\$0.00
				\$76,665.95	\$76,665.95	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00664 RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
1/Feb/2017	G86	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	REFACCIONES VARIAS	37,726.68	0	-\$37,726.68
1/Feb/2017	G86	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	REFACCIONES VARIAS	0	37,726.68	\$0.00
1/Feb/2017	G87	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BRONCE, SHIM Y LAMINA PARA MOTONIVELADORA	15,038.24	0	-\$15,038.24
1/Feb/2017	G87	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BRONCE, SHIM Y LAMINA PARA MOTONIVELADORA	0	15,038.24	\$0.00
1/Feb/2017	G88	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ACEITE	17,776.00	0	-\$17,776.00
1/Feb/2017	G88	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ACEITE	0	17,776.00	\$0.00
7/Jun/2017	G72	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	KIT DE SELLOS CILINROS DE ARRASTE JCB	1,705.20	0	-\$1,705.20
7/Jun/2017	G72	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	KIT DE SELLOS CILINROS DE ARRASTE JCB	0	1,705.20	\$0.00
7/Jun/2017	G72	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	KIT DE SELLOS CILINDROS ESTABILIZADORES	1,071.84	0	-\$1,071.84
7/Jun/2017	G72	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	KIT DE SELLOS CILINDROS ESTABILIZADORES	0	1,071.84	\$0.00
22/Jun/2017	G35	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PUNTA ABRASION Y DOBLE PARA RETRO JBC	1,038.67	0	-\$1,038.67
22/Jun/2017	G35	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PUNTA ABRASION Y DOBLE PARA RETRO JBC	0	1,038.67	\$0.00
22/Jun/2017	G35	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PUNTA ABRASION PARA RETRO JBC	1,097.36	0	-\$1,097.36
22/Jun/2017	G35	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PUNTA ABRASION PARA RETRO JBC	0	1,097.36	\$0.00
28/Jun/2017	G94	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO HIDRAULICO 2155 JCB	1,211.96	0	-\$1,211.96
28/Jun/2017	G94	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO HIDRAULICO 2155 JCB	0	1,211.96	\$0.00
				\$76,665.95	\$76,665.95	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00671 ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
7/Abr/2017	G42	ROSLYNN Y PAVEL S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POI	461	0	-\$461.00
7/Abr/2017	G42	ROSLYNN Y PAVEL S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POI	0	461	\$0.00
				\$461.00	\$461.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00673 ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
26/Ene/2017	G274	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCOS DE VAPOR, FOCOS AHORRADORES, FOTOCELDS Y BASES PARA FOT	18,524.95	0	-\$18,524.95
26/Ene/2017	G274	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCOS DE VAPOR, FOCOS AHORRADORES, FOTOCELDS Y BASES PARA FOT	0	18,524.95	\$0.00
15/Mar/2017	G117	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUI	6,765.94	0	-\$6,765.94
15/Mar/2017	G117	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUI	0	6,765.94	\$0.00
				\$25,290.89	\$25,290.89	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00673 ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
26/Ene/2017	G274	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCOS DE VAPOR, FOCOS AHORRADORES, FOTOCELDS Y BASES PARA FOT	18,524.95	0	-\$18,524.95
26/Ene/2017	G274	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCOS DE VAPOR, FOCOS AHORRADORES, FOTOCELDS Y BASES PARA FOT	0	18,524.95	\$0.00
15/Mar/2017	G117	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUI	6,765.94	0	-\$6,765.94
15/Mar/2017	G117	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUI	0	6,765.94	\$0.00
				\$25,290.89	\$25,290.89	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00688 BETANCOURT SANCHEZ DIEGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Mar/2017	G214	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	HONORARIOS MEDICOS PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ	600	0	-\$600.00
6/Mar/2017	G214	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	HONORARIOS MEDICOS PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ	0	600	\$0.00
				\$600.00	\$600.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00698 ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
20/Ene/2017	G213	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	BOLSAS PARA LA BASURA	625	0	-\$625.00
20/Ene/2017	G213	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	BOLSAS PARA LA BASURA	0	625	\$0.00
7/Abr/2017	G83	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	BOLSAS DE BASURA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	625	0	-\$625.00
7/Abr/2017	G83	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	BOLSAS DE BASURA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0	625	\$0.00
				\$1,250.00	\$1,250.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00698 ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
20/Ene/2017	G213	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	BOLSAS PARA LA BASURA	625	0	-\$625.00
20/Ene/2017	G213	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	BOLSAS PARA LA BASURA	0	625	\$0.00
7/Abr/2017	G83	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	BOLSAS DE BASURA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	625	0	-\$625.00

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00713 RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
18/Ene/2017	G187	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO PARA LLANTA DE RETROEXCAVADORA, LLANTA 22.5, RETRO TRAS	2,656.40	0	-\$2,656.40
18/Ene/2017	G187	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO PARA LLANTA DE RETROEXCAVADORA, LLANTA 22.5, RETRO TRAS	0	2,656.40	\$0.00
18/Ene/2017	G187	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTA RIN 16', LLANTA DE CARRETILLA Y VALVULAS 413	394.4	0	-\$394.40
18/Ene/2017	G187	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTA RIN 16', LLANTA DE CARRETILLA Y VALVULAS 413	0	394.4	\$0.00
10/Feb/2017	G168	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MODULO DE I	1,044.00	0	-\$1,044.00
10/Feb/2017	G168	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MODULO DE I	0	1,044.00	\$0.00
10/Feb/2017	G168	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MODULO DE I	266.8	0	-\$266.80
10/Feb/2017	G168	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MODULO DE I	0	266.8	\$0.00
7/Mar/2017	G226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIOS DE LLANTA DE MOTOCONFORMADORA, RETRO, PARCHES	1,542.80	0	-\$1,542.80
7/Mar/2017	G226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIOS DE LLANTA DE MOTOCONFORMADORA, RETRO, PARCHES	0	1,542.80	\$0.00
7/Mar/2017	G226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPACTADOR	92.8	0	-\$92.80
7/Mar/2017	G226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPACTADOR	0	92.8	\$0.00
7/Abr/2017	G78	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARANEL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ES	1,392.00	0	-\$1,392.00
7/Abr/2017	G78	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARANEL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ES	0	1,392.00	\$0.00
6/Jun/2017	G105	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS	1,264.40	0	-\$1,264.40
6/Jun/2017	G105	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS	0	1,264.40	\$0.00
22/Jun/2017	G38	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE MOTO, RETRO Y PIEZA DE TIP TOP PARA EL DEPARTAMENTO D	1,125.20	0	-\$1,125.20
22/Jun/2017	G38	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE MOTO, RETRO Y PIEZA DE TIP TOP PARA EL DEPARTAMENTO D	0	1,125.20	\$0.00
				\$9,778.80	\$9,778.80	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00713 RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
18/Ene/2017	G187	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO PARA LLANTA DE RETROEXCAVADORA, LLANTA 22.5, RETRO TRAS	2,656.40	0	-\$2,656.40
18/Ene/2017	G187	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO PARA LLANTA DE RETROEXCAVADORA, LLANTA 22.5, RETRO TRAS	0	2,656.40	\$0.00
18/Ene/2017	G187	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTA RIN 16', LLANTA DE CARRETILLA Y VALVULAS 413	394.4	0	-\$394.40
18/Ene/2017	G187	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTA RIN 16', LLANTA DE CARRETILLA Y VALVULAS 413	0	394.4	\$0.00
10/Feb/2017	G168	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MODULO DE I	1,044.00	0	-\$1,044.00
10/Feb/2017	G168	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MODULO DE I	0	1,044.00	\$0.00
10/Feb/2017	G168	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MODULO DE I	266.8	0	-\$266.80
10/Feb/2017	G168	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MODULO DE I	0	266.8	\$0.00
7/Mar/2017	G226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIOS DE LLANTA DE MOTOCONFORMADORA, RETRO, PARCHES	1,542.80	0	-\$1,542.80
7/Mar/2017	G226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIOS DE LLANTA DE MOTOCONFORMADORA, RETRO, PARCHES	0	1,542.80	\$0.00
7/Mar/2017	G226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPACTADOR	92.8	0	-\$92.80
7/Mar/2017	G226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPACTADOR	0	92.8	\$0.00
7/Abr/2017	G78	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARANEL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ES	1,392.00	0	-\$1,392.00
7/Abr/2017	G78	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARANEL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ES	0	1,392.00	\$0.00
6/Jun/2017	G105	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS	1,264.40	0	-\$1,264.40

6/Jun/2017	G105	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS	0	1,264.40	\$0.00
22/Jun/2017	G38	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE MOTO, RETRO Y PIEZA DE TIP TOP PARA EL DEPARTAMENTO D	1,125.20	0	-\$1,125.20
22/Jun/2017	G38	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE MOTO, RETRO Y PIEZA DE TIP TOP PARA EL DEPARTAMENTO D	0	1,125.20	\$0.00
				\$9,778.80	\$9,778.80	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00713 RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
18/Ene/2017	G187	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO PARA LLANTA DE RETROEXCAVADORA, LLANTA 22.5, RETRO TRAS	2,656.40	0	-\$2,656.40
18/Ene/2017	G187	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO PARA LLANTA DE RETROEXCAVADORA, LLANTA 22.5, RETRO TRAS	0	2,656.40	\$0.00
18/Ene/2017	G187	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTA RIN 16', LLANTA DE CARRETILLA Y VALVULAS 413	394.4	0	-\$394.40
18/Ene/2017	G187	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTA RIN 16', LLANTA DE CARRETILLA Y VALVULAS 413	0	394.4	\$0.00
10/Feb/2017	G168	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MODULO DE I	1,044.00	0	-\$1,044.00
10/Feb/2017	G168	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MODULO DE I	0	1,044.00	\$0.00
10/Feb/2017	G168	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MODULO DE I	266.8	0	-\$266.80
10/Feb/2017	G168	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MODULO DE I	0	266.8	\$0.00
7/Mar/2017	G226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIOS DE LLANTA DE MOTOCONFORMADORA, RETRO, PARCHES	1,542.80	0	-\$1,542.80
7/Mar/2017	G226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIOS DE LLANTA DE MOTOCONFORMADORA, RETRO, PARCHES	0	1,542.80	\$0.00
7/Mar/2017	G226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPACTADOR	92.8	0	-\$92.80
7/Mar/2017	G226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPACTADOR	0	92.8	\$0.00
7/Abr/2017	G78	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARANEL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ES	1,392.00	0	-\$1,392.00
7/Abr/2017	G78	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARANEL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ES	0	1,392.00	\$0.00
6/Jun/2017	G105	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS	1,264.40	0	-\$1,264.40
6/Jun/2017	G105	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS	0	1,264.40	\$0.00
22/Jun/2017	G38	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE MOTO, RETRO Y PIEZA DE TIP TOP PARA EL DEPARTAMENTO D	1,125.20	0	-\$1,125.20
22/Jun/2017	G38	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE MOTO, RETRO Y PIEZA DE TIP TOP PARA EL DEPARTAMENTO D	0	1,125.20	\$0.00
				\$9,778.80	\$9,778.80	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00713 RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
18/Ene/2017	G187	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO PARA LLANTA DE RETROEXCAVADORA, LLANTA 22.5, RETRO TRAS	2,656.40	0	-\$2,656.40
18/Ene/2017	G187	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO PARA LLANTA DE RETROEXCAVADORA, LLANTA 22.5, RETRO TRAS	0	2,656.40	\$0.00
18/Ene/2017	G187	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTA RIN 16', LLANTA DE CARRETILLA Y VALVULAS 413	394.4	0	-\$394.40
18/Ene/2017	G187	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTA RIN 16', LLANTA DE CARRETILLA Y VALVULAS 413	0	394.4	\$0.00
10/Feb/2017	G168	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MODULO DE I	1,044.00	0	-\$1,044.00
10/Feb/2017	G168	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MODULO DE I	0	1,044.00	\$0.00
10/Feb/2017	G168	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MODULO DE I	266.8	0	-\$266.80
10/Feb/2017	G168	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MODULO DE I	0	266.8	\$0.00
7/Mar/2017	G226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIOS DE LLANTA DE MOTOCONFORMADORA, RETRO, PARCHES	1,542.80	0	-\$1,542.80
7/Mar/2017	G226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIOS DE LLANTA DE MOTOCONFORMADORA, RETRO, PARCHES	0	1,542.80	\$0.00
7/Mar/2017	G226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPACTADOR	92.8	0	-\$92.80
7/Mar/2017	G226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPACTADOR	0	92.8	\$0.00
7/Abr/2017	G78	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARANEL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ES	1,392.00	0	-\$1,392.00

7/Abr/2017	G78	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARANEL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ES	0	1,392.00	\$0.00
6/Jun/2017	G105	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS	1,264.40	0	-\$1,264.40
6/Jun/2017	G105	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS	0	1,264.40	\$0.00
22/Jun/2017	G38	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE MOTO, RETRO Y PIEZA DE TIP TOP PARA EL DEPARTAMENTO D	1,125.20	0	-\$1,125.20
22/Jun/2017	G38	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE MOTO, RETRO Y PIEZA DE TIP TOP PARA EL DEPARTAMENTO D	0	1,125.20	\$0.00
				\$9,778.80	\$9,778.80	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00713 RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
18/Ene/2017	G187	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO PARA LLANTA DE RETROEXCAVADORA, LLANTA 22.5, RETRO TRAS	2,656.40	0	-\$2,656.40
18/Ene/2017	G187	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO PARA LLANTA DE RETROEXCAVADORA, LLANTA 22.5, RETRO TRAS	0	2,656.40	\$0.00
18/Ene/2017	G187	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTA RIN 16', LLANTA DE CARRETILLA Y VALVULAS 413	394.4	0	-\$394.40
18/Ene/2017	G187	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTA RIN 16', LLANTA DE CARRETILLA Y VALVULAS 413	0	394.4	\$0.00
10/Feb/2017	G168	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MODULO DE I	1,044.00	0	-\$1,044.00
10/Feb/2017	G168	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MODULO DE I	0	1,044.00	\$0.00
10/Feb/2017	G168	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MODULO DE I	266.8	0	-\$266.80
10/Feb/2017	G168	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MODULO DE I	0	266.8	\$0.00
7/Mar/2017	G226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIOS DE LLANTA DE MOTOCONFORMADORA, RETRO, PARCHES	1,542.80	0	-\$1,542.80
7/Mar/2017	G226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIOS DE LLANTA DE MOTOCONFORMADORA, RETRO, PARCHES	0	1,542.80	\$0.00
7/Mar/2017	G226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPACTADOR	92.8	0	-\$92.80
7/Mar/2017	G226	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPACTADOR	0	92.8	\$0.00
7/Abr/2017	G78	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARANEL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ES	1,392.00	0	-\$1,392.00
7/Abr/2017	G78	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS PARANEL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ES	0	1,392.00	\$0.00
6/Jun/2017	G105	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS	1,264.40	0	-\$1,264.40
6/Jun/2017	G105	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE LLANTAS	0	1,264.40	\$0.00
22/Jun/2017	G38	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE MOTO, RETRO Y PIEZA DE TIP TOP PARA EL DEPARTAMENTO D	1,125.20	0	-\$1,125.20
22/Jun/2017	G38	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO DE MOTO, RETRO Y PIEZA DE TIP TOP PARA EL DEPARTAMENTO D	0	1,125.20	\$0.00
				\$9,778.80	\$9,778.80	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00718 TOPETE IBARRA MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Mar/2017	G214	TOPETE IBARRA MIGUEL	TACON PARA YESO PARA PABLO PEREZ	120	0	-\$120.00
6/Mar/2017	G214	TOPETE IBARRA MIGUEL	TACON PARA YESO PARA PABLO PEREZ	0	120	\$0.00
1/Abr/2017	G48	TOPETE IBARRA MIGUEL	CALZADO ORTOPEDICO NEGRO 14/17	740	0	-\$740.00
1/Abr/2017	G48	TOPETE IBARRA MIGUEL	CALZADO ORTOPEDICO NEGRO 14/17	0	740	\$0.00
				\$860.00	\$860.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00718 TOPETE IBARRA MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	

6/Mar/2017	G214	TOPETE IBARRA MIGUEL	TACON PARA YESO PARA PABLO PEREZ	120	0	-\$120.00
6/Mar/2017	G214	TOPETE IBARRA MIGUEL	TACON PARA YESO PARA PABLO PEREZ	0	120	\$0.00
1/Abr/2017	G48	TOPETE IBARRA MIGUEL	CALZADO ORTOPEDICO NEGRO 14/17	740	0	-\$740.00
1/Abr/2017	G48	TOPETE IBARRA MIGUEL	CALZADO ORTOPEDICO NEGRO 14/17	0	740	\$0.00
				\$860.00	\$860.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00756 GASOSERVICIO EXPRESS PATRIA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
17/Feb/2017	G207	GASOSERVICIO EXPRESS PATRIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL	500	0	-\$500.00
17/Feb/2017	G207	GASOSERVICIO EXPRESS PATRIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL	0	500	\$0.00
				\$500.00	\$500.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00767 UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Mar/2017	G214	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV	ELECTROENCEFALOGRAMA PARA JUAN ANTONIO SAAVEDRA	920	0	-\$920.00
6/Mar/2017	G214	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV	ELECTROENCEFALOGRAMA PARA JUAN ANTONIO SAAVEDRA	0	920	\$0.00
				\$920.00	\$920.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00815 TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
24/Ene/2017	G224	TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE CV	FLETES Y MANIOBRAS POR TRASLADO DE CELDAS SOLARES PARA EL MUNIC	935.68	0	-\$935.68
24/Ene/2017	G224	TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE CV	FLETES Y MANIOBRAS POR TRASLADO DE CELDAS SOLARES PARA EL MUNIC	0	935.68	\$0.00
11/May/2017	D2	TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE CV	TRASLADO DE MUEBLES DE OFICINA DE LA C. DE GUADALAJARA A PUERTO	9,198.00	0	-\$9,198.00
11/May/2017	D2	TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE CV	TRASLADO DE MUEBLES DE OFICINA DE LA C. DE GUADALAJARA A PUERTO	0	9,198.00	\$0.00
				\$10,133.68	\$10,133.68	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00833 ESTRADA GUZMAN ERIKA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
19/Ene/2017	G283	ESTRADA GUZMAN ERIKA ALEJANDRA	PLAYERAS ESTAMPADAS VARIOS COLORES PARA LIGA INTERSEMANAL DE E	5,707.20	0	-\$5,707.20
19/Ene/2017	G283	ESTRADA GUZMAN ERIKA ALEJANDRA	PLAYERAS ESTAMPADAS VARIOS COLORES PARA LIGA INTERSEMANAL DE E	0	5,707.20	\$0.00
				\$5,707.20	\$5,707.20	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00838 CEDILLO PONCE LUIS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha	No. DE EVENTO	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo
-------	---------------	-----------	-------------	----------------	--------	-------

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
6/Mar/2017	G106	CEDILLO PONCE LUIS ENRIQUE	ESTUDIO ELECTROMIOGRAFICO PARA EMPLEADO DE AGUA POTABLE, A CA	3,800.00	0	-\$3,800.00
6/Mar/2017	G106	CEDILLO PONCE LUIS ENRIQUE	ESTUDIO ELECTROMIOGRAFICO PARA EMPLEADO DE AGUA POTABLE, A CA	0	3,800.00	\$0.00
				\$3,800.00	\$3,800.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00843 SERVICIO BAULOP SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
10/Mar/2017	G246	SERVICIO BAULOP SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIA A VILLA DE PURIFICACION A LLEVAR PERSONAL DE	500.01	0	-\$500.01
10/Mar/2017	G246	SERVICIO BAULOP SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIA A VILLA DE PURIFICACION A LLEVAR PERSONAL DE	0	500.01	\$0.00
				\$500.01	\$500.01	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00851 SOSA ESPARZA JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
14/Mar/2017	G97	SOSA ESPARZA JUAN JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	316	0	-\$316.00
14/Mar/2017	G97	SOSA ESPARZA JUAN JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	316	\$0.00
7/Abr/2017	G96	SOSA ESPARZA JUAN JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 03 DE FEBRERO POR REUNION CON PRC	2,130.00	0	-\$2,130.00
7/Abr/2017	G96	SOSA ESPARZA JUAN JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 03 DE FEBRERO POR REUNION CON PRC	0	2,130.00	\$0.00
28/Jun/2017	G51	SOSA ESPARZA JUAN JOSE	ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA Y F	192	0	-\$192.00
28/Jun/2017	G51	SOSA ESPARZA JUAN JOSE	ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA Y F	0	192	\$0.00
				\$2,638.00	\$2,638.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00851 SOSA ESPARZA JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
14/Mar/2017	G97	SOSA ESPARZA JUAN JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	316	0	-\$316.00
14/Mar/2017	G97	SOSA ESPARZA JUAN JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	316	\$0.00
7/Abr/2017	G96	SOSA ESPARZA JUAN JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 03 DE FEBRERO POR REUNION CON PRC	2,130.00	0	-\$2,130.00
7/Abr/2017	G96	SOSA ESPARZA JUAN JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 03 DE FEBRERO POR REUNION CON PRC	0	2,130.00	\$0.00
28/Jun/2017	G51	SOSA ESPARZA JUAN JOSE	ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA Y F	192	0	-\$192.00
28/Jun/2017	G51	SOSA ESPARZA JUAN JOSE	ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA Y F	0	192	\$0.00
				\$2,638.00	\$2,638.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00851 SOSA ESPARZA JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
14/Mar/2017	G97	SOSA ESPARZA JUAN JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	316	0	-\$316.00
14/Mar/2017	G97	SOSA ESPARZA JUAN JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	316	\$0.00
7/Abr/2017	G96	SOSA ESPARZA JUAN JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 03 DE FEBRERO POR REUNION CON PRC	2,130.00	0	-\$2,130.00

7/Abr/2017	G96	SOSA ESPARZA JUAN JOSE	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 03 DE FEBRERO POR REUNION CON PRC	0	2,130.00	\$0.00
28/Jun/2017	G51	SOSA ESPARZA JUAN JOSE	ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA Y F	192	0	-\$192.00
28/Jun/2017	G51	SOSA ESPARZA JUAN JOSE	ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA Y F	0	192	\$0.00
				\$2,638.00	\$2,638.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00859 CARFLOR SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
1/Feb/2017	G196	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PROFESRO DE MUSICA	726.8	0		-\$726.80
1/Feb/2017	G196	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PROFESRO DE MUSICA	0	726.8		\$0.00
1/Feb/2017	G196	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS NIÑOS DEL MARIACHY MAYAHUEL PC	726.8	0		-\$726.80
1/Feb/2017	G196	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS NIÑOS DEL MARIACHY MAYAHUEL PC	0	726.8		\$0.00
1/Feb/2017	G196	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS NIÑOS DEL MARIACHY MAYAHUEL PC	726.8	0		-\$726.80
1/Feb/2017	G196	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS NIÑOS DEL MARIACHY MAYAHUEL PC	0	726.8		\$0.00
1/Feb/2017	G196	CARFLOR SA DE CV	SALIDA A COMPRA DE TELAS PARA LOS TRAJES DEL BALLER FOLCLORICO	726.8	0		-\$726.80
1/Feb/2017	G196	CARFLOR SA DE CV	SALIDA A COMPRA DE TELAS PARA LOS TRAJES DEL BALLER FOLCLORICO	0	726.8		\$0.00
1/Feb/2017	G196	CARFLOR SA DE CV	SALIDA A COMPRA DE TELAS PARA LOS TRAJES DEL MARIACHY MAYAHUEL	726.8	0		-\$726.80
1/Feb/2017	G196	CARFLOR SA DE CV	SALIDA A COMPRA DE TELAS PARA LOS TRAJES DEL MARIACHY MAYAHUEL	0	726.8		\$0.00
15/Feb/2017	G204	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA A REUNION A LA :	726.8	0		-\$726.80
15/Feb/2017	G204	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA A REUNION A LA :	0	726.8		\$0.00
1/Mar/2017	G320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE OPR SALIDA A RECOGER PAQUETERIA	726.8	0		-\$726.80
1/Mar/2017	G320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE OPR SALIDA A RECOGER PAQUETERIA	0	726.8		\$0.00
1/Mar/2017	G320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE ARTICULOS DE DEPOR	726.8	0		-\$726.80
1/Mar/2017	G320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE ARTICULOS DE DEPOR	0	726.8		\$0.00
1/Mar/2017	G320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTILE PARA INFORMAR A LA CIUDADADNIA DE UN NUEVO TALLER E	726.8	0		-\$726.80
1/Mar/2017	G320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTILE PARA INFORMAR A LA CIUDADADNIA DE UN NUEVO TALLER E	0	726.8		\$0.00
				\$6,541.20	\$6,541.20		

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00859 CARFLOR SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
1/Feb/2017	G196	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PROFESRO DE MUSICA	726.8	0		-\$726.80
1/Feb/2017	G196	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PROFESRO DE MUSICA	0	726.8		\$0.00
1/Feb/2017	G196	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS NIÑOS DEL MARIACHY MAYAHUEL PC	726.8	0		-\$726.80
1/Feb/2017	G196	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS NIÑOS DEL MARIACHY MAYAHUEL PC	0	726.8		\$0.00
1/Feb/2017	G196	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS NIÑOS DEL MARIACHY MAYAHUEL PC	726.8	0		-\$726.80
1/Feb/2017	G196	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS NIÑOS DEL MARIACHY MAYAHUEL PC	0	726.8		\$0.00
1/Feb/2017	G196	CARFLOR SA DE CV	SALIDA A COMPRA DE TELAS PARA LOS TRAJES DEL BALLER FOLCLORICO	726.8	0		-\$726.80
1/Feb/2017	G196	CARFLOR SA DE CV	SALIDA A COMPRA DE TELAS PARA LOS TRAJES DEL BALLER FOLCLORICO	0	726.8		\$0.00
1/Feb/2017	G196	CARFLOR SA DE CV	SALIDA A COMPRA DE TELAS PARA LOS TRAJES DEL MARIACHY MAYAHUEL	726.8	0		-\$726.80
1/Feb/2017	G196	CARFLOR SA DE CV	SALIDA A COMPRA DE TELAS PARA LOS TRAJES DEL MARIACHY MAYAHUEL	0	726.8		\$0.00
15/Feb/2017	G204	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA A REUNION A LA :	726.8	0		-\$726.80
15/Feb/2017	G204	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA A REUNION A LA :	0	726.8		\$0.00
1/Mar/2017	G320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE OPR SALIDA A RECOGER PAQUETERIA	726.8	0		-\$726.80

1/Mar/2017	G320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE OPR SALIDA A RECOGER PAQUETERIA	0	726.8	\$0.00
1/Mar/2017	G320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE ARTICULOS DE DEPOR	726.8	0	-\$726.80
1/Mar/2017	G320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE ARTICULOS DE DEPOR	0	726.8	\$0.00
1/Mar/2017	G320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTILE PARA INFORMAR A LA CIUDADADNIA DE UN NUEVO TALLER E	726.8	0	-\$726.80
1/Mar/2017	G320	CARFLOR SA DE CV	COMBUSTILE PARA INFORMAR A LA CIUDADADNIA DE UN NUEVO TALLER E	0	726.8	\$0.00
				\$6,541.20	\$6,541.20	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00875 INDUSTRIA MEXICANA DE EQUIPO MARINO SA DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
7/Abr/2017	G164	INDUSTRIA MEXICANA DE EQUIPO MARINO SA DE C V	ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LANCHA MUNICIPAL DE LA DELEG	1,032.86	0	-\$1,032.86
7/Abr/2017	G164	INDUSTRIA MEXICANA DE EQUIPO MARINO SA DE C V	ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LANCHA MUNICIPAL DE LA DELEG	0	1,032.86	\$0.00
7/Abr/2017	G164	INDUSTRIA MEXICANA DE EQUIPO MARINO SA DE C V	ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LANCHA MUNICIPAL DE LA DELEG	1,017.55	0	-\$1,017.55
7/Abr/2017	G164	INDUSTRIA MEXICANA DE EQUIPO MARINO SA DE C V	ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LANCHA MUNICIPAL DE LA DELEG	0	1,017.55	\$0.00
7/Abr/2017	G164	INDUSTRIA MEXICANA DE EQUIPO MARINO SA DE C V	BUJIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LANCHA MUNICIPAL DE LA DELEGA	936.12	0	-\$936.12
7/Abr/2017	G164	INDUSTRIA MEXICANA DE EQUIPO MARINO SA DE C V	BUJIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LANCHA MUNICIPAL DE LA DELEGA	0	936.12	\$0.00
				\$2,986.53	\$2,986.53	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00879 JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
23/Feb/2017	G116	JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO	PAGO AL PROFESOR DE MARIACHY, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENEF	6,545.83	0	-\$6,545.83
23/Feb/2017	G116	JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO	PAGO AL PROFESOR DE MARIACHY, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENEF	0	6,545.83	\$0.00
				\$6,545.83	\$6,545.83	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00913 RUAN MORA KARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Abr/2017	G157	RUAN MORA KARINA	BIOMETRIA HEMATICA Y TIEMPO DE PTOTOTOMBINA PARA EL C. SANTIAGC	618	0	-\$618.00
6/Abr/2017	G157	RUAN MORA KARINA	BIOMETRIA HEMATICA Y TIEMPO DE PTOTOTOMBINA PARA EL C. SANTIAGC	0	618	\$0.00
				\$618.00	\$618.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00918 SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
23/Feb/2017	G301	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO COMO PROF DEÑ GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LO CORRE	4,900.00	0	-\$4,900.00
23/Feb/2017	G301	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO COMO PROF DEÑ GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LO CORRE	0	4,900.00	\$0.00
7/Abr/2017	G160	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO POR CONDUCIR EL EVENTO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 7:	1,000.00	0	-\$1,000.00
7/Abr/2017	G160	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO POR CONDUCIR EL EVENTO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 7:	0	1,000.00	\$0.00
20/Abr/2017	G140	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO A MAESTRO DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LC	4,900.00	0	-\$4,900.00

20/Abr/2017	G140	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO A MAESTRO DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LC	0	4,900.00	\$0.00
1/Jun/2017	G197	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO AL PROFESOR DEL GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LO CORRE	9,800.00	0	-\$9,800.00
1/Jun/2017	G197	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO AL PROFESOR DEL GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LO CORRE	0	9,800.00	\$0.00
				\$20,600.00	\$20,600.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00918 SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
23/Feb/2017	G301	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO COMO PROF DEÑ GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LO CORRE	4,900.00	0	-\$4,900.00
23/Feb/2017	G301	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO COMO PROF DEÑ GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LO CORRE	0	4,900.00	\$0.00
7/Abr/2017	G160	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO POR CONDUCIR EL EVENTO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 7:	1,000.00	0	-\$1,000.00
7/Abr/2017	G160	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO POR CONDUCIR EL EVENTO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 7:	0	1,000.00	\$0.00
20/Abr/2017	G140	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO A MAESTRO DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LC	4,900.00	0	-\$4,900.00
20/Abr/2017	G140	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO A MAESTRO DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LC	0	4,900.00	\$0.00
1/Jun/2017	G197	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO AL PROFESOR DEL GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LO CORRE	9,800.00	0	-\$9,800.00
1/Jun/2017	G197	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO AL PROFESOR DEL GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LO CORRE	0	9,800.00	\$0.00
				\$20,600.00	\$20,600.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00918 SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
23/Feb/2017	G301	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO COMO PROF DEÑ GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LO CORRE	4,900.00	0	-\$4,900.00
23/Feb/2017	G301	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO COMO PROF DEÑ GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LO CORRE	0	4,900.00	\$0.00
7/Abr/2017	G160	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO POR CONDUCIR EL EVENTO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 7:	1,000.00	0	-\$1,000.00
7/Abr/2017	G160	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO POR CONDUCIR EL EVENTO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 7:	0	1,000.00	\$0.00
20/Abr/2017	G140	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO A MAESTRO DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LC	4,900.00	0	-\$4,900.00
20/Abr/2017	G140	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO A MAESTRO DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LC	0	4,900.00	\$0.00
1/Jun/2017	G197	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO AL PROFESOR DEL GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LO CORRE	9,800.00	0	-\$9,800.00
1/Jun/2017	G197	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO AL PROFESOR DEL GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LO CORRE	0	9,800.00	\$0.00
				\$20,600.00	\$20,600.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00925 GALINDO MALO EVA LAURA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G183	GALINDO MALO EVA LAURA	CIALOTRIN 5 CE PARA PLANTAS DE CULTURA	120	0	-\$120.00
31/Mar/2017	G183	GALINDO MALO EVA LAURA	CIALOTRIN 5 CE PARA PLANTAS DE CULTURA	0	120	\$0.00
				\$120.00	\$120.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00960 TERAN ESTRADA BRENDA EMOE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha	No. DE EVENTO	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo
-------	---------------	-----------	-------------	----------------	--------	-------

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
10/Feb/2017	G65	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOSION Y DIFUSION DE UN BANDER DE LA CAMPAÑA DE FIESTAS DE EI	5,300.00	0	-\$5,300.00
10/Feb/2017	G65	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOSION Y DIFUSION DE UN BANDER DE LA CAMPAÑA DE FIESTAS DE EI	0	5,300.00	\$0.00
10/Feb/2017	G47	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO, LO CO	5,300.00	0	-\$5,300.00
10/Feb/2017	G47	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO, LO CO	0	5,300.00	\$0.00
6/Mar/2017	G287	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE MAS ACTIVIDADEDS DEL AYUNTAMIENTO DE C	5,300.00	0	-\$5,300.00
6/Mar/2017	G287	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE MAS ACTIVIDADEDS DEL AYUNTAMIENTO DE C	0	5,300.00	\$0.00
6/Jun/2017	G64	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CAE	5,800.00	0	-\$5,800.00
6/Jun/2017	G64	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CAE	0	5,800.00	\$0.00
				\$21,700.00	\$21,700.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00960 TERAN ESTRADA BRENDA EMOE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
10/Feb/2017	G65	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOSION Y DIFUSION DE UN BANDER DE LA CAMPAÑA DE FIESTAS DE EI	5,300.00	0	-\$5,300.00
10/Feb/2017	G65	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOSION Y DIFUSION DE UN BANDER DE LA CAMPAÑA DE FIESTAS DE EI	0	5,300.00	\$0.00
10/Feb/2017	G47	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO, LO CO	5,300.00	0	-\$5,300.00
10/Feb/2017	G47	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO, LO CO	0	5,300.00	\$0.00
6/Mar/2017	G287	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE MAS ACTIVIDADEDS DEL AYUNTAMIENTO DE C	5,300.00	0	-\$5,300.00
6/Mar/2017	G287	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE MAS ACTIVIDADEDS DEL AYUNTAMIENTO DE C	0	5,300.00	\$0.00
6/Jun/2017	G64	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CAE	5,800.00	0	-\$5,800.00
6/Jun/2017	G64	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CAE	0	5,800.00	\$0.00
				\$21,700.00	\$21,700.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00960 TERAN ESTRADA BRENDA EMOE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
10/Feb/2017	G65	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOSION Y DIFUSION DE UN BANDER DE LA CAMPAÑA DE FIESTAS DE EI	5,300.00	0	-\$5,300.00
10/Feb/2017	G65	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOSION Y DIFUSION DE UN BANDER DE LA CAMPAÑA DE FIESTAS DE EI	0	5,300.00	\$0.00
10/Feb/2017	G47	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO, LO CO	5,300.00	0	-\$5,300.00
10/Feb/2017	G47	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO, LO CO	0	5,300.00	\$0.00
6/Mar/2017	G287	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE MAS ACTIVIDADEDS DEL AYUNTAMIENTO DE C	5,300.00	0	-\$5,300.00
6/Mar/2017	G287	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE MAS ACTIVIDADEDS DEL AYUNTAMIENTO DE C	0	5,300.00	\$0.00
6/Jun/2017	G64	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CAE	5,800.00	0	-\$5,800.00
6/Jun/2017	G64	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CAE	0	5,800.00	\$0.00
				\$21,700.00	\$21,700.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00988 AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
10/Feb/2017	G181	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJA	530	0	-\$530.00
10/Feb/2017	G181	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJA	0	530	\$0.00

6/Mar/2017	G214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	530	0	-\$530.00
6/Mar/2017	G214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	0	530	\$0.00
6/Mar/2017	G214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	41	0	-\$41.00
6/Mar/2017	G214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	0	41	\$0.00
6/Mar/2017	G214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	530	0	-\$530.00
6/Mar/2017	G214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	0	530	\$0.00
6/Mar/2017	G214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	530	0	-\$530.00
6/Mar/2017	G214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	0	530	\$0.00
6/Mar/2017	G214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	530	0	-\$530.00
6/Mar/2017	G214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	0	530	\$0.00
6/Mar/2017	G214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	41	0	-\$41.00
6/Mar/2017	G214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	0	41	\$0.00
1/Abr/2017	G48	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	TRANSPORTE TERRESTRE EN VIAJE REDONDO PUERTO VALLARTA-GUADALA	1,060.00	0	-\$1,060.00
1/Abr/2017	G48	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	TRANSPORTE TERRESTRE EN VIAJE REDONDO PUERTO VALLARTA-GUADALA	0	1,060.00	\$0.00
				\$3,792.00	\$3,792.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00988 AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
10/Feb/2017	G181	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJA	530	0	-\$530.00
10/Feb/2017	G181	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJA	0	530	\$0.00
6/Mar/2017	G214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	530	0	-\$530.00
6/Mar/2017	G214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	0	530	\$0.00
6/Mar/2017	G214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	41	0	-\$41.00
6/Mar/2017	G214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	0	41	\$0.00
6/Mar/2017	G214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	530	0	-\$530.00
6/Mar/2017	G214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	0	530	\$0.00
6/Mar/2017	G214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	530	0	-\$530.00
6/Mar/2017	G214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	0	530	\$0.00
6/Mar/2017	G214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	530	0	-\$530.00
6/Mar/2017	G214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	0	530	\$0.00
6/Mar/2017	G214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	41	0	-\$41.00
6/Mar/2017	G214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	0	41	\$0.00
1/Abr/2017	G48	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	TRANSPORTE TERRESTRE EN VIAJE REDONDO PUERTO VALLARTA-GUADALA	1,060.00	0	-\$1,060.00
1/Abr/2017	G48	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	TRANSPORTE TERRESTRE EN VIAJE REDONDO PUERTO VALLARTA-GUADALA	0	1,060.00	\$0.00
				\$3,792.00	\$3,792.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00988 AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
10/Feb/2017	G181	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJA	530	0	-\$530.00
10/Feb/2017	G181	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJA	0	530	\$0.00
6/Mar/2017	G214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	530	0	-\$530.00
6/Mar/2017	G214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	0	530	\$0.00

6/Mar/2017	G214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	41	0	-\$41.00
6/Mar/2017	G214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	0	41	\$0.00
6/Mar/2017	G214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	530	0	-\$530.00
6/Mar/2017	G214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	0	530	\$0.00
6/Mar/2017	G214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	530	0	-\$530.00
6/Mar/2017	G214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	0	530	\$0.00
6/Mar/2017	G214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	530	0	-\$530.00
6/Mar/2017	G214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	0	530	\$0.00
6/Mar/2017	G214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	41	0	-\$41.00
6/Mar/2017	G214	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	0	41	\$0.00
1/Abr/2017	G48	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	TRANSPORTE TERRESTRE EN VIAJE REDONDO PUERTO VALLARTA-GUADALA	1,060.00	0	-\$1,060.00
1/Abr/2017	G48	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	TRANSPORTE TERRESTRE EN VIAJE REDONDO PUERTO VALLARTA-GUADALA	0	1,060.00	\$0.00
				\$3,792.00	\$3,792.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00989 BARRAGAN AVALOS AMALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
20/Abr/2017	G147	BARRAGAN AVALOS AMALIA	GLOBO PAYASO Y SERPENTINA	577.1	0	-\$577.10
20/Abr/2017	G147	BARRAGAN AVALOS AMALIA	GLOBO PAYASO Y SERPENTINA	0	577.1	\$0.00
20/Abr/2017	G147	BARRAGAN AVALOS AMALIA	TOTIS	507.81	0	-\$507.81
20/Abr/2017	G147	BARRAGAN AVALOS AMALIA	TOTIS	0	507.81	\$0.00
20/Abr/2017	G147	BARRAGAN AVALOS AMALIA	TOTIS	1,777.29	0	-\$1,777.29
20/Abr/2017	G147	BARRAGAN AVALOS AMALIA	TOTIS	0	1,777.29	\$0.00
20/Abr/2017	G147	BARRAGAN AVALOS AMALIA	TOTIS Y PALOMITAS	1,904.30	0	-\$1,904.30
20/Abr/2017	G147	BARRAGAN AVALOS AMALIA	TOTIS Y PALOMITAS	0	1,904.30	\$0.00
20/Abr/2017	G147	BARRAGAN AVALOS AMALIA	RULIN Y BOLSAS PARA BOLOS	1,229.70	0	-\$1,229.70
20/Abr/2017	G147	BARRAGAN AVALOS AMALIA	RULIN Y BOLSAS PARA BOLOS	0	1,229.70	\$0.00
4/May/2017	G116	BARRAGAN AVALOS AMALIA	BOLSAS DE GLOBOS	974.8	0	-\$974.80
4/May/2017	G116	BARRAGAN AVALOS AMALIA	BOLSAS DE GLOBOS	0	974.8	\$0.00
				\$6,971.00	\$6,971.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00989 BARRAGAN AVALOS AMALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
20/Abr/2017	G147	BARRAGAN AVALOS AMALIA	GLOBO PAYASO Y SERPENTINA	577.1	0	-\$577.10
20/Abr/2017	G147	BARRAGAN AVALOS AMALIA	GLOBO PAYASO Y SERPENTINA	0	577.1	\$0.00
20/Abr/2017	G147	BARRAGAN AVALOS AMALIA	TOTIS	507.81	0	-\$507.81
20/Abr/2017	G147	BARRAGAN AVALOS AMALIA	TOTIS	0	507.81	\$0.00
20/Abr/2017	G147	BARRAGAN AVALOS AMALIA	TOTIS	1,777.29	0	-\$1,777.29
20/Abr/2017	G147	BARRAGAN AVALOS AMALIA	TOTIS	0	1,777.29	\$0.00
20/Abr/2017	G147	BARRAGAN AVALOS AMALIA	TOTIS Y PALOMITAS	1,904.30	0	-\$1,904.30
20/Abr/2017	G147	BARRAGAN AVALOS AMALIA	TOTIS Y PALOMITAS	0	1,904.30	\$0.00
20/Abr/2017	G147	BARRAGAN AVALOS AMALIA	RULIN Y BOLSAS PARA BOLOS	1,229.70	0	-\$1,229.70
20/Abr/2017	G147	BARRAGAN AVALOS AMALIA	RULIN Y BOLSAS PARA BOLOS	0	1,229.70	\$0.00

4/May/2017	G116	BARRAGAN AVALOS AMALIA	BOLSAS DE GLOBOS	974.8	0	-\$974.80
4/May/2017	G116	BARRAGAN AVALOS AMALIA	BOLSAS DE GLOBOS	0	974.8	\$0.00
				\$6,971.00	\$6,971.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-00994 PEREZ LOPEZ ROSSANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
7/Abr/2017	G89	PEREZ LOPEZ ROSSANA	MANGUERA EXTERNA PRESION 4000 PSI, HEMBRA CARA PLANA GIRATORIA	1,359.05	0	-\$1,359.05
7/Abr/2017	G89	PEREZ LOPEZ ROSSANA	MANGUERA EXTERNA PRESION 4000 PSI, HEMBRA CARA PLANA GIRATORIA	0	1,359.05	\$0.00
				\$1,359.05	\$1,359.05	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01001 COMBUSTIBLES LAS GLORIAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
7/Abr/2017	G32	COMBUSTIBLES LAS GLORIAS SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G32	COMBUSTIBLES LAS GLORIAS SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	0	300	\$0.00
				\$300.00	\$300.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01024 SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
30/Mar/2017	G251	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRESPI	4,800.00	0	-\$4,800.00
30/Mar/2017	G251	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRESPI	0	4,800.00	\$0.00
30/Mar/2017	G251	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRESPI	4,900.00	0	-\$4,900.00
30/Mar/2017	G251	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRESPI	0	4,900.00	\$0.00
3/Abr/2017	G15	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	COMPRA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, LO COF	4,030.00	0	-\$4,030.00
3/Abr/2017	G15	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	COMPRA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, LO COF	0	4,030.00	\$0.00
				\$13,730.00	\$13,730.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01024 SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
30/Mar/2017	G251	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRESPI	4,800.00	0	-\$4,800.00
30/Mar/2017	G251	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRESPI	0	4,800.00	\$0.00
30/Mar/2017	G251	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRESPI	4,900.00	0	-\$4,900.00
30/Mar/2017	G251	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRESPI	0	4,900.00	\$0.00
3/Abr/2017	G15	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	COMPRA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, LO COF	4,030.00	0	-\$4,030.00
3/Abr/2017	G15	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI	COMPRA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, LO COF	0	4,030.00	\$0.00
				\$13,730.00	\$13,730.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01030 SECRETARIA DE FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TAHOE YUKON DEL DEPARTAMENTO DE PL	496	0	-\$496.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TAHOE YUKON DEL DEPARTAMENTO DE PL	0	496	\$0.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA PHADFINDER DEL DEPARTAM	573	0	-\$573.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA PHADFINDER DEL DEPARTAM	0	573	\$0.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA FRONTIER NEGRA DEL DEPAR	496	0	-\$496.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA FRONTIER NEGRA DEL DEPAR	0	496	\$0.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA D-250 BLANCO DE LA DELEGA	496	0	-\$496.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA D-250 BLANCO DE LA DELEGA	0	496	\$0.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA FRONTIER AZUL DEL DEPARTA	1,234.00	0	-\$1,234.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA FRONTIER AZUL DEL DEPARTA	0	1,234.00	\$0.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMION KODIAK DEL DEPARTAMENTO DE	496	0	-\$496.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMION KODIAK DEL DEPARTAMENTO DE	0	496	\$0.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE RAM WAGON BLANCO DE PRESIDENCIA	496	0	-\$496.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE RAM WAGON BLANCO DE PRESIDENCIA	0	496	\$0.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA F-150 2 PUERTAS DEL DEPAR	496	0	-\$496.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA F-150 2 PUERTAS DEL DEPAR	0	496	\$0.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA F-350 BLANCO DEL DEPARTAN	496	0	-\$496.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA F-350 BLANCO DEL DEPARTAN	0	496	\$0.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE F-250 PUERTAS BLANCO DE PRESIDENCIA	496	0	-\$496.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE F-250 PUERTAS BLANCO DE PRESIDENCIA	0	496	\$0.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE SENTRA BLANCO DE HACIENDA MUNICIPAL	496	0	-\$496.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE SENTRA BLANCO DE HACIENDA MUNICIPAL	0	496	\$0.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CHASIS CABINA DE MODULO DE MAQUIN	496	0	-\$496.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CHASIS CABINA DE MODULO DE MAQUIN	0	496	\$0.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMION KODIAK DEL DEPARTAMENTO DE	496	0	-\$496.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMION KODIAK DEL DEPARTAMENTO DE	0	496	\$0.00
2/Feb/2017	G156	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO POR USO YGOCE DE ZONA FEDERAL	9,412.90	0	-\$9,412.90
2/Feb/2017	G156	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO POR USO YGOCE DE ZONA FEDERAL	0	9,412.90	\$0.00
27/Feb/2017	G138	SECRETARIA DE FINANZAS	FORMATOS PARA REALIZAR LEVANTAMIENTOS DE REGISTROS	315	0	-\$315.00
27/Feb/2017	G138	SECRETARIA DE FINANZAS	FORMATOS PARA REALIZAR LEVANTAMIENTOS DE REGISTROS	0	315	\$0.00
27/Feb/2017	G119	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010	12,508.80	0	-\$12,508.80
27/Feb/2017	G119	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010	0	12,508.80	\$0.00
27/Feb/2017	G120	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010 ESCUELA SANA 2012 Y	12,508.80	0	-\$12,508.80
27/Feb/2017	G120	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010 ESCUELA SANA 2012 Y	0	12,508.80	\$0.00
22/Mar/2017	G67	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2016, A CARGO D	2,410.00	0	-\$2,410.00
22/Mar/2017	G67	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2016, A CARGO D	0	2,410.00	\$0.00
22/Mar/2017	G68	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO D	1,418.00	0	-\$1,418.00
22/Mar/2017	G68	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO D	0	1,418.00	\$0.00
22/Mar/2017	G69	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO D	1,418.00	0	-\$1,418.00
22/Mar/2017	G69	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO D	0	1,418.00	\$0.00
				\$47,254.50	\$47,254.50	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01030 SECRETARIA DE FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TAHOE YUKON DEL DEPARTAMENTO DE PL	496		0	-\$496.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TAHOE YUKON DEL DEPARTAMENTO DE PL	0		496	\$0.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA PHADFINDER DEL DEPARTAM	573		0	-\$573.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA PHADFINDER DEL DEPARTAM	0		573	\$0.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA FRONTIER NEGRA DEL DEPAR	496		0	-\$496.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA FRONTIER NEGRA DEL DEPAR	0		496	\$0.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA D-250 BLANCO DE LA DELEGA	496		0	-\$496.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA D-250 BLANCO DE LA DELEGA	0		496	\$0.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA FRONTIER AZUL DEL DEPARTA	1,234.00		0	-\$1,234.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA FRONTIER AZUL DEL DEPARTA	0		1,234.00	\$0.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMION KODIAK DEL DEPARTAMENTO DE	496		0	-\$496.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMION KODIAK DEL DEPARTAMENTO DE	0		496	\$0.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE RAM WAGON BLANCO DE PRESIDENCIA	496		0	-\$496.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE RAM WAGON BLANCO DE PRESIDENCIA	0		496	\$0.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA F-150 2 PUERTAS DEL DEPAR	496		0	-\$496.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA F-150 2 PUERTAS DEL DEPAR	0		496	\$0.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA F-350 BLANCO DEL DEPARTAN	496		0	-\$496.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA F-350 BLANCO DEL DEPARTAN	0		496	\$0.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE F-250 PUERTAS BLANCO DE PRESIDENCIA	496		0	-\$496.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE F-250 PUERTAS BLANCO DE PRESIDENCIA	0		496	\$0.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE SENTRA BLANCO DE HACIENDA MUNICIPAL	496		0	-\$496.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE SENTRA BLANCO DE HACIENDA MUNICIPAL	0		496	\$0.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CHASIS CABINA DE MODULO DE MAQUIN/	496		0	-\$496.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CHASIS CABINA DE MODULO DE MAQUIN/	0		496	\$0.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMION KODIAK DEL DEPARTAMENTO DE	496		0	-\$496.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMION KODIAK DEL DEPARTAMENTO DE	0		496	\$0.00
2/Feb/2017	G156	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO POR USO YGOCE DE ZONA FEDERAL	9,412.90		0	-\$9,412.90
2/Feb/2017	G156	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO POR USO YGOCE DE ZONA FEDERAL	0		9,412.90	\$0.00
27/Feb/2017	G138	SECRETARIA DE FINANZAS	FORMATOS PARA REALIZAR LEVANTAMIENTOS DE REGISTROS	315		0	-\$315.00
27/Feb/2017	G138	SECRETARIA DE FINANZAS	FORMATOS PARA REALIZAR LEVANTAMIENTOS DE REGISTROS	0		315	\$0.00
27/Feb/2017	G119	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010	12,508.80		0	-\$12,508.80
27/Feb/2017	G119	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010	0		12,508.80	\$0.00
27/Feb/2017	G120	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010 ESCUELA SANA 2012 \	12,508.80		0	-\$12,508.80
27/Feb/2017	G120	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010 ESCUELA SANA 2012 \	0		12,508.80	\$0.00
22/Mar/2017	G67	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2016, A CARGO D	2,410.00		0	-\$2,410.00
22/Mar/2017	G67	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2016, A CARGO D	0		2,410.00	\$0.00
22/Mar/2017	G68	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO D	1,418.00		0	-\$1,418.00
22/Mar/2017	G68	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO D	0		1,418.00	\$0.00
22/Mar/2017	G69	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO D	1,418.00		0	-\$1,418.00
22/Mar/2017	G69	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO D	0		1,418.00	\$0.00
				\$47,254.50		\$47,254.50	

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01030 SECRETARIA DE FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TAHOE YUKON DEL DEPARTAMENTO DE PL	496	0	-\$496.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TAHOE YUKON DEL DEPARTAMENTO DE PL	0	496	\$0.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA PHADFINDER DEL DEPARTAM	573	0	-\$573.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA PHADFINDER DEL DEPARTAM	0	573	\$0.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA FRONTIER NEGRA DEL DEPAR	496	0	-\$496.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA FRONTIER NEGRA DEL DEPAR	0	496	\$0.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA D-250 BLANCO DE LA DELEGA	496	0	-\$496.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA D-250 BLANCO DE LA DELEGA	0	496	\$0.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA FRONTIER AZUL DEL DEPARTA	1,234.00	0	-\$1,234.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA FRONTIER AZUL DEL DEPARTA	0	1,234.00	\$0.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMION KODIAK DEL DEPARTAMENTO DE	496	0	-\$496.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMION KODIAK DEL DEPARTAMENTO DE	0	496	\$0.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE RAM WAGON BLANCO DE PRESIDENCIA	496	0	-\$496.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE RAM WAGON BLANCO DE PRESIDENCIA	0	496	\$0.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA F-150 2 PUERTAS DEL DEPAR	496	0	-\$496.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA F-150 2 PUERTAS DEL DEPAR	0	496	\$0.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA F-350 BLANCO DEL DEPARTAM	496	0	-\$496.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMIONETA F-350 BLANCO DEL DEPARTAM	0	496	\$0.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE F-250 PUERTAS BLANCO DE PRESIDENCIA	496	0	-\$496.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE F-250 PUERTAS BLANCO DE PRESIDENCIA	0	496	\$0.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE SENTRA BLANCO DE HACIENDA MUNICIPAL	496	0	-\$496.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE SENTRA BLANCO DE HACIENDA MUNICIPAL	0	496	\$0.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CHASIS CABINA DE MODULO DE MAQUINA	496	0	-\$496.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CHASIS CABINA DE MODULO DE MAQUINA	0	496	\$0.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMION KODIAK DEL DEPARTAMENTO DE	496	0	-\$496.00
30/Ene/2017	G276	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE CAMION KODIAK DEL DEPARTAMENTO DE	0	496	\$0.00
2/Feb/2017	G156	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO POR USO YGOCE DE ZONA FEDERAL	9,412.90	0	-\$9,412.90
2/Feb/2017	G156	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO POR USO YGOCE DE ZONA FEDERAL	0	9,412.90	\$0.00
27/Feb/2017	G138	SECRETARIA DE FINANZAS	FORMATOS PARA REALIZAR LEVANTAMIENTOS DE REGISTROS	315	0	-\$315.00
27/Feb/2017	G138	SECRETARIA DE FINANZAS	FORMATOS PARA REALIZAR LEVANTAMIENTOS DE REGISTROS	0	315	\$0.00
27/Feb/2017	G119	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010	12,508.80	0	-\$12,508.80
27/Feb/2017	G119	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010	0	12,508.80	\$0.00
27/Feb/2017	G120	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010 ESCUELA SANA 2012 \	12,508.80	0	-\$12,508.80
27/Feb/2017	G120	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA PDZP 2010 ESCUELA SANA 2012 \	0	12,508.80	\$0.00
22/Mar/2017	G67	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2016, A CARGO D	2,410.00	0	-\$2,410.00
22/Mar/2017	G67	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2016, A CARGO D	0	2,410.00	\$0.00
22/Mar/2017	G68	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO D	1,418.00	0	-\$1,418.00
22/Mar/2017	G68	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO D	0	1,418.00	\$0.00
22/Mar/2017	G69	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO D	1,418.00	0	-\$1,418.00
22/Mar/2017	G69	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO D	0	1,418.00	\$0.00
				\$47,254.50	\$47,254.50	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
18/Ene/2017	G233	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEI	530	0	-\$530.00
18/Ene/2017	G233	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEI	0	530	\$0.00
18/Ene/2017	G233	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEI	530	0	-\$530.00
18/Ene/2017	G233	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEI	0	530	\$0.00
8/Mar/2017	G282	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	16,356.00	0	-\$16,356.00
8/Mar/2017	G282	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	0	16,356.00	\$0.00
8/Mar/2017	G283	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA	16,356.00	0	-\$16,356.00
8/Mar/2017	G283	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA	0	16,356.00	\$0.00
8/Mar/2017	G284	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	16,356.00	0	-\$16,356.00
8/Mar/2017	G284	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	0	16,356.00	\$0.00
8/Mar/2017	G285	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	16,356.00	0	-\$16,356.00
8/Mar/2017	G285	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	0	16,356.00	\$0.00
8/Mar/2017	G286	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY P.	11,020.00	0	-\$11,020.00
8/Mar/2017	G286	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY P.	0	11,020.00	\$0.00
22/Mar/2017	G124	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO, A CARGO DE I	680	0	-\$680.00
22/Mar/2017	G124	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO, A CARGO DE I	0	680	\$0.00
23/Mar/2017	G70	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONIENTE AL 2	380	0	-\$380.00
23/Mar/2017	G70	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONIENTE AL 2	0	380	\$0.00
23/Mar/2017	G71	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO DEL 26 DE ENERO AL 2	782.82	0	-\$782.82
23/Mar/2017	G71	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO DEL 26 DE ENERO AL 2	0	782.82	\$0.00
31/Mar/2017	G138	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD DE N	14,036.00	0	-\$14,036.00
31/Mar/2017	G138	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD DE N	0	14,036.00	\$0.00
31/Mar/2017	G139	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD DE I	16,356.00	0	-\$16,356.00
31/Mar/2017	G139	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD DE I	0	16,356.00	\$0.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO	669.55	0	-\$669.55
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO	0	669.55	\$0.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA EL CENTRO DE SALUD EL REFUGIO	380	0	-\$380.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA EL CENTRO DE SALUD EL REFUGIO	0	380	\$0.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION EL REFUGIO	530	0	-\$530.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION EL REFUGIO	0	530	\$0.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN MASCOTITA	16,356.00	0	-\$16,356.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN MASCOTITA	0	16,356.00	\$0.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION EL REFUGIO	530	0	-\$530.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION EL REFUGIO	0	530	\$0.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION MAYTO	635.13	0	-\$635.13
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION MAYTO	0	635.13	\$0.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN TEHUAMIXT	16,356.00	0	-\$16,356.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN TEHUAMIXT	0	16,356.00	\$0.00
16/Jun/2017	G111	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACIONDE Y CONFIGURACION Y HOT SPOT EN VILLA DEL	16,356.00	0	-\$16,356.00
16/Jun/2017	G111	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACIONDE Y CONFIGURACION Y HOT SPOT EN VILLA DEL	0	16,356.00	\$0.00
16/Jun/2017	G111	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS EN CHIMO	11,020.00	0	-\$11,020.00
16/Jun/2017	G111	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS EN CHIMO	0	11,020.00	\$0.00
16/Jun/2017	G111	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA LOCALIDAD DE MASCOTITA	11,020.00	0	-\$11,020.00
16/Jun/2017	G111	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA LOCALIDAD DE MASCOTITA	0	11,020.00	\$0.00
16/Jun/2017	G112	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE CABLEADO Y SWITCH EN LA DELEGACION DE CHACALA	1,392.00	0	-\$1,392.00
16/Jun/2017	G112	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE CABLEADO Y SWITCH EN LA DELEGACION DE CHACALA	0	1,392.00	\$0.00

\$184,983.50

\$184,983.50

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01061 GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
18/Ene/2017	G233	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEI	530	0	-\$530.00
18/Ene/2017	G233	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEI	0	530	\$0.00
18/Ene/2017	G233	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEI	530	0	-\$530.00
18/Ene/2017	G233	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEI	0	530	\$0.00
8/Mar/2017	G282	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	16,356.00	0	-\$16,356.00
8/Mar/2017	G282	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	0	16,356.00	\$0.00
8/Mar/2017	G283	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA	16,356.00	0	-\$16,356.00
8/Mar/2017	G283	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA	0	16,356.00	\$0.00
8/Mar/2017	G284	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	16,356.00	0	-\$16,356.00
8/Mar/2017	G284	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	0	16,356.00	\$0.00
8/Mar/2017	G285	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	16,356.00	0	-\$16,356.00
8/Mar/2017	G285	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	0	16,356.00	\$0.00
8/Mar/2017	G286	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY P,	11,020.00	0	-\$11,020.00
8/Mar/2017	G286	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY P,	0	11,020.00	\$0.00
22/Mar/2017	G124	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO, A CARGO DE I	680	0	-\$680.00
22/Mar/2017	G124	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO, A CARGO DE I	0	680	\$0.00
23/Mar/2017	G70	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONIENTE AL 2	380	0	-\$380.00
23/Mar/2017	G70	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONIENTE AL 2	0	380	\$0.00
23/Mar/2017	G71	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO DEL 26 DE ENERO AL 2	782.82	0	-\$782.82
23/Mar/2017	G71	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO DEL 26 DE ENERO AL 2	0	782.82	\$0.00
31/Mar/2017	G138	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD DE I	14,036.00	0	-\$14,036.00
31/Mar/2017	G138	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD DE I	0	14,036.00	\$0.00
31/Mar/2017	G139	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD DE I	16,356.00	0	-\$16,356.00
31/Mar/2017	G139	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD DE I	0	16,356.00	\$0.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO	669.55	0	-\$669.55
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO	0	669.55	\$0.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA EL CENTRO DE SALUD EL REFUGIO	380	0	-\$380.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA EL CENTRO DE SALUD EL REFUGIO	0	380	\$0.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION EL REFUGIO	530	0	-\$530.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION EL REFUGIO	0	530	\$0.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN MASCOTITA	16,356.00	0	-\$16,356.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN MASCOTITA	0	16,356.00	\$0.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION EL REFUGIO	530	0	-\$530.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION EL REFUGIO	0	530	\$0.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION MAYTO	635.13	0	-\$635.13
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION MAYTO	0	635.13	\$0.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN TEHUAMIXT	16,356.00	0	-\$16,356.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN TEHUAMIXT	0	16,356.00	\$0.00
16/Jun/2017	G111	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACIONDE Y CONFIGURACION Y HOT SPOT EN VILLA DEL	16,356.00	0	-\$16,356.00
16/Jun/2017	G111	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACIONDE Y CONFIGURACION Y HOT SPOT EN VILLA DEL	0	16,356.00	\$0.00
16/Jun/2017	G111	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS EN CHIMO	11,020.00	0	-\$11,020.00

16/Jun/2017	G111	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS EN CHIMO	0	11,020.00	\$0.00
16/Jun/2017	G111	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA LOCALIDAD DE MASCOTITA	11,020.00	0	-\$11,020.00
16/Jun/2017	G111	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA LOCALIDAD DE MASCOTITA	0	11,020.00	\$0.00
16/Jun/2017	G112	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE CABLEADO Y SWITCH EN LA DELEGACION DE CHACALA	1,392.00	0	-\$1,392.00
16/Jun/2017	G112	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE CABLEADO Y SWITCH EN LA DELEGACION DE CHACALA	0	1,392.00	\$0.00
				\$184,983.50	\$184,983.50	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01061 GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
18/Ene/2017	G233	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIE	530	0	-\$530.00
18/Ene/2017	G233	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIE	0	530	\$0.00
18/Ene/2017	G233	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIE	530	0	-\$530.00
18/Ene/2017	G233	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIE	0	530	\$0.00
8/Mar/2017	G282	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	16,356.00	0	-\$16,356.00
8/Mar/2017	G282	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	0	16,356.00	\$0.00
8/Mar/2017	G283	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA	16,356.00	0	-\$16,356.00
8/Mar/2017	G283	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA	0	16,356.00	\$0.00
8/Mar/2017	G284	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	16,356.00	0	-\$16,356.00
8/Mar/2017	G284	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	0	16,356.00	\$0.00
8/Mar/2017	G285	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	16,356.00	0	-\$16,356.00
8/Mar/2017	G285	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	0	16,356.00	\$0.00
8/Mar/2017	G286	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY P	11,020.00	0	-\$11,020.00
8/Mar/2017	G286	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY P	0	11,020.00	\$0.00
22/Mar/2017	G124	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO, A CARGO DE I	680	0	-\$680.00
22/Mar/2017	G124	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO, A CARGO DE I	0	680	\$0.00
23/Mar/2017	G70	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONIENTE AL 2	380	0	-\$380.00
23/Mar/2017	G70	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONIENTE AL 2	0	380	\$0.00
23/Mar/2017	G71	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO DEL 26 DE ENERO AL 2	782.82	0	-\$782.82
23/Mar/2017	G71	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO DEL 26 DE ENERO AL 2	0	782.82	\$0.00
31/Mar/2017	G138	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD DE N	14,036.00	0	-\$14,036.00
31/Mar/2017	G138	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD DE N	0	14,036.00	\$0.00
31/Mar/2017	G139	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD DE I	16,356.00	0	-\$16,356.00
31/Mar/2017	G139	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD DE I	0	16,356.00	\$0.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO	669.55	0	-\$669.55
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO	0	669.55	\$0.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA EL CENTRO DE SALUD EL REFUGIO	380	0	-\$380.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA EL CENTRO DE SALUD EL REFUGIO	0	380	\$0.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION EL REFUGIO	530	0	-\$530.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION EL REFUGIO	0	530	\$0.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN MASCOTITA	16,356.00	0	-\$16,356.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN MASCOTITA	0	16,356.00	\$0.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION EL REFUGIO	530	0	-\$530.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION EL REFUGIO	0	530	\$0.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION MAYTO	635.13	0	-\$635.13
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION MAYTO	0	635.13	\$0.00

25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN TEHUAMIXT	16,356.00	0	-\$16,356.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN TEHUAMIXT	0	16,356.00	\$0.00
16/Jun/2017	G111	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACIONDE Y CONFIGURACION Y HOT SPOT EN VILLA DEL	16,356.00	0	-\$16,356.00
16/Jun/2017	G111	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACIONDE Y CONFIGURACION Y HOT SPOT EN VILLA DEL	0	16,356.00	\$0.00
16/Jun/2017	G111	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS EN CHIMO	11,020.00	0	-\$11,020.00
16/Jun/2017	G111	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS EN CHIMO	0	11,020.00	\$0.00
16/Jun/2017	G111	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA LOCALIDAD DE MASCOTITA	11,020.00	0	-\$11,020.00
16/Jun/2017	G111	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA LOCALIDAD DE MASCOTITA	0	11,020.00	\$0.00
16/Jun/2017	G112	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE CABLEADO Y SWITCH EN LA DELEGACION DE CHACALA	1,392.00	0	-\$1,392.00
16/Jun/2017	G112	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE CABLEADO Y SWITCH EN LA DELEGACION DE CHACALA	0	1,392.00	\$0.00
				\$184,983.50	\$184,983.50	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01061 GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
18/Ene/2017	G233	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEI	530	0	-\$530.00
18/Ene/2017	G233	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEI	0	530	\$0.00
18/Ene/2017	G233	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEI	530	0	-\$530.00
18/Ene/2017	G233	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEI	0	530	\$0.00
8/Mar/2017	G282	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	16,356.00	0	-\$16,356.00
8/Mar/2017	G282	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	0	16,356.00	\$0.00
8/Mar/2017	G283	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA	16,356.00	0	-\$16,356.00
8/Mar/2017	G283	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA	0	16,356.00	\$0.00
8/Mar/2017	G284	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	16,356.00	0	-\$16,356.00
8/Mar/2017	G284	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	0	16,356.00	\$0.00
8/Mar/2017	G285	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	16,356.00	0	-\$16,356.00
8/Mar/2017	G285	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCALID	0	16,356.00	\$0.00
8/Mar/2017	G286	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY P.	11,020.00	0	-\$11,020.00
8/Mar/2017	G286	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY P.	0	11,020.00	\$0.00
22/Mar/2017	G124	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO, A CARGO DE I	680	0	-\$680.00
22/Mar/2017	G124	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO, A CARGO DE I	0	680	\$0.00
23/Mar/2017	G70	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONIENTE AL 2	380	0	-\$380.00
23/Mar/2017	G70	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONIENTE AL 2	0	380	\$0.00
23/Mar/2017	G71	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO DEL 26 DE ENERO AL 2	782.82	0	-\$782.82
23/Mar/2017	G71	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO DEL 26 DE ENERO AL 2	0	782.82	\$0.00
31/Mar/2017	G138	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD DE N	14,036.00	0	-\$14,036.00
31/Mar/2017	G138	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD DE N	0	14,036.00	\$0.00
31/Mar/2017	G139	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD DE I	16,356.00	0	-\$16,356.00
31/Mar/2017	G139	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD DE I	0	16,356.00	\$0.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO	669.55	0	-\$669.55
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO	0	669.55	\$0.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA EL CENTRO DE SALUD EL REFUGIO	380	0	-\$380.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA EL CENTRO DE SALUD EL REFUGIO	0	380	\$0.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION EL REFUGIO	530	0	-\$530.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION EL REFUGIO	0	530	\$0.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN MASCOTITA	16,356.00	0	-\$16,356.00

25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN MASCOTITA	0	16,356.00	\$0.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION EL REFUGIO	530	0	-\$530.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION EL REFUGIO	0	530	\$0.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION MAYTO	635.13	0	-\$635.13
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION MAYTO	0	635.13	\$0.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN TEHUAMIXT	16,356.00	0	-\$16,356.00
25/May/2017	G27	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN TEHUAMIXT	0	16,356.00	\$0.00
16/Jun/2017	G111	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACIONDE Y CONFIGURACION Y HOT SPOT EN VILLA DEL	16,356.00	0	-\$16,356.00
16/Jun/2017	G111	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACIONDE Y CONFIGURACION Y HOT SPOT EN VILLA DEL	0	16,356.00	\$0.00
16/Jun/2017	G111	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS EN CHIMO	11,020.00	0	-\$11,020.00
16/Jun/2017	G111	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS EN CHIMO	0	11,020.00	\$0.00
16/Jun/2017	G111	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA LOCALIDAD DE MASCOTITA	11,020.00	0	-\$11,020.00
16/Jun/2017	G111	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA LOCALIDAD DE MASCOTITA	0	11,020.00	\$0.00
16/Jun/2017	G112	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE CABLEADO Y SWITCH EN LA DELEGACION DE CHACALA	1,392.00	0	-\$1,392.00
16/Jun/2017	G112	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	INSTALACION DE CABLEADO Y SWITCH EN LA DELEGACION DE CHACALA	0	1,392.00	\$0.00
				\$184,983.50	\$184,983.50	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01083 RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE LLANO GR	2,805.00	0	-\$2,805.00
31/Mar/2017	G179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE LLANO GR	0	2,805.00	\$0.00
31/Mar/2017	G179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SRIA DE CULTURA QUE TRA	3,346.00	0	-\$3,346.00
31/Mar/2017	G179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SRIA DE CULTURA QUE TRA	0	3,346.00	\$0.00
31/Mar/2017	G179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON DELEGADO DE TURISMO M	2,197.00	0	-\$2,197.00
31/Mar/2017	G179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON DELEGADO DE TURISMO M	0	2,197.00	\$0.00
31/Mar/2017	G179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESION DE COMITE DE VARAMIENTO DE M/	4,145.00	0	-\$4,145.00
31/Mar/2017	G179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESION DE COMITE DE VARAMIENTO DE M/	0	4,145.00	\$0.00
31/Mar/2017	G179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON PERSONAL DE SEDER EL 02 E	2,898.00	0	-\$2,898.00
31/Mar/2017	G179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON PERSONAL DE SEDER EL 02 E	0	2,898.00	\$0.00
31/Mar/2017	G179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON PERSONAL DE SAGARPA	2,981.00	0	-\$2,981.00
31/Mar/2017	G179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON PERSONAL DE SAGARPA	0	2,981.00	\$0.00
31/Mar/2017	G179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON DELEGADO DE TURISMO	810	0	-\$810.00
31/Mar/2017	G179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON DELEGADO DE TURISMO	0	810	\$0.00
2/May/2017	G60	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	915	0	-\$915.00
2/May/2017	G60	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	0	915	\$0.00
				\$20,097.00	\$20,097.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01083 RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE LLANO GR	2,805.00	0	-\$2,805.00
31/Mar/2017	G179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE LLANO GR	0	2,805.00	\$0.00
31/Mar/2017	G179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SRIA DE CULTURA QUE TRA	3,346.00	0	-\$3,346.00

31/Mar/2017	G179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SRIA DE CULTURA QUE TRA	0	3,346.00	\$0.00
31/Mar/2017	G179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON DELEGADO DE TURISMO M	2,197.00	0	-\$2,197.00
31/Mar/2017	G179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON DELEGADO DE TURISMO M	0	2,197.00	\$0.00
31/Mar/2017	G179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESION DE COMITE DE VARAMIENTO DE M/	4,145.00	0	-\$4,145.00
31/Mar/2017	G179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESION DE COMITE DE VARAMIENTO DE M/	0	4,145.00	\$0.00
31/Mar/2017	G179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON PERSONAL DE SEDER EL 02 C	2,898.00	0	-\$2,898.00
31/Mar/2017	G179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON PERSONAL DE SEDER EL 02 C	0	2,898.00	\$0.00
31/Mar/2017	G179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON PERSONAL DE SAGARPA	2,981.00	0	-\$2,981.00
31/Mar/2017	G179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON PERSONAL DE SAGARPA	0	2,981.00	\$0.00
31/Mar/2017	G179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON DELEGADO DE TURISMO	810	0	-\$810.00
31/Mar/2017	G179	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON DELEGADO DE TURISMO	0	810	\$0.00
2/May/2017	G60	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	915	0	-\$915.00
2/May/2017	G60	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	0	915	\$0.00
				\$20,097.00	\$20,097.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01088 GECTECH DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
30/Mar/2017	G289	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	TINTAS PARA AEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA , A CARGO DE ESTE M	5,856.47	0	-\$5,856.47
30/Mar/2017	G289	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	TINTAS PARA AEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA , A CARGO DE ESTE M	0	5,856.47	\$0.00
				\$5,856.47	\$5,856.47	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01091 ELECTROPURA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
24/Ene/2017	G234	ELECTROPURA S DE RL DE CV	31 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIE	744	0	-\$744.00
24/Ene/2017	G234	ELECTROPURA S DE RL DE CV	31 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIE	0	744	\$0.00
24/Ene/2017	G234	ELECTROPURA S DE RL DE CV	43 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANE	989	0	-\$989.00
24/Ene/2017	G234	ELECTROPURA S DE RL DE CV	43 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANE	0	989	\$0.00
1/Feb/2017	G143	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	696	0	-\$696.00
1/Feb/2017	G143	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	696	\$0.00
1/Feb/2017	G143	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	989	0	-\$989.00
1/Feb/2017	G143	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	989	\$0.00
17/Feb/2017	G208	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	696	0	-\$696.00
17/Feb/2017	G208	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	696	\$0.00
17/Feb/2017	G208	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	696	0	-\$696.00
17/Feb/2017	G208	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	696	\$0.00
17/Feb/2017	G208	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	696	0	-\$696.00
17/Feb/2017	G208	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	696	\$0.00
3/Mar/2017	G206	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL DE MODULO DE M.	528	0	-\$528.00
3/Mar/2017	G206	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL DE MODULO DE M.	0	528	\$0.00
3/Mar/2017	G207	ELECTROPURA S DE RL DE CV	19 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL	505.99	0	-\$505.99
3/Mar/2017	G207	ELECTROPURA S DE RL DE CV	19 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL	0	505.99	\$0.00
14/Mar/2017	G97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	27 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE DESARROLLC	648	0	-\$648.00

14/Mar/2017	G97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	27 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE DESARROLLC	0	648	\$0.00
14/Mar/2017	G97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PU	528	0	-\$528.00
14/Mar/2017	G97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PU	0	528	\$0.00
31/Mar/2017	G182	ELECTROPURA S DE RL DE CV	20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNIC	480	0	-\$480.00
31/Mar/2017	G182	ELECTROPURA S DE RL DE CV	20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNIC	0	480	\$0.00
6/Abr/2017	G157	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	552	0	-\$552.00
6/Abr/2017	G157	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	552	\$0.00
6/Abr/2017	G157	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	504	0	-\$504.00
6/Abr/2017	G157	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	504	\$0.00
2/May/2017	G60	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	504	0	-\$504.00
2/May/2017	G60	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	504	\$0.00
11/May/2017	G129	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	912	0	-\$912.00
11/May/2017	G129	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	912	\$0.00
11/May/2017	G129	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	384	0	-\$384.00
11/May/2017	G129	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	384	\$0.00
11/May/2017	G129	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	432	0	-\$432.00
11/May/2017	G129	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	432	\$0.00
6/Jun/2017	G105	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	552	0	-\$552.00
6/Jun/2017	G105	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	552	\$0.00
6/Jun/2017	G105	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	672	0	-\$672.00
6/Jun/2017	G105	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	672	\$0.00
8/Jun/2017	G127	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	624	0	-\$624.00
8/Jun/2017	G127	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	624	\$0.00
16/Jun/2017	G169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	504	0	-\$504.00
16/Jun/2017	G169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	504	\$0.00
16/Jun/2017	G169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	480	0	-\$480.00
16/Jun/2017	G169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	480	\$0.00
26/Jun/2017	G46	ELECTROPURA S DE RL DE CV	24 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE MODU	576	0	-\$576.00
26/Jun/2017	G46	ELECTROPURA S DE RL DE CV	24 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE MODU	0	576	\$0.00
				\$14,891.99	\$14,891.99	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01091 ELECTROPURA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
24/Ene/2017	G234	ELECTROPURA S DE RL DE CV	31 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIE	744	0	-\$744.00
24/Ene/2017	G234	ELECTROPURA S DE RL DE CV	31 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIE	0	744	\$0.00
24/Ene/2017	G234	ELECTROPURA S DE RL DE CV	43 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANE	989	0	-\$989.00
24/Ene/2017	G234	ELECTROPURA S DE RL DE CV	43 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANE	0	989	\$0.00
1/Feb/2017	G143	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	696	0	-\$696.00
1/Feb/2017	G143	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	696	\$0.00
1/Feb/2017	G143	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	989	0	-\$989.00
1/Feb/2017	G143	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	989	\$0.00
17/Feb/2017	G208	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	696	0	-\$696.00
17/Feb/2017	G208	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	696	\$0.00
17/Feb/2017	G208	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	696	0	-\$696.00
17/Feb/2017	G208	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	696	\$0.00

17/Feb/2017	G208	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	696	0	-\$696.00
17/Feb/2017	G208	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	696	\$0.00
3/Mar/2017	G206	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL DE MODULO DE M	528	0	-\$528.00
3/Mar/2017	G206	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL DE MODULO DE M	0	528	\$0.00
3/Mar/2017	G207	ELECTROPURA S DE RL DE CV	19 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL	505.99	0	-\$505.99
3/Mar/2017	G207	ELECTROPURA S DE RL DE CV	19 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL	0	505.99	\$0.00
14/Mar/2017	G97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	27 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE DESARROLLC	648	0	-\$648.00
14/Mar/2017	G97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	27 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE DESARROLLC	0	648	\$0.00
14/Mar/2017	G97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PU	528	0	-\$528.00
14/Mar/2017	G97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PU	0	528	\$0.00
31/Mar/2017	G182	ELECTROPURA S DE RL DE CV	20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNIC	480	0	-\$480.00
31/Mar/2017	G182	ELECTROPURA S DE RL DE CV	20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNIC	0	480	\$0.00
6/Abr/2017	G157	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	552	0	-\$552.00
6/Abr/2017	G157	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	552	\$0.00
6/Abr/2017	G157	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	504	0	-\$504.00
6/Abr/2017	G157	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	504	\$0.00
2/May/2017	G60	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	504	0	-\$504.00
2/May/2017	G60	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	504	\$0.00
11/May/2017	G129	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	912	0	-\$912.00
11/May/2017	G129	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	912	\$0.00
11/May/2017	G129	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	384	0	-\$384.00
11/May/2017	G129	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	384	\$0.00
11/May/2017	G129	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	432	0	-\$432.00
11/May/2017	G129	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	432	\$0.00
6/Jun/2017	G105	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	552	0	-\$552.00
6/Jun/2017	G105	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	552	\$0.00
6/Jun/2017	G105	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	672	0	-\$672.00
6/Jun/2017	G105	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	672	\$0.00
8/Jun/2017	G127	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	624	0	-\$624.00
8/Jun/2017	G127	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	624	\$0.00
16/Jun/2017	G169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	504	0	-\$504.00
16/Jun/2017	G169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	504	\$0.00
16/Jun/2017	G169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	480	0	-\$480.00
16/Jun/2017	G169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	480	\$0.00
26/Jun/2017	G46	ELECTROPURA S DE RL DE CV	24 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE MODU	576	0	-\$576.00
26/Jun/2017	G46	ELECTROPURA S DE RL DE CV	24 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE MODU	0	576	\$0.00
				\$14,891.99	\$14,891.99	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01091 ELECTROPURA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
24/Ene/2017	G234	ELECTROPURA S DE RL DE CV	31 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIE	744	0	-\$744.00
24/Ene/2017	G234	ELECTROPURA S DE RL DE CV	31 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIE	0	744	\$0.00
24/Ene/2017	G234	ELECTROPURA S DE RL DE CV	43 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANE	989	0	-\$989.00
24/Ene/2017	G234	ELECTROPURA S DE RL DE CV	43 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANE	0	989	\$0.00
1/Feb/2017	G143	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	696	0	-\$696.00

1/Feb/2017	G143	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	696	\$0.00
1/Feb/2017	G143	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	989	0	-\$989.00
1/Feb/2017	G143	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	989	\$0.00
17/Feb/2017	G208	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	696	0	-\$696.00
17/Feb/2017	G208	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	696	\$0.00
17/Feb/2017	G208	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	696	0	-\$696.00
17/Feb/2017	G208	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	696	\$0.00
17/Feb/2017	G208	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	696	0	-\$696.00
17/Feb/2017	G208	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	696	\$0.00
3/Mar/2017	G206	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL DE MODULO DE M	528	0	-\$528.00
3/Mar/2017	G206	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL DE MODULO DE M	0	528	\$0.00
3/Mar/2017	G207	ELECTROPURA S DE RL DE CV	19 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL	505.99	0	-\$505.99
3/Mar/2017	G207	ELECTROPURA S DE RL DE CV	19 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL	0	505.99	\$0.00
14/Mar/2017	G97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	27 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE DESARROLLC	648	0	-\$648.00
14/Mar/2017	G97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	27 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE DESARROLLC	0	648	\$0.00
14/Mar/2017	G97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PU	528	0	-\$528.00
14/Mar/2017	G97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PU	0	528	\$0.00
31/Mar/2017	G182	ELECTROPURA S DE RL DE CV	20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNIC	480	0	-\$480.00
31/Mar/2017	G182	ELECTROPURA S DE RL DE CV	20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNIC	0	480	\$0.00
6/Abr/2017	G157	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	552	0	-\$552.00
6/Abr/2017	G157	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	552	\$0.00
6/Abr/2017	G157	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	504	0	-\$504.00
6/Abr/2017	G157	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	504	\$0.00
2/May/2017	G60	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	504	0	-\$504.00
2/May/2017	G60	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	504	\$0.00
11/May/2017	G129	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	912	0	-\$912.00
11/May/2017	G129	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	912	\$0.00
11/May/2017	G129	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	384	0	-\$384.00
11/May/2017	G129	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	384	\$0.00
11/May/2017	G129	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	432	0	-\$432.00
11/May/2017	G129	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	432	\$0.00
6/Jun/2017	G105	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	552	0	-\$552.00
6/Jun/2017	G105	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	552	\$0.00
6/Jun/2017	G105	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	672	0	-\$672.00
6/Jun/2017	G105	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	672	\$0.00
8/Jun/2017	G127	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	624	0	-\$624.00
8/Jun/2017	G127	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	624	\$0.00
16/Jun/2017	G169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	504	0	-\$504.00
16/Jun/2017	G169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	504	\$0.00
16/Jun/2017	G169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	480	0	-\$480.00
16/Jun/2017	G169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	480	\$0.00
26/Jun/2017	G46	ELECTROPURA S DE RL DE CV	24 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE MODU	576	0	-\$576.00
26/Jun/2017	G46	ELECTROPURA S DE RL DE CV	24 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE MODU	0	576	\$0.00
				\$14,891.99	\$14,891.99	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
24/Ene/2017	G234	ELECTROPURA S DE RL DE CV	31 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIE	744		0	-\$744.00
24/Ene/2017	G234	ELECTROPURA S DE RL DE CV	31 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIE	0		744	\$0.00
24/Ene/2017	G234	ELECTROPURA S DE RL DE CV	43 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANE	989		0	-\$989.00
24/Ene/2017	G234	ELECTROPURA S DE RL DE CV	43 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANE	0		989	\$0.00
1/Feb/2017	G143	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	696		0	-\$696.00
1/Feb/2017	G143	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0		696	\$0.00
1/Feb/2017	G143	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	989		0	-\$989.00
1/Feb/2017	G143	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0		989	\$0.00
17/Feb/2017	G208	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	696		0	-\$696.00
17/Feb/2017	G208	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0		696	\$0.00
17/Feb/2017	G208	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	696		0	-\$696.00
17/Feb/2017	G208	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0		696	\$0.00
17/Feb/2017	G208	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	696		0	-\$696.00
17/Feb/2017	G208	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0		696	\$0.00
3/Mar/2017	G206	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL DE MODULO DE M	528		0	-\$528.00
3/Mar/2017	G206	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL DE MODULO DE M	0		528	\$0.00
3/Mar/2017	G207	ELECTROPURA S DE RL DE CV	19 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL	505.99		0	-\$505.99
3/Mar/2017	G207	ELECTROPURA S DE RL DE CV	19 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL	0		505.99	\$0.00
14/Mar/2017	G97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	27 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE DESARROLLC	648		0	-\$648.00
14/Mar/2017	G97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	27 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE DESARROLLC	0		648	\$0.00
14/Mar/2017	G97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PU	528		0	-\$528.00
14/Mar/2017	G97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PU	0		528	\$0.00
31/Mar/2017	G182	ELECTROPURA S DE RL DE CV	20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNIC	480		0	-\$480.00
31/Mar/2017	G182	ELECTROPURA S DE RL DE CV	20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNIC	0		480	\$0.00
6/Abr/2017	G157	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	552		0	-\$552.00
6/Abr/2017	G157	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0		552	\$0.00
6/Abr/2017	G157	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	504		0	-\$504.00
6/Abr/2017	G157	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0		504	\$0.00
2/May/2017	G60	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	504		0	-\$504.00
2/May/2017	G60	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0		504	\$0.00
11/May/2017	G129	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	912		0	-\$912.00
11/May/2017	G129	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0		912	\$0.00
11/May/2017	G129	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	384		0	-\$384.00
11/May/2017	G129	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0		384	\$0.00
11/May/2017	G129	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	432		0	-\$432.00
11/May/2017	G129	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0		432	\$0.00
6/Jun/2017	G105	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	552		0	-\$552.00
6/Jun/2017	G105	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0		552	\$0.00
6/Jun/2017	G105	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	672		0	-\$672.00
6/Jun/2017	G105	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0		672	\$0.00
8/Jun/2017	G127	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	624		0	-\$624.00
8/Jun/2017	G127	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0		624	\$0.00
16/Jun/2017	G169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	504		0	-\$504.00
16/Jun/2017	G169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0		504	\$0.00
16/Jun/2017	G169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	480		0	-\$480.00
16/Jun/2017	G169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0		480	\$0.00

26/Jun/2017	G46	ELECTROPURA S DE RL DE CV	24 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE MODU	576	0	-\$576.00
26/Jun/2017	G46	ELECTROPURA S DE RL DE CV	24 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE MODU	0	576	\$0.00
				\$14,891.99	\$14,891.99	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01091 ELECTROPURA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
24/Ene/2017	G234	ELECTROPURA S DE RL DE CV	31 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIE	744	0	-\$744.00
24/Ene/2017	G234	ELECTROPURA S DE RL DE CV	31 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIE	0	744	\$0.00
24/Ene/2017	G234	ELECTROPURA S DE RL DE CV	43 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANE	989	0	-\$989.00
24/Ene/2017	G234	ELECTROPURA S DE RL DE CV	43 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANE	0	989	\$0.00
1/Feb/2017	G143	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	696	0	-\$696.00
1/Feb/2017	G143	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	696	\$0.00
1/Feb/2017	G143	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	989	0	-\$989.00
1/Feb/2017	G143	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	989	\$0.00
17/Feb/2017	G208	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	696	0	-\$696.00
17/Feb/2017	G208	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	696	\$0.00
17/Feb/2017	G208	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	696	0	-\$696.00
17/Feb/2017	G208	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	696	\$0.00
17/Feb/2017	G208	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	696	0	-\$696.00
17/Feb/2017	G208	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	696	\$0.00
3/Mar/2017	G206	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL DE MODULO DE M	528	0	-\$528.00
3/Mar/2017	G206	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL DE MODULO DE M	0	528	\$0.00
3/Mar/2017	G207	ELECTROPURA S DE RL DE CV	19 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL	505.99	0	-\$505.99
3/Mar/2017	G207	ELECTROPURA S DE RL DE CV	19 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL	0	505.99	\$0.00
14/Mar/2017	G97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	27 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE DESARROLLC	648	0	-\$648.00
14/Mar/2017	G97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	27 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE DESARROLLC	0	648	\$0.00
14/Mar/2017	G97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PU	528	0	-\$528.00
14/Mar/2017	G97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PU	0	528	\$0.00
31/Mar/2017	G182	ELECTROPURA S DE RL DE CV	20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNIC	480	0	-\$480.00
31/Mar/2017	G182	ELECTROPURA S DE RL DE CV	20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNIC	0	480	\$0.00
6/Abr/2017	G157	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	552	0	-\$552.00
6/Abr/2017	G157	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	552	\$0.00
6/Abr/2017	G157	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	504	0	-\$504.00
6/Abr/2017	G157	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	504	\$0.00
2/May/2017	G60	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	504	0	-\$504.00
2/May/2017	G60	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	504	\$0.00
11/May/2017	G129	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	912	0	-\$912.00
11/May/2017	G129	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	912	\$0.00
11/May/2017	G129	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	384	0	-\$384.00
11/May/2017	G129	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	384	\$0.00
11/May/2017	G129	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	432	0	-\$432.00
11/May/2017	G129	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	432	\$0.00
6/Jun/2017	G105	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	552	0	-\$552.00
6/Jun/2017	G105	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	552	\$0.00
6/Jun/2017	G105	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	672	0	-\$672.00

6/Jun/2017	G105	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	672	\$0.00
8/Jun/2017	G127	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	624	0	-\$624.00
8/Jun/2017	G127	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	624	\$0.00
16/Jun/2017	G169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	504	0	-\$504.00
16/Jun/2017	G169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	504	\$0.00
16/Jun/2017	G169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	480	0	-\$480.00
16/Jun/2017	G169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	480	\$0.00
26/Jun/2017	G46	ELECTROPURA S DE RL DE CV	24 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE MODU	576	0	-\$576.00
26/Jun/2017	G46	ELECTROPURA S DE RL DE CV	24 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE MODU	0	576	\$0.00
				\$14,891.99	\$14,891.99	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01091 ELECTROPURA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
24/Ene/2017	G234	ELECTROPURA S DE RL DE CV	31 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIE	744	0	-\$744.00
24/Ene/2017	G234	ELECTROPURA S DE RL DE CV	31 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIE	0	744	\$0.00
24/Ene/2017	G234	ELECTROPURA S DE RL DE CV	43 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANE	989	0	-\$989.00
24/Ene/2017	G234	ELECTROPURA S DE RL DE CV	43 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANE	0	989	\$0.00
1/Feb/2017	G143	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	696	0	-\$696.00
1/Feb/2017	G143	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	696	\$0.00
1/Feb/2017	G143	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	989	0	-\$989.00
1/Feb/2017	G143	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	989	\$0.00
17/Feb/2017	G208	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	696	0	-\$696.00
17/Feb/2017	G208	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	696	\$0.00
17/Feb/2017	G208	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	696	0	-\$696.00
17/Feb/2017	G208	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	696	\$0.00
17/Feb/2017	G208	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	696	0	-\$696.00
17/Feb/2017	G208	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	696	\$0.00
3/Mar/2017	G206	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL DE MODULO DE M	528	0	-\$528.00
3/Mar/2017	G206	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL DE MODULO DE M	0	528	\$0.00
3/Mar/2017	G207	ELECTROPURA S DE RL DE CV	19 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL	505.99	0	-\$505.99
3/Mar/2017	G207	ELECTROPURA S DE RL DE CV	19 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL	0	505.99	\$0.00
14/Mar/2017	G97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	27 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE DESARROLLC	648	0	-\$648.00
14/Mar/2017	G97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	27 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE DESARROLLC	0	648	\$0.00
14/Mar/2017	G97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PU	528	0	-\$528.00
14/Mar/2017	G97	ELECTROPURA S DE RL DE CV	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PU	0	528	\$0.00
31/Mar/2017	G182	ELECTROPURA S DE RL DE CV	20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNIC	480	0	-\$480.00
31/Mar/2017	G182	ELECTROPURA S DE RL DE CV	20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNIC	0	480	\$0.00
6/Abr/2017	G157	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	552	0	-\$552.00
6/Abr/2017	G157	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	552	\$0.00
6/Abr/2017	G157	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	504	0	-\$504.00
6/Abr/2017	G157	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	504	\$0.00
2/May/2017	G60	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	504	0	-\$504.00
2/May/2017	G60	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	504	\$0.00
11/May/2017	G129	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	912	0	-\$912.00
11/May/2017	G129	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	912	\$0.00

11/May/2017	G129	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	384	0	-\$384.00
11/May/2017	G129	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	384	\$0.00
11/May/2017	G129	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	432	0	-\$432.00
11/May/2017	G129	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	432	\$0.00
6/Jun/2017	G105	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	552	0	-\$552.00
6/Jun/2017	G105	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	552	\$0.00
6/Jun/2017	G105	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	672	0	-\$672.00
6/Jun/2017	G105	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	672	\$0.00
8/Jun/2017	G127	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	624	0	-\$624.00
8/Jun/2017	G127	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	624	\$0.00
16/Jun/2017	G169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	504	0	-\$504.00
16/Jun/2017	G169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	504	\$0.00
16/Jun/2017	G169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	480	0	-\$480.00
16/Jun/2017	G169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0	480	\$0.00
26/Jun/2017	G46	ELECTROPURA S DE RL DE CV	24 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE MODU	576	0	-\$576.00
26/Jun/2017	G46	ELECTROPURA S DE RL DE CV	24 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPARTAMENTO DE MODU	0	576	\$0.00
				\$14,891.99	\$14,891.99	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01098 LARA CAPETILLO RAQUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
10/Mar/2017	G281	LARA CAPETILLO RAQUEL	1000 JUEGOS DE LINCENCIAS MUNICIPALES Y 500 JUEGOS DE RECIBOS OFICI	17,748.00	0	-\$17,748.00
10/Mar/2017	G281	LARA CAPETILLO RAQUEL	1000 JUEGOS DE LINCENCIAS MUNICIPALES Y 500 JUEGOS DE RECIBOS OFICI	0	17,748.00	\$0.00
				\$17,748.00	\$17,748.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01100 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CELESTONE PEDIATRICO, SENSIBIT JARABE 60 ML, BROXOL AIR SOL 120 ML,	700.78	0	-\$700.78
1/Abr/2017	G48	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	CELESTONE PEDIATRICO, SENSIBIT JARABE 60 ML, BROXOL AIR SOL 120 ML,	0	700.78	\$0.00
				\$700.78	\$700.78	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01103 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
3/Feb/2017	G211	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2014	6,233.00	0	-\$6,233.00
3/Feb/2017	G211	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2014	0	6,233.00	\$0.00
3/Feb/2017	G212	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014	5,961.00	0	-\$5,961.00
3/Feb/2017	G212	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014	0	5,961.00	\$0.00
3/Feb/2017	G213	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2014	6,520.00	0	-\$6,520.00
3/Feb/2017	G213	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2014	0	6,520.00	\$0.00
3/Feb/2017	G214	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2014	6,563.00	0	-\$6,563.00

3/Feb/2017	G214	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2014	0	6,563.00	\$0.00
16/Feb/2017	G234	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNI	6,039.00	0	-\$6,039.00
16/Feb/2017	G234	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNI	0	6,039.00	\$0.00
16/Feb/2017	G235	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MA	6,170.00	0	-\$6,170.00
16/Feb/2017	G235	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MA	0	6,170.00	\$0.00
16/Feb/2017	G231	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE	5,577.00	0	-\$5,577.00
16/Feb/2017	G231	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE	0	5,577.00	\$0.00
16/Feb/2017	G232	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2015	5,827.00	0	-\$5,827.00
16/Feb/2017	G232	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2015	0	5,827.00	\$0.00
				\$48,890.00	\$48,890.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01114 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	800	0	-\$800.00	
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	0	800	\$0.00	
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	300	0	-\$300.00	
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	0	300	\$0.00	
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	200.16	0	-\$200.16	
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	0	200.16	\$0.00	
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	1,000.00	0	-\$1,000.00	
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	0	1,000.00	\$0.00	
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 04 DE ENERO 2017	700	0	-\$700.00	
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 04 DE ENERO 2017	0	700	\$0.00	
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 04 DE ENERO 2017	800	0	-\$800.00	
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 04 DE ENERO 2017	0	800	\$0.00	
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 03 DE ENERO 2017	600	0	-\$600.00	
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 03 DE ENERO 2017	0	600	\$0.00	
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	600	0	-\$600.00	
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	0	600	\$0.00	
11/Ene/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO	1,118.40	0	-\$1,118.40	
11/Ene/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO	0	1,118.40	\$0.00	
11/Ene/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO	1,563.18	0	-\$1,563.18	
11/Ene/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO	0	1,563.18	\$0.00	
11/Ene/2017	G152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA	400	0	-\$400.00	
11/Ene/2017	G152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA	0	400	\$0.00	
24/Ene/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DI	200	0	-\$200.00	
24/Ene/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DI	0	200	\$0.00	
24/Ene/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DI	200	0	-\$200.00	
24/Ene/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DI	0	200	\$0.00	
24/Ene/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DI	328	0	-\$328.00	
24/Ene/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DI	0	328	\$0.00	
24/Ene/2017	G234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	600	0	-\$600.00	
24/Ene/2017	G234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	0	600	\$0.00	
1/Feb/2017	G145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	600	0	-\$600.00	
1/Feb/2017	G145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	0	600	\$0.00	

1/Feb/2017	G145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR	700	0	-\$700.00
1/Feb/2017	G145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR	0	700	\$0.00
1/Feb/2017	G145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR	700	0	-\$700.00
1/Feb/2017	G145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR	0	700	\$0.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENVIOS DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADAI	492	0	-\$492.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENVIOS DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADAI	0	492	\$0.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCALIDAD DE PAULO A REALIZAR NOT	200	0	-\$200.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCALIDAD DE PAULO A REALIZAR NOT	0	200	\$0.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA UNIRSE A ENTREGAR DOCUMENTOS	341.4	0	-\$341.40
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA UNIRSE A ENTREGAR DOCUMENTOS	0	341.4	\$0.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA UNIRSE A ENTREGAR DOCUMENTOS	500	0	-\$500.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA UNIRSE A ENTREGAR DOCUMENTOS	0	500	\$0.00
10/Feb/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADALAJARA	700	0	-\$700.00
10/Feb/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADALAJARA	0	700	\$0.00
15/Feb/2017	G204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECORRIDOS DE INSPECCION	200	0	-\$200.00
15/Feb/2017	G204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECORRIDOS DE INSPECCION	0	200	\$0.00
15/Feb/2017	G204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR PRESENTACION DEL MARIACHY MAYAHUEL	1,000.00	0	-\$1,000.00
15/Feb/2017	G204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR PRESENTACION DEL MARIACHY MAYAHUEL	0	1,000.00	\$0.00
17/Feb/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL C. JORGE ARMANDO BAÑUELOS SECRETARIO GENEI	363.4	0	-\$363.40
17/Feb/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL C. JORGE ARMANDO BAÑUELOS SECRETARIO GENEI	0	363.4	\$0.00
17/Feb/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL C. JORGE ARI	350	0	-\$350.00
17/Feb/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL C. JORGE ARI	0	350	\$0.00
17/Feb/2017	G203	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOMATLAN	400	0	-\$400.00
17/Feb/2017	G203	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOMATLAN	0	400	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	400	0	-\$400.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	400	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	700	0	-\$700.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	700	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	363.4	0	-\$363.40
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	363.4	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	400	0	-\$400.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	400	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0	-\$1,000.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	1,000.00	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	350	0	-\$350.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	350	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	350	0	-\$350.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	350	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	350	0	-\$350.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	350	\$0.00
20/Feb/2017	G205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION	300	0	-\$300.00
20/Feb/2017	G205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION	0	300	\$0.00
20/Feb/2017	G137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO	750.09	0	-\$750.09
20/Feb/2017	G137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO	0	750.09	\$0.00
21/Feb/2017	G2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	700	0	-\$700.00
21/Feb/2017	G2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	700	\$0.00
21/Feb/2017	G135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA LA C. DE GUADALAJARA DE LA LI	1,900.00	0	-\$1,900.00
21/Feb/2017	G135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA LA C. DE GUADALAJARA DE LA LI	0	1,900.00	\$0.00

21/Feb/2017	G135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA LA C. DE GUADALAJARA DE LA LIC	200	0	-\$200.00
21/Feb/2017	G135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA LA C. DE GUADALAJARA DE LA LIC	0	200	\$0.00
21/Feb/2017	G136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL	200	0	-\$200.00
21/Feb/2017	G136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL	0	200	\$0.00
21/Feb/2017	G136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL	467.77	0	-\$467.77
21/Feb/2017	G136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL	0	467.77	\$0.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICPIO	600	0	-\$600.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICPIO	0	600	\$0.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	484.41	0	-\$484.41
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0	484.41	\$0.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	300	0	-\$300.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0	300	\$0.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	200	0	-\$200.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0	200	\$0.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	328	0	-\$328.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0	328	\$0.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	500	0	-\$500.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0	500	\$0.00
6/Mar/2017	G223	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY Y EL REF	1,000.00	0	-\$1,000.00
6/Mar/2017	G223	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY Y EL REF	0	1,000.00	\$0.00
6/Mar/2017	G224	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECIBIR LAS COPIAS	500	0	-\$500.00
6/Mar/2017	G224	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECIBIR LAS COPIAS	0	500	\$0.00
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION PAI	229.18	0	-\$229.18
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION PAI	0	229.18	\$0.00
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION PAI	327.4	0	-\$327.40
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION PAI	0	327.4	\$0.00
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION PAI	500	0	-\$500.00
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION PAI	0	500	\$0.00
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION A L	250	0	-\$250.00
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION A L	0	250	\$0.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR MATERIAL DE LOS PROGRAMAS D	300	0	-\$300.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR MATERIAL DE LOS PROGRAMAS D	0	300	\$0.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR FIRMAS A MAYTO	500	0	-\$500.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR FIRMAS A MAYTO	0	500	\$0.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION A ENTREGAR /	328	0	-\$328.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION A ENTREGAR /	0	328	\$0.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR UNA DILIGENCIA A MASCOTITA	250	0	-\$250.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR UNA DILIGENCIA A MASCOTITA	0	250	\$0.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAMBIO DE LLANTAS DE	1,000.00	0	-\$1,000.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAMBIO DE LLANTAS DE	0	1,000.00	\$0.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPACT,	978.6	0	-\$978.60
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPACT,	0	978.6	\$0.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE TEHUAMIXTLE AL VERTEDE	652.4	0	-\$652.40
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE TEHUAMIXTLE AL VERTEDE	0	652.4	\$0.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TLALPUYEQUE PARA REPARACION DE RED DI	550	0	-\$550.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TLALPUYEQUE PARA REPARACION DE RED DI	0	550	\$0.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN EL AREA DE EVENTO EN SAUCEDA E IXTLA	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN EL AREA DE EVENTO EN SAUCEDA E IXTLA	0	500	\$0.00

9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA, CLORACION Y REPAR	100	0	-\$100.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA, CLORACION Y REPAR	0	100	\$0.00
9/Mar/2017	G241	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGIDORA PARA COMISIONES	400	0	-\$400.00
9/Mar/2017	G241	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGIDORA PARA COMISIONES	0	400	\$0.00
9/Mar/2017	G242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS A LAS ANIMAS, BOCA	300.1	0	-\$300.10
9/Mar/2017	G242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS A LAS ANIMAS, BOCA	0	300.1	\$0.00
9/Mar/2017	G242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA M	326.2	0	-\$326.20
9/Mar/2017	G242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA M	0	326.2	\$0.00
9/Mar/2017	G242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA M	326.6	0	-\$326.60
9/Mar/2017	G242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA M	0	326.6	\$0.00
9/Mar/2017	G243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL,	326.6	0	-\$326.60
9/Mar/2017	G243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL,	0	326.6	\$0.00
9/Mar/2017	G244	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A TOMATLAN CON EL PRESIDENTE	327	0	-\$327.00
9/Mar/2017	G244	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A TOMATLAN CON EL PRESIDENTE	0	327	\$0.00
9/Mar/2017	G245	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAPACITACION DE TRA	330	0	-\$330.00
9/Mar/2017	G245	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAPACITACION DE TRA	0	330	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 DE FEBRERO DE MODULO DE MA	300	0	-\$300.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 DE FEBRERO DE MODULO DE MA	0	300	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 DE FEBRERO DE MODULO DE MA	500.35	0	-\$500.35
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 DE FEBRERO DE MODULO DE MA	0	500.35	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DELO1 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	200	0	-\$200.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DELO1 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	200	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	500	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	489.9	0	-\$489.90
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	489.9	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	489.9	0	-\$489.90
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	489.9	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	871	0	-\$871.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	871	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	871	0	-\$871.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	871	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	700	0	-\$700.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	700	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	1,400.00	0	-\$1,400.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	1,400.00	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	871	0	-\$871.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	871	\$0.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOMATLAN A REALIZAR TRASLADO	300	0	-\$300.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOMATLAN A REALIZAR TRASLADO	0	300	\$0.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	815.5	0	-\$815.50
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0	815.5	\$0.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	815.5	0	-\$815.50
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0	815.5	\$0.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0	500	\$0.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	800.28	0	-\$800.28
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0	800.28	\$0.00

9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0	500	\$0.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IXTLAHUAHUEY A RAPARACION DEL COMED	724.8	0	-\$724.80
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IXTLAHUAHUEY A RAPARACION DEL COMED	0	724.8	\$0.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	654	0	-\$654.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	0	654	\$0.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	327	0	-\$327.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	0	327	\$0.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 04 DE MARZO	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 04 DE MARZO	0	500	\$0.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	327	0	-\$327.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	0	327	\$0.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO	250	0	-\$250.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO	0	250	\$0.00
9/Mar/2017	G238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA UNIRSE	362.4	0	-\$362.40
9/Mar/2017	G238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA UNIRSE	0	362.4	\$0.00
9/Mar/2017	G238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LAS OFICINAS DE SNE	322	0	-\$322.00
9/Mar/2017	G238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LAS OFICINAS DE SNE	0	322	\$0.00
9/Mar/2017	G238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA CENTRAL A ENVIAR P,	300	0	-\$300.00
9/Mar/2017	G238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA CENTRAL A ENVIAR P,	0	300	\$0.00
9/Mar/2017	G239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SENTRA PARA RECORRIDO GUASIMAS, CHACALA Y MA	327	0	-\$327.00
9/Mar/2017	G239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SENTRA PARA RECORRIDO GUASIMAS, CHACALA Y MA	0	327	\$0.00
9/Mar/2017	G239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LL	400	0	-\$400.00
9/Mar/2017	G239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LL	0	400	\$0.00
9/Mar/2017	G239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LL	326.2	0	-\$326.20
9/Mar/2017	G239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LL	0	326.2	\$0.00
10/Mar/2017	G246	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	1,000.00	0	-\$1,000.00
10/Mar/2017	G246	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	1,000.00	\$0.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	271.95	0	-\$271.95
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	0	271.95	\$0.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALI	200	0	-\$200.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALI	0	200	\$0.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL	326.2	0	-\$326.20
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0	326.2	\$0.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	362.4	0	-\$362.40
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	0	362.4	\$0.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	300	0	-\$300.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	300	\$0.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL SENTRA AL SERVICIO DE HACIEN	1,400.30	0	-\$1,400.30
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL SENTRA AL SERVICIO DE HACIEN	0	1,400.30	\$0.00
14/Mar/2017	G79	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA DENTRO DEL MUNICIPIO DE E	326.2	0	-\$326.20
14/Mar/2017	G79	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA DENTRO DEL MUNICIPIO DE E	0	326.2	\$0.00
14/Mar/2017	G80	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE GUAYABO, EL TECUAN	326.4	0	-\$326.40
14/Mar/2017	G80	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE GUAYABO, EL TECUAN	0	326.4	\$0.00
14/Mar/2017	G81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUB	652.8	0	-\$652.80
14/Mar/2017	G81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUB	0	652.8	\$0.00
14/Mar/2017	G82	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE DEPOI	326.6	0	-\$326.60
14/Mar/2017	G82	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE DEPOI	0	326.6	\$0.00

14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	1,043.40	0	-\$1,043.40
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0	1,043.40	\$0.00
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	1,045.20	0	-\$1,045.20
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0	1,045.20	\$0.00
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	897.05	0	-\$897.05
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0	897.05	\$0.00
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	326.4	0	-\$326.40
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0	326.4	\$0.00
14/Mar/2017	G335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE TURISMO	545.1	0	-\$545.10
14/Mar/2017	G335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE TURISMO	0	545.1	\$0.00
14/Mar/2017	G335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE TURISMO	649.8	0	-\$649.80
14/Mar/2017	G335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE TURISMO	0	649.8	\$0.00
14/Mar/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE OBRA EN LA CABECEF	326.2	0	-\$326.20
14/Mar/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE OBRA EN LA CABECEF	0	326.2	\$0.00
14/Mar/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO COLUMPIO JUNTAS Y VERANOS A ENTREG	250	0	-\$250.00
14/Mar/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO COLUMPIO JUNTAS Y VERANOS A ENTREG	0	250	\$0.00
14/Mar/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS SUR A ENTREGA DE PAPELETA DE	163.2	0	-\$163.20
14/Mar/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS SUR A ENTREGA DE PAPELETA DE	0	163.2	\$0.00
22/Mar/2017	G120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL AYUNTAIENO A LA CENTRAL DE	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL AYUNTAIENO A LA CENTRAL DE	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY A	400	0	-\$400.00
22/Mar/2017	G155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY A	0	400	\$0.00
22/Mar/2017	G155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EL 13 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES QU	326	0	-\$326.00
22/Mar/2017	G155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EL 13 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES QU	0	326	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	326.2	0	-\$326.20
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	0	326.2	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	542.7	0	-\$542.70
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	0	542.7	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	650	0	-\$650.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	0	650	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	800	0	-\$800.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	0	800	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	300	0	-\$300.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	0	300	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTINLE PARA RECOLECTAR BASURA DEL MUNICIPIO	815.5	0	-\$815.50
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTINLE PARA RECOLECTAR BASURA DEL MUNICIPIO	0	815.5	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE QUIMIXTO	1,631.00	0	-\$1,631.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE QUIMIXTO	0	1,631.00	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	1,303.06	0	-\$1,303.06
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0	1,303.06	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	489.3	0	-\$489.30
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0	489.3	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	162.9	0	-\$162.90
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	0	162.9	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	326.6	0	-\$326.60
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	0	326.6	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	489.3	0	-\$489.30
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	0	489.3	\$0.00

22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	200	0	-\$200.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	0	200	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORIDOS DE SEMANA SANTA	600.17	0	-\$600.17
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORIDOS DE SEMANA SANTA	0	600.17	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORIDOS DE SEMANA SANTA	300.19	0	-\$300.19
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORIDOS DE SEMANA SANTA	0	300.19	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA DE LA SEMANA EN TEHUAMIXTL	567.48	0	-\$567.48
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA DE LA SEMANA EN TEHUAMIXTL	0	567.48	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA DE LA SEMANA EN TEHUAMIXTL	150	0	-\$150.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA DE LA SEMANA EN TEHUAMIXTL	0	150	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 14 DE MARZO DE 2017	871	0	-\$871.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 14 DE MARZO DE 2017	0	871	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	652	0	-\$652.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	652	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	1,215.20	0	-\$1,215.20
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	1,215.20	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	489	0	-\$489.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	489	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	1,736.00	0	-\$1,736.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	1,736.00	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	326	0	-\$326.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	326	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	163	0	-\$163.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	163	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	326	0	-\$326.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	326	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	326	0	-\$326.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	326	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	50	0	-\$50.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	50	\$0.00
22/Mar/2017	G148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FENOMENC	325.8	0	-\$325.80
22/Mar/2017	G148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FENOMENC	0	325.8	\$0.00
22/Mar/2017	G148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ASISTIR A BOCA DE TOMATLANN A REALIZAR TRASLADC	1,225.32	0	-\$1,225.32
22/Mar/2017	G148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ASISTIR A BOCA DE TOMATLANN A REALIZAR TRASLADC	0	1,225.32	\$0.00
22/Mar/2017	G148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO	326.9	0	-\$326.90
22/Mar/2017	G148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO	0	326.9	\$0.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 13 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 13 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 11 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 11 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A INSPECCION DE GIROS COMERCIALES EN LA L	325.6	0	-\$325.60
22/Mar/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A INSPECCION DE GIROS COMERCIALES EN LA L	0	325.6	\$0.00
22/Mar/2017	G153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE FEBRERO 2017 DEL DEPARTAMEN	722	0	-\$722.00
22/Mar/2017	G153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE FEBRERO 2017 DEL DEPARTAMEN	0	722	\$0.00

27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	815	0	-\$815.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	0	815	\$0.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	200	0	-\$200.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	0	200	\$0.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	500	0	-\$500.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	0	500	\$0.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	1,956.00	0	-\$1,956.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	0	1,956.00	\$0.00
27/Mar/2017	G337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TOM	500	0	-\$500.00
27/Mar/2017	G337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TOM	0	500	\$0.00
27/Mar/2017	G337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PUEF	500	0	-\$500.00
27/Mar/2017	G337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PUEF	0	500	\$0.00
27/Mar/2017	G338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	634.07	0	-\$634.07
27/Mar/2017	G338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	0	634.07	\$0.00
27/Mar/2017	G338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	325.6	0	-\$325.60
27/Mar/2017	G338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	0	325.6	\$0.00
27/Mar/2017	G338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	250	0	-\$250.00
27/Mar/2017	G338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	0	250	\$0.00
30/Mar/2017	G172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADU	500	0	-\$500.00
30/Mar/2017	G172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADU	0	500	\$0.00
30/Mar/2017	G172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADU	814	0	-\$814.00
30/Mar/2017	G172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADU	0	814	\$0.00
30/Mar/2017	G174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTINARIAS EN LA CABECERA MUNICIP	162.7	0	-\$162.70
30/Mar/2017	G174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTINARIAS EN LA CABECERA MUNICIP	0	162.7	\$0.00
30/Mar/2017	G174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTINARIAS EN LA CABECERA MUNICIP	325.6	0	-\$325.60
30/Mar/2017	G174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTINARIAS EN LA CABECERA MUNICIP	0	325.6	\$0.00
31/Mar/2017	G188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATEF	400	0	-\$400.00
31/Mar/2017	G188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATEF	0	400	\$0.00
31/Mar/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE REFACCIONES EL 29 DE MARZO	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE REFACCIONES EL 29 DE MARZO	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUEY A LLEVAR AL PRESIDENTE A UI	200	0	-\$200.00
31/Mar/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUEY A LLEVAR AL PRESIDENTE A UI	0	200	\$0.00
31/Mar/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUEY A LLEVAR AL PRESIDENTE A UI	200	0	-\$200.00
31/Mar/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUEY A LLEVAR AL PRESIDENTE A UI	0	200	\$0.00
31/Mar/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A PUERTO VALLARTA	200.55	0	-\$200.55
31/Mar/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A PUERTO VALLARTA	0	200.55	\$0.00
31/Mar/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 25C DE MARZO DE COMUNICACION	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 25C DE MARZO DE COMUNICACION	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 23 DE MARZO DE COMUNICACION	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 23 DE MARZO DE COMUNICACION	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17 DE MARZO DE COMUNICACION	300	0	-\$300.00
31/Mar/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17 DE MARZO DE COMUNICACION	0	300	\$0.00
31/Mar/2017	G182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION	170	0	-\$170.00
31/Mar/2017	G182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION	0	170	\$0.00
31/Mar/2017	G182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION	326.6	0	-\$326.60
31/Mar/2017	G182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION	0	326.6	\$0.00
31/Mar/2017	G183	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLEM POR TRASLADO DE SILLAS DE CASA DE LA CULTURA A IXTL	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G183	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLEM POR TRASLADO DE SILLAS DE CASA DE LA CULTURA A IXTL	0	500	\$0.00

31/Mar/2017	G184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SNE	1,029.49	0	-\$1,029.49
31/Mar/2017	G184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SNE	0	1,029.49	\$0.00
6/Abr/2017	G22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	1,099.93	0	-\$1,099.93
6/Abr/2017	G22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0	1,099.93	\$0.00
6/Abr/2017	G22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	250	0	-\$250.00
6/Abr/2017	G22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	0	250	\$0.00
6/Abr/2017	G22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TEPIC DE PERSI	500	0	-\$500.00
6/Abr/2017	G22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TEPIC DE PERSI	0	500	\$0.00
6/Abr/2017	G24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO AL TUITO PARA FIRMA DE ACTA	326.5	0	-\$326.50
6/Abr/2017	G24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO AL TUITO PARA FIRMA DE ACTA	0	326.5	\$0.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION AMARILLO POR TRASLADAR NIÑOS A LA U	400	0	-\$400.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION AMARILLO POR TRASLADAR NIÑOS A LA U	0	400	\$0.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL	300	0	-\$300.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL	0	300	\$0.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL POR	500	0	-\$500.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL POR	0	500	\$0.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	500	0	-\$500.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	0	500	\$0.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	500	0	-\$500.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	0	500	\$0.00
6/Abr/2017	G30	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A EL TUITO PARA REUNION EN P	300	0	-\$300.00
6/Abr/2017	G30	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A EL TUITO PARA REUNION EN P	0	300	\$0.00
6/Abr/2017	G30	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A EL TUITO PARA REUNION DE C	326.2	0	-\$326.20
6/Abr/2017	G30	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A EL TUITO PARA REUNION DE C	0	326.2	\$0.00
7/Abr/2017	G49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER ORDENES DE SACRIFICIO DE GANAD	500.11	0	-\$500.11
7/Abr/2017	G49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER ORDENES DE SACRIFICIO DE GANAD	0	500.11	\$0.00
7/Abr/2017	G49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	435.08	0	-\$435.08
7/Abr/2017	G49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	0	435.08	\$0.00
7/Abr/2017	G50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	650.08	0	-\$650.08
7/Abr/2017	G50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	0	650.08	\$0.00
7/Abr/2017	G87	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES AL SERVICIO N/	328	0	-\$328.00
7/Abr/2017	G87	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES AL SERVICIO N/	0	328	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASOLINA PARA SUPERVISAR TRABAJOS EN LA REHABILITACION DE CENTRC	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASOLINA PARA SUPERVISAR TRABAJOS EN LA REHABILITACION DE CENTRC	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERIALES PARA LA RERHABILITACION C	360.2	0	-\$360.20
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERIALES PARA LA RERHABILITACION C	0	360.2	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUBSTIBLE POR ACARREO DE MATERIALES EN LA CONSTRUCCION DE LA	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUBSTIBLE POR ACARREO DE MATERIALES EN LA CONSTRUCCION DE LA	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUBSTIBLE POR ACARREO DE MATERIALES EN LA REHABILITACION DE L	325.6	0	-\$325.60
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUBSTIBLE POR ACARREO DE MATERIALES EN LA REHABILITACION DE L	0	325.6	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE OBRA EN LA LOCALIDAD DE LAS GAUSI	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE OBRA EN LA LOCALIDAD DE LAS GAUSI	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA POR REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS POR EL FONDI	325.6	0	-\$325.60
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA POR REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS POR EL FONDI	0	325.6	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS	0	500	\$0.00

7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA DELEGACIO	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA DELEGACIO	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TOMATLAN PAI	400	0	-\$400.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TOMATLAN PAI	0	400	\$0.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA REALIZAR INSPECCION DE ESCOMBRO DE O	326.6	0	-\$326.60
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA REALIZAR INSPECCION DE ESCOMBRO DE O	0	326.6	\$0.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE CHACAL	326.6	0	-\$326.60
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE CHACAL	0	326.6	\$0.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS OFICINAS DE DERECHOS H	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS OFICINAS DE DERECHOS H	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR COMISION A LA LOCALIDAD DE MAYTO PARA	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR COMISION A LA LOCALIDAD DE MAYTO PARA	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE BANSEFI PAGC	700	0	-\$700.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE BANSEFI PAGC	0	700	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL ITEI A LA CIUD	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL ITEI A LA CIUD	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO AL COMEDOR COMUNITARIO EL	350	0	-\$350.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO AL COMEDOR COMUNITARIO EL	0	350	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS OFICINAS DEL SNE EN PUE	400	0	-\$400.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS OFICINAS DEL SNE EN PUE	0	400	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	350	0	-\$350.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	0	350	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE RASTROJOS	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE RASTROJOS	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLAI	978.97	0	-\$978.97
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLAI	0	978.97	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA OFICINA DEL SNE Y UNIRSEI	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA OFICINA DEL SNE Y UNIRSEI	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINAPARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINAPARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINAPARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINAPARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO AL MUNICIPIO DE TOMATLAN P	250	0	-\$250.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO AL MUNICIPIO DE TOMATLAN P	0	250	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	400	0	-\$400.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	0	400	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE EL REFUG	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE EL REFUG	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE BIOTO, P	345.8	0	-\$345.80
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE BIOTO, P	0	345.8	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE LLANO GRAI	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE LLANO GRAI	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE LLANO GRAI	250	0	-\$250.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE LLANO GRAI	0	250	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA /	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA /	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE EL REFUGIO Y	347.96	0	-\$347.96
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE EL REFUGIO Y	0	347.96	\$0.00

7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE LAS GUASIMA	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE LAS GUASIMA	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE MAYTO A PEC	250	0	-\$250.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE MAYTO A PEC	0	250	\$0.00
7/Abr/2017	G90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL CAMION AMARILLO PARA TRALADO DE /	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL CAMION AMARILLO PARA TRALADO DE /	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BALLET INFANTIL TIUTL POR PRESENTACI	1,303.20	0	-\$1,303.20
7/Abr/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BALLET INFANTIL TIUTL POR PRESENTACI	0	1,303.20	\$0.00
7/Abr/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CONDUCTOR DE EVEMTO DEL 73 ANIVER	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CONDUCTOR DE EVEMTO DEL 73 ANIVER	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	721.2	0	-\$721.20
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	0	721.2	\$0.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	679.79	0	-\$679.79
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	0	679.79	\$0.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	656	0	-\$656.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	0	656	\$0.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	699	0	-\$699.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	0	699	\$0.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	656	0	-\$656.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	0	656	\$0.00
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACION DE LA LOCALIDAD DE MAYTO	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACION DE LA LOCALIDAD DE MAYTO	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AL IV DISTRITO DE TOMATLAN	430.06	0	-\$430.06
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AL IV DISTRITO DE TOMATLAN	0	430.06	\$0.00
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL IV DISTRITO DE TOMATLAN DEL ING JUAN C/	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL IV DISTRITO DE TOMATLAN DEL ING JUAN C/	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL IV DISTRITO DE TOMATLAN DEL ING JUAN C/	541.5	0	-\$541.50
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL IV DISTRITO DE TOMATLAN DEL ING JUAN C/	0	541.5	\$0.00
7/Abr/2017	G69	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G69	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA	0	500	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIE	500	0	-\$500.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIE	0	500	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIE	250	0	-\$250.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIE	0	250	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIE	250	0	-\$250.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIE	0	250	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIE	506.36	0	-\$506.36
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIE	0	506.36	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA NISSAN SENTRA PARA SALIDA A VILLA HIDA	500	0	-\$500.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA NISSAN SENTRA PARA SALIDA A VILLA HIDA	0	500	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE VOLTEO INTERNACIONAL	500	0	-\$500.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE VOLTEO INTERNACIONAL	0	500	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE VOLTEO INTERNACIONAL	500	0	-\$500.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE VOLTEO INTERNACIONAL	0	500	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE RETRO JCB PARA REHABII	700	0	-\$700.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE RETRO JCB PARA REHABII	0	700	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EXPLORER PARA RECOGER CUCHILLAS PARA	300	0	-\$300.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EXPLORER PARA RECOGER CUCHILLAS PARA	0	300	\$0.00

25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO	1,213.13	0	-\$1,213.13
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO	0	1,213.13	\$0.00
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO DE SEMANA DE PASCUA	520.58	0	-\$520.58
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO DE SEMANA DE PASCUA	0	520.58	\$0.00
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO DE SEMANA DE PASCUA	500	0	-\$500.00
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO DE SEMANA DE PASCUA	0	500	\$0.00
2/May/2017	G60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0	-\$1,000.00
2/May/2017	G60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	0	1,000.00	\$0.00
2/May/2017	G60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	500	0	-\$500.00
2/May/2017	G60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	0	500	\$0.00
2/May/2017	G60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS	300	0	-\$300.00
2/May/2017	G60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS	0	300	\$0.00
4/May/2017	G106	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	1,000.00	0	-\$1,000.00
4/May/2017	G106	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0	1,000.00	\$0.00
8/May/2017	G123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PUER'	500	0	-\$500.00
8/May/2017	G123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PUER'	0	500	\$0.00
8/May/2017	G123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PUER'	920.19	0	-\$920.19
8/May/2017	G123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PUER'	0	920.19	\$0.00
8/May/2017	G123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PUER'	400	0	-\$400.00
8/May/2017	G123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PUER'	0	400	\$0.00
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA LA MABULNACIA 1749	1,900.08	0	-\$1,900.08
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA LA MABULNACIA 1749	0	1,900.08	\$0.00
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA LA MABULNACIA 2405	1,300.17	0	-\$1,300.17
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA LA MABULNACIA 2405	0	1,300.17	\$0.00
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA FONTIER AZUL PAARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS	999.9	0	-\$999.90
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA FONTIER AZUL PAARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS	0	999.9	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL COMPACTADOR	1,135.40	0	-\$1,135.40
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL COMPACTADOR	0	1,135.40	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE MAT	500	0	-\$500.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE MAT	0	500	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE MAT	500	0	-\$500.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE MAT	0	500	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE MAT	500	0	-\$500.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE MAT	0	500	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	1,032.00	0	-\$1,032.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	0	1,032.00	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	1,000.00	0	-\$1,000.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	0	1,000.00	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	1,000.00	0	-\$1,000.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	0	1,000.00	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BASURA	811	0	-\$811.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BASURA	0	811	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BASURA	1,135.40	0	-\$1,135.40
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BASURA	0	1,135.40	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BASURA	811	0	-\$811.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BASURA	0	811	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK	200	0	-\$200.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK	0	200	\$0.00

8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK	1,400.00	0	-\$1,400.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK	0	1,400.00	\$0.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	450.12	0	-\$450.12
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	450.12	\$0.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	549.9	0	-\$549.90
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	549.9	\$0.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	500	0	-\$500.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	500	\$0.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	500	0	-\$500.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	500	\$0.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	500.53	0	-\$500.53
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	500.53	\$0.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	500	0	-\$500.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	500	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A ENTREGAR DOCUMENTACION A LAS OFICII	400	0	-\$400.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A ENTREGAR DOCUMENTACION A LAS OFICII	0	400	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	200	0	-\$200.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0	200	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	659.99	0	-\$659.99
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0	659.99	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	500	0	-\$500.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0	500	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	200	0	-\$200.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	0	200	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR SERVICIO DE LA FRONTIER COLOR NEI	500	0	-\$500.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR SERVICIO DE LA FRONTIER COLOR NEI	0	500	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO DE MASCOTA	700	0	-\$700.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO DE MASCOTA	0	700	\$0.00
11/May/2017	G130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	858.5	0	-\$858.50
11/May/2017	G130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	0	858.5	\$0.00
11/May/2017	G130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA	900	0	-\$900.00
11/May/2017	G130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA	0	900	\$0.00
17/May/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	200	0	-\$200.00
17/May/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	200	\$0.00
17/May/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500	0	-\$500.00
17/May/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	500	\$0.00
17/May/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	300	0	-\$300.00
17/May/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	300	\$0.00
17/May/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	1,000.00	0	-\$1,000.00
17/May/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0	1,000.00	\$0.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	324.4	0	-\$324.40
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	0	324.4	\$0.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR A JOVENES A ENSAYOS DE MARIACHY	400	0	-\$400.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR A JOVENES A ENSAYOS DE MARIACHY	0	400	\$0.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	300	0	-\$300.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	0	300	\$0.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	163.3	0	-\$163.30
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	0	163.3	\$0.00

24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	648.4	0	-\$648.40
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	648.4	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	650	0	-\$650.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	650	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	486.3	0	-\$486.30
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	486.3	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	486.3	0	-\$486.30
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	486.3	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,202.60	0	-\$1,202.60
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	1,202.60	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	100	0	-\$100.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	100	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500.03	0	-\$500.03
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	500.03	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	858	0	-\$858.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	858	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500.03	0	-\$500.03
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	500.03	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,250.12	0	-\$1,250.12
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	1,250.12	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500	0	-\$500.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	500	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	263.26	0	-\$263.26
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	263.26	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500	0	-\$500.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	500	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	488.1	0	-\$488.10
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	488.1	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	200	0	-\$200.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	200	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	300	0	-\$300.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	300	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0	-\$1,000.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	1,000.00	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	325.2	0	-\$325.20
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	325.2	\$0.00
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	858.5	0	-\$858.50
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	858.5	\$0.00
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	690	0	-\$690.00
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	690	\$0.00
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	858.5	0	-\$858.50
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	858.5	\$0.00
16/Jun/2017	G131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	1,000.00	0	-\$1,000.00
16/Jun/2017	G131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	0	1,000.00	\$0.00
16/Jun/2017	G131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	1,000.00	0	-\$1,000.00
16/Jun/2017	G131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	0	1,000.00	\$0.00
16/Jun/2017	G169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASOLINA POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL ENC	356	0	-\$356.00
16/Jun/2017	G169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASOLINA POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL ENC	0	356	\$0.00

19/Jun/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	486.9	0	-\$486.90
19/Jun/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	486.9	\$0.00
19/Jun/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	850.42	0	-\$850.42
19/Jun/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	850.42	\$0.00
19/Jun/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR REUNION CON MAESTROS DEL MUNICIPIO	500	0	-\$500.00
19/Jun/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR REUNION CON MAESTROS DEL MUNICIPIO	0	500	\$0.00
19/Jun/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR REUNION CON EL SECRETARIO GENERAL	324	0	-\$324.00
19/Jun/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR REUNION CON EL SECRETARIO GENERAL	0	324	\$0.00
19/Jun/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR REUNION CON EL SECRETARIO GENERAL PARA	399.95	0	-\$399.95
19/Jun/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR REUNION CON EL SECRETARIO GENERAL PARA	0	399.95	\$0.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	520.12	0	-\$520.12
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	0	520.12	\$0.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION CON DIRECTOR DE PLANEACION	300	0	-\$300.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION CON DIRECTOR DE PLANEACION	0	300	\$0.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	269.55	0	-\$269.55
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	0	269.55	\$0.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	200	0	-\$200.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	0	200	\$0.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	325.2	0	-\$325.20
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	0	325.2	\$0.00
26/Jun/2017	G46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE JUNIO	350	0	-\$350.00
26/Jun/2017	G46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE JUNIO	0	350	\$0.00
29/Jun/2017	D16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PRESIDENTE A LA LOCALIDAD DE IXTLAH	300	0	-\$300.00
29/Jun/2017	D16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PRESIDENTE A LA LOCALIDAD DE IXTLAH	0	300	\$0.00
29/Jun/2017	D17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LÑLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO A LA C. DE	700	0	-\$700.00
29/Jun/2017	D17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LÑLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO A LA C. DE	0	700	\$0.00
29/Jun/2017	D17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADAL	500.29	0	-\$500.29
29/Jun/2017	D17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADAL	0	500.29	\$0.00
30/Jun/2017	G168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EVENTO DE CULTURA EN EL LLANO DE LOS LAURELES	200	0	-\$200.00
30/Jun/2017	G168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EVENTO DE CULTURA EN EL LLANO DE LOS LAURELES	0	200	\$0.00
				\$248,541.77	\$248,541.77	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01114 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	800	0	-\$800.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	0	800	\$0.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	300	0	-\$300.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	0	300	\$0.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	200.16	0	-\$200.16
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	0	200.16	\$0.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	1,000.00	0	-\$1,000.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	0	1,000.00	\$0.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 04 DE ENERO 2017	700	0	-\$700.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 04 DE ENERO 2017	0	700	\$0.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 04 DE ENERO 2017	800	0	-\$800.00

9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 04 DE ENERO 2017	0	800	\$0.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 03 DE ENERO 2017	600	0	-\$600.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 03 DE ENERO 2017	0	600	\$0.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	600	0	-\$600.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	0	600	\$0.00
11/Ene/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO	1,118.40	0	-\$1,118.40
11/Ene/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO	0	1,118.40	\$0.00
11/Ene/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO	1,563.18	0	-\$1,563.18
11/Ene/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO	0	1,563.18	\$0.00
11/Ene/2017	G152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA	400	0	-\$400.00
11/Ene/2017	G152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA	0	400	\$0.00
24/Ene/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DI	200	0	-\$200.00
24/Ene/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DI	0	200	\$0.00
24/Ene/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DI	200	0	-\$200.00
24/Ene/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DI	0	200	\$0.00
24/Ene/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DI	328	0	-\$328.00
24/Ene/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DI	0	328	\$0.00
24/Ene/2017	G234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	600	0	-\$600.00
24/Ene/2017	G234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	0	600	\$0.00
1/Feb/2017	G145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	600	0	-\$600.00
1/Feb/2017	G145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	0	600	\$0.00
1/Feb/2017	G145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR	700	0	-\$700.00
1/Feb/2017	G145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR	0	700	\$0.00
1/Feb/2017	G145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR	700	0	-\$700.00
1/Feb/2017	G145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR	0	700	\$0.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENVIOS DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADAI	492	0	-\$492.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENVIOS DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADAI	0	492	\$0.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCALIDAD DE PAULO A REALIZAR NOT	200	0	-\$200.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCALIDAD DE PAULO A REALIZAR NOT	0	200	\$0.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA UNIRSE A ENTREGAR DOCUMENTOS	341.4	0	-\$341.40
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA UNIRSE A ENTREGAR DOCUMENTOS	0	341.4	\$0.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA UNIRSE A ENTREGAR DOCUMENTOS	500	0	-\$500.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA UNIRSE A ENTREGAR DOCUMENTOS	0	500	\$0.00
10/Feb/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADALAJARA	700	0	-\$700.00
10/Feb/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADALAJARA	0	700	\$0.00
15/Feb/2017	G204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECORRIDOS DE INSPECCION	200	0	-\$200.00
15/Feb/2017	G204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECORRIDOS DE INSPECCION	0	200	\$0.00
15/Feb/2017	G204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR PRESENTACION DEL MARIACHY MAYAHUEL	1,000.00	0	-\$1,000.00
15/Feb/2017	G204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR PRESENTACION DEL MARIACHY MAYAHUEL	0	1,000.00	\$0.00
17/Feb/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL C. JORGE ARMANDO BAÑUELOS SECRETARIO GENEI	363.4	0	-\$363.40
17/Feb/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL C. JORGE ARMANDO BAÑUELOS SECRETARIO GENEI	0	363.4	\$0.00
17/Feb/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL C. JORGE ARI	350	0	-\$350.00
17/Feb/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL C. JORGE ARI	0	350	\$0.00
17/Feb/2017	G203	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOMATLAN	400	0	-\$400.00
17/Feb/2017	G203	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOMATLAN	0	400	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	400	0	-\$400.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	400	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	700	0	-\$700.00

20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	700	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	363.4	0	-\$363.40
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	363.4	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	400	0	-\$400.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	400	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0	-\$1,000.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	1,000.00	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	350	0	-\$350.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	350	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	350	0	-\$350.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	350	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	350	0	-\$350.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	350	\$0.00
20/Feb/2017	G205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION	300	0	-\$300.00
20/Feb/2017	G205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION	0	300	\$0.00
20/Feb/2017	G137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO	750.09	0	-\$750.09
20/Feb/2017	G137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO	0	750.09	\$0.00
21/Feb/2017	G2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	700	0	-\$700.00
21/Feb/2017	G2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	700	\$0.00
21/Feb/2017	G135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA LA C. DE GUADALAJARA DE LA LIQ	1,900.00	0	-\$1,900.00
21/Feb/2017	G135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA LA C. DE GUADALAJARA DE LA LIQ	0	1,900.00	\$0.00
21/Feb/2017	G135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA LA C. DE GUADALAJARA DE LA LIQ	200	0	-\$200.00
21/Feb/2017	G135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA LA C. DE GUADALAJARA DE LA LIQ	0	200	\$0.00
21/Feb/2017	G136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL	200	0	-\$200.00
21/Feb/2017	G136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL	0	200	\$0.00
21/Feb/2017	G136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL	467.77	0	-\$467.77
21/Feb/2017	G136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL	0	467.77	\$0.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	600	0	-\$600.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	0	600	\$0.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	484.41	0	-\$484.41
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0	484.41	\$0.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	300	0	-\$300.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0	300	\$0.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	200	0	-\$200.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0	200	\$0.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	328	0	-\$328.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0	328	\$0.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	500	0	-\$500.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0	500	\$0.00
6/Mar/2017	G223	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY Y EL REF	1,000.00	0	-\$1,000.00
6/Mar/2017	G223	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY Y EL REF	0	1,000.00	\$0.00
6/Mar/2017	G224	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECIBIR LAS COPIAS	500	0	-\$500.00
6/Mar/2017	G224	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECIBIR LAS COPIAS	0	500	\$0.00
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION PAI	229.18	0	-\$229.18
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION PAI	0	229.18	\$0.00
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION PAI	327.4	0	-\$327.40
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION PAI	0	327.4	\$0.00
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION PAI	500	0	-\$500.00

7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUMENTACION PAI	0	500	\$0.00
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUMENTACION A L	250	0	-\$250.00
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUMENTACION A L	0	250	\$0.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR MATERIAL DE LOS PROGRAMAS D	300	0	-\$300.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR MATERIAL DE LOS PROGRAMAS D	0	300	\$0.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR FIRMAS A MAYTO	500	0	-\$500.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR FIRMAS A MAYTO	0	500	\$0.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION A ENTREGAR /	328	0	-\$328.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION A ENTREGAR /	0	328	\$0.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR UNA DILIGENCIA A MASCOTITA	250	0	-\$250.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR UNA DILIGENCIA A MASCOTITA	0	250	\$0.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAMBIO DE LLANTAS DE	1,000.00	0	-\$1,000.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAMBIO DE LLANTAS DE	0	1,000.00	\$0.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPACT.	978.6	0	-\$978.60
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPACT.	0	978.6	\$0.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE TEHUAMIXTLE AL VERTEDE	652.4	0	-\$652.40
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE TEHUAMIXTLE AL VERTEDE	0	652.4	\$0.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TLALPUYEQUE PARA REPARACION DE RED DI	550	0	-\$550.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TLALPUYEQUE PARA REPARACION DE RED DI	0	550	\$0.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN EL AREA DE EVENTO EN SAUCEDA E IXTL	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN EL AREA DE EVENTO EN SAUCEDA E IXTL	0	500	\$0.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA, CLORACION Y REPAR	100	0	-\$100.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA, CLORACION Y REPAR	0	100	\$0.00
9/Mar/2017	G241	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGIDORA PARA COMISIONES	400	0	-\$400.00
9/Mar/2017	G241	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGIDORA PARA COMISIONES	0	400	\$0.00
9/Mar/2017	G242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS A LAS ANIMAS, BOCA	300.1	0	-\$300.10
9/Mar/2017	G242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS A LAS ANIMAS, BOCA	0	300.1	\$0.00
9/Mar/2017	G242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA M	326.2	0	-\$326.20
9/Mar/2017	G242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA M	0	326.2	\$0.00
9/Mar/2017	G242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA M	326.6	0	-\$326.60
9/Mar/2017	G242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA M	0	326.6	\$0.00
9/Mar/2017	G243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL,	326.6	0	-\$326.60
9/Mar/2017	G243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL,	0	326.6	\$0.00
9/Mar/2017	G244	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A TOMATLAN CON EL PRESIDENTE	327	0	-\$327.00
9/Mar/2017	G244	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A TOMATLAN CON EL PRESIDENTE	0	327	\$0.00
9/Mar/2017	G245	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAPACITACION DE TRA	330	0	-\$330.00
9/Mar/2017	G245	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAPACITACION DE TRA	0	330	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 DE FEBRERO DE MODULO DE MA	300	0	-\$300.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 DE FEBRERO DE MODULO DE MA	0	300	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 DE FEBRERO DE MODULO DE MA	500.35	0	-\$500.35
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 DE FEBRERO DE MODULO DE MA	0	500.35	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DELO1 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	200	0	-\$200.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DELO1 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	200	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	500	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	489.9	0	-\$489.90
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	489.9	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	489.9	0	-\$489.90

9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	489.9	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	871	0	-\$871.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	871	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	871	0	-\$871.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	871	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	700	0	-\$700.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	700	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	1,400.00	0	-\$1,400.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	1,400.00	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	871	0	-\$871.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	871	\$0.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOMATLAN A REALIZAR TRASLADO	300	0	-\$300.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOMATLAN A REALIZAR TRASLADO	0	300	\$0.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	815.5	0	-\$815.50
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0	815.5	\$0.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	815.5	0	-\$815.50
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0	815.5	\$0.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0	500	\$0.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	800.28	0	-\$800.28
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0	800.28	\$0.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0	500	\$0.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IXTLAHUAHUEY A RAPARACION DEL COMED	724.8	0	-\$724.80
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IXTLAHUAHUEY A RAPARACION DEL COMED	0	724.8	\$0.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	654	0	-\$654.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	0	654	\$0.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	327	0	-\$327.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	0	327	\$0.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 04 DE MARZO	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 04 DE MARZO	0	500	\$0.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	327	0	-\$327.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	0	327	\$0.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO	250	0	-\$250.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO	0	250	\$0.00
9/Mar/2017	G238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA UNIRSE	362.4	0	-\$362.40
9/Mar/2017	G238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA UNIRSE	0	362.4	\$0.00
9/Mar/2017	G238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LAS OFICINAS DE SNE	322	0	-\$322.00
9/Mar/2017	G238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LAS OFICINAS DE SNE	0	322	\$0.00
9/Mar/2017	G238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA CENTRAL A ENVIAR P,	300	0	-\$300.00
9/Mar/2017	G238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA CENTRAL A ENVIAR P,	0	300	\$0.00
9/Mar/2017	G239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SENTRA PARA RECORRIDO GUASIMAS, CHACALA Y MA	327	0	-\$327.00
9/Mar/2017	G239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SENTRA PARA RECORRIDO GUASIMAS, CHACALA Y MA	0	327	\$0.00
9/Mar/2017	G239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LL	400	0	-\$400.00
9/Mar/2017	G239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LL	0	400	\$0.00
9/Mar/2017	G239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LL	326.2	0	-\$326.20
9/Mar/2017	G239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LL	0	326.2	\$0.00
10/Mar/2017	G246	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	1,000.00	0	-\$1,000.00

10/Mar/2017	G246	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	1,000.00	\$0.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	271.95	0	-\$271.95
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	0	271.95	\$0.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALI	200	0	-\$200.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALI	0	200	\$0.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL	326.2	0	-\$326.20
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0	326.2	\$0.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	362.4	0	-\$362.40
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	0	362.4	\$0.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	300	0	-\$300.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	300	\$0.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL SENTRA AL SERVICIO DE HACIEN	1,400.30	0	-\$1,400.30
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL SENTRA AL SERVICIO DE HACIEN	0	1,400.30	\$0.00
14/Mar/2017	G79	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA DENTRO DEL MUNICIPIO DE E	326.2	0	-\$326.20
14/Mar/2017	G79	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA DENTRO DEL MUNICIPIO DE E	0	326.2	\$0.00
14/Mar/2017	G80	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE GUAYABO, EL TECUAN	326.4	0	-\$326.40
14/Mar/2017	G80	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE GUAYABO, EL TECUAN	0	326.4	\$0.00
14/Mar/2017	G81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUB	652.8	0	-\$652.80
14/Mar/2017	G81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUB	0	652.8	\$0.00
14/Mar/2017	G82	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE DEPOI	326.6	0	-\$326.60
14/Mar/2017	G82	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE DEPOI	0	326.6	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	1,740.00	0	-\$1,740.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	0	1,740.00	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	870	0	-\$870.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	0	870	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	870	0	-\$870.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	0	870	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	870	0	-\$870.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	0	870	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	1,000.00	0	-\$1,000.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	0	1,000.00	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	489.3	0	-\$489.30
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0	489.3	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	326.2	0	-\$326.20
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0	326.2	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	869.5	0	-\$869.50
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0	869.5	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	1,739.00	0	-\$1,739.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0	1,739.00	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	869.5	0	-\$869.50
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0	869.5	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	869.5	0	-\$869.50
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0	869.5	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	489.6	0	-\$489.60
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0	489.6	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	489.6	0	-\$489.60
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0	489.6	\$0.00
14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	326.2	0	-\$326.20

14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	0	326.2	\$0.00
14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	815.5	0	-\$815.50
14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	0	815.5	\$0.00
14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA PARA ASISTIR A BOCA DE TOMATLAN A TI	815.5	0	-\$815.50
14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA PARA ASISTIR A BOCA DE TOMATLAN A TI	0	815.5	\$0.00
14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	816	0	-\$816.00
14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	0	816	\$0.00
14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	582.24	0	-\$582.24
14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	0	582.24	\$0.00
14/Mar/2017	G85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO	100	0	-\$100.00
14/Mar/2017	G85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO	0	100	\$0.00
14/Mar/2017	G85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO	500	0	-\$500.00
14/Mar/2017	G85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO	0	500	\$0.00
14/Mar/2017	G85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO	500	0	-\$500.00
14/Mar/2017	G85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO	0	500	\$0.00
14/Mar/2017	G85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 11 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO	500	0	-\$500.00
14/Mar/2017	G85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 11 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO	0	500	\$0.00
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	500	0	-\$500.00
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0	500	\$0.00
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	1,159.81	0	-\$1,159.81
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0	1,159.81	\$0.00
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	1,043.40	0	-\$1,043.40
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0	1,043.40	\$0.00
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	1,045.20	0	-\$1,045.20
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0	1,045.20	\$0.00
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	897.05	0	-\$897.05
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0	897.05	\$0.00
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	326.4	0	-\$326.40
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0	326.4	\$0.00
14/Mar/2017	G335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE TURISMO	545.1	0	-\$545.10
14/Mar/2017	G335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE TURISMO	0	545.1	\$0.00
14/Mar/2017	G335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE TURISMO	649.8	0	-\$649.80
14/Mar/2017	G335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE TURISMO	0	649.8	\$0.00
14/Mar/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE OBRA EN LA CABECEF	326.2	0	-\$326.20
14/Mar/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE OBRA EN LA CABECEF	0	326.2	\$0.00
14/Mar/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO COLUMPIO JUNTAS Y VERANOS A ENTREG	250	0	-\$250.00
14/Mar/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO COLUMPIO JUNTAS Y VERANOS A ENTREG	0	250	\$0.00
14/Mar/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS SUR A ENTREGA DE PAPELETA DE	163.2	0	-\$163.20
14/Mar/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS SUR A ENTREGA DE PAPELETA DE	0	163.2	\$0.00
22/Mar/2017	G120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL AYUNTAIENO A LA CENTRAL DE	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL AYUNTAIENO A LA CENTRAL DE	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY A	400	0	-\$400.00
22/Mar/2017	G155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY A	0	400	\$0.00
22/Mar/2017	G155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EL 13 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES QU	326	0	-\$326.00
22/Mar/2017	G155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EL 13 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES QU	0	326	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	326.2	0	-\$326.20
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	0	326.2	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	542.7	0	-\$542.70

22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	0	542.7	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	650	0	-\$650.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	0	650	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	800	0	-\$800.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	0	800	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	300	0	-\$300.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	0	300	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTINLE PARA RECOLECTAR BASURA DEL MUNICIPIO	815.5	0	-\$815.50
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTINLE PARA RECOLECTAR BASURA DEL MUNICIPIO	0	815.5	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE QUIMIXTO	1,631.00	0	-\$1,631.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE QUIMIXTO	0	1,631.00	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	1,303.06	0	-\$1,303.06
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0	1,303.06	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	489.3	0	-\$489.30
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0	489.3	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	162.9	0	-\$162.90
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	0	162.9	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	326.6	0	-\$326.60
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	0	326.6	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	489.3	0	-\$489.30
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	0	489.3	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	200	0	-\$200.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	0	200	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORDOS DE SEMANA SANTA	600.17	0	-\$600.17
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORDOS DE SEMANA SANTA	0	600.17	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORDOS DE SEMANA SANTA	300.19	0	-\$300.19
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORDOS DE SEMANA SANTA	0	300.19	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA DE LA SEMANA EN TEHUAMIXTL	567.48	0	-\$567.48
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA DE LA SEMANA EN TEHUAMIXTL	0	567.48	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA DE LA SEMANA EN TEHUAMIXTL	150	0	-\$150.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA DE LA SEMANA EN TEHUAMIXTL	0	150	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 14 DE MARZO DE 2017	871	0	-\$871.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 14 DE MARZO DE 2017	0	871	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	652	0	-\$652.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	652	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	1,215.20	0	-\$1,215.20
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	1,215.20	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	489	0	-\$489.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	489	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	1,736.00	0	-\$1,736.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	1,736.00	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	326	0	-\$326.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	326	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	163	0	-\$163.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	163	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	326	0	-\$326.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	326	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	326	0	-\$326.00

22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	326	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	50	0	-\$50.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	50	\$0.00
22/Mar/2017	G148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FENOMENC	325.8	0	-\$325.80
22/Mar/2017	G148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FENOMENC	0	325.8	\$0.00
22/Mar/2017	G148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ASISTIR A BOCA DE TOMATLANN A REALIZAR TRASLADC	1,225.32	0	-\$1,225.32
22/Mar/2017	G148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ASISTIR A BOCA DE TOMATLANN A REALIZAR TRASLADC	0	1,225.32	\$0.00
22/Mar/2017	G148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO	326.9	0	-\$326.90
22/Mar/2017	G148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO	0	326.9	\$0.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 13 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 13 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 11 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 11 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A INSPECCION DE GIROS COMERCIALES EN LA L	325.6	0	-\$325.60
22/Mar/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A INSPECCION DE GIROS COMERCIALES EN LA L	0	325.6	\$0.00
22/Mar/2017	G153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE FEBRERO 2017 DEL DEPARTAMEN	722	0	-\$722.00
22/Mar/2017	G153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE FEBRERO 2017 DEL DEPARTAMEN	0	722	\$0.00
22/Mar/2017	G154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A DAR ASESORIA TECNICA E INSEN	976.8	0	-\$976.80
22/Mar/2017	G154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A DAR ASESORIA TECNICA E INSEN	0	976.8	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 DE MARZO DEL 2017	800	0	-\$800.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 DE MARZO DEL 2017	0	800	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	1,740.00	0	-\$1,740.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	0	1,740.00	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	1,740.00	0	-\$1,740.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	0	1,740.00	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	1,740.00	0	-\$1,740.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	0	1,740.00	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	1,740.00	0	-\$1,740.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	0	1,740.00	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	1,151.04	0	-\$1,151.04
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	0	1,151.04	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	700.23	0	-\$700.23
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	0	700.23	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	300	0	-\$300.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	0	300	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	200	0	-\$200.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	0	200	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 DE MARZO DEL 2017	489	0	-\$489.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 DE MARZO DEL 2017	0	489	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 DE MARZO DEL 2017	868	0	-\$868.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 DE MARZO DEL 2017	0	868	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 DE MARZO DEL 2017	500	0	-\$500.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 DE MARZO DEL 2017	0	500	\$0.00
24/Mar/2017	G159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A A COMISION	325	0	-\$325.00

24/Mar/2017	G159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A A COMISION	0	325	\$0.00
24/Mar/2017	G162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	300	0	-\$300.00
24/Mar/2017	G162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	0	300	\$0.00
24/Mar/2017	G162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	250	0	-\$250.00
24/Mar/2017	G162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	0	250	\$0.00
24/Mar/2017	G162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION	325.6	0	-\$325.60
24/Mar/2017	G162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION	0	325.6	\$0.00
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA LA REGIDORA	325.6	0	-\$325.60
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA LA REGIDORA	0	325.6	\$0.00
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	313.73	0	-\$313.73
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	0	313.73	\$0.00
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	326.6	0	-\$326.60
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	0	326.6	\$0.00
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	326.6	0	-\$326.60
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	0	326.6	\$0.00
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	100	0	-\$100.00
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	0	100	\$0.00
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	200	0	-\$200.00
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	0	200	\$0.00
27/Mar/2017	G315	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE AACTIVIDADES DEL 17 DE MARZ	488.4	0	-\$488.40
27/Mar/2017	G315	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE AACTIVIDADES DEL 17 DE MARZ	0	488.4	\$0.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	815	0	-\$815.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	0	815	\$0.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	200	0	-\$200.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	0	200	\$0.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	500	0	-\$500.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	0	500	\$0.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	1,956.00	0	-\$1,956.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	0	1,956.00	\$0.00
27/Mar/2017	G337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TOM	500	0	-\$500.00
27/Mar/2017	G337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TOM	0	500	\$0.00
27/Mar/2017	G337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PUEF	500	0	-\$500.00
27/Mar/2017	G337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PUEF	0	500	\$0.00
27/Mar/2017	G338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	634.07	0	-\$634.07
27/Mar/2017	G338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	0	634.07	\$0.00
27/Mar/2017	G338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	325.6	0	-\$325.60
27/Mar/2017	G338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	0	325.6	\$0.00
27/Mar/2017	G338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	250	0	-\$250.00
27/Mar/2017	G338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	0	250	\$0.00
30/Mar/2017	G172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADU	500	0	-\$500.00
30/Mar/2017	G172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADU	0	500	\$0.00
30/Mar/2017	G172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADU	814	0	-\$814.00
30/Mar/2017	G172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADU	0	814	\$0.00
30/Mar/2017	G174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTINARIAS EN LA CABECERA MUNICIP	162.7	0	-\$162.70
30/Mar/2017	G174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTINARIAS EN LA CABECERA MUNICIP	0	162.7	\$0.00
30/Mar/2017	G174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTINARIAS EN LA CABECERA MUNICIP	325.6	0	-\$325.60
30/Mar/2017	G174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTINARIAS EN LA CABECERA MUNICIP	0	325.6	\$0.00
31/Mar/2017	G188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATEF	400	0	-\$400.00

31/Mar/2017	G188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATEF	0	400	\$0.00
31/Mar/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE REFACCIONES EL 29 DE MARZO	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE REFACCIONES EL 29 DE MARZO	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUEY A LLEVAR AL PRESIDENTE A UI	200	0	-\$200.00
31/Mar/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUEY A LLEVAR AL PRESIDENTE A UI	0	200	\$0.00
31/Mar/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUEY A LLEVAR AL PRESIDENTE A UI	200	0	-\$200.00
31/Mar/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUEY A LLEVAR AL PRESIDENTE A UI	0	200	\$0.00
31/Mar/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A PUERTO VALLARTA	200.55	0	-\$200.55
31/Mar/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A PUERTO VALLARTA	0	200.55	\$0.00
31/Mar/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 25C DE MARZO DE COMUNICACION	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 25C DE MARZO DE COMUNICACION	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 23 DE MARZO DE COMUNICACION	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 23 DE MARZO DE COMUNICACION	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17 DE MARZO DE COMUNICACION	300	0	-\$300.00
31/Mar/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17 DE MARZO DE COMUNICACION	0	300	\$0.00
31/Mar/2017	G182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION	170	0	-\$170.00
31/Mar/2017	G182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION	0	170	\$0.00
31/Mar/2017	G182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION	326.6	0	-\$326.60
31/Mar/2017	G182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION	0	326.6	\$0.00
31/Mar/2017	G183	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLEM POR TRASLADO DE SILLAS DE CASA DE LA CULTURA A IXTL	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G183	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLEM POR TRASLADO DE SILLAS DE CASA DE LA CULTURA A IXTL	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SNE	1,029.49	0	-\$1,029.49
31/Mar/2017	G184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SNE	0	1,029.49	\$0.00
6/Abr/2017	G22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	1,099.93	0	-\$1,099.93
6/Abr/2017	G22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0	1,099.93	\$0.00
6/Abr/2017	G22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	250	0	-\$250.00
6/Abr/2017	G22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	0	250	\$0.00
6/Abr/2017	G22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TEPIC DE PERSI	500	0	-\$500.00
6/Abr/2017	G22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TEPIC DE PERSI	0	500	\$0.00
6/Abr/2017	G24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO AL TUITO PARA FIRMA DE ACTA	326.5	0	-\$326.50
6/Abr/2017	G24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO AL TUITO PARA FIRMA DE ACTA	0	326.5	\$0.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION AMARILLO POR TRASLADAR NIÑOS A LA U	400	0	-\$400.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION AMARILLO POR TRASLADAR NIÑOS A LA U	0	400	\$0.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL	300	0	-\$300.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL	0	300	\$0.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL POR	500	0	-\$500.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL POR	0	500	\$0.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	500	0	-\$500.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	0	500	\$0.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	500	0	-\$500.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	0	500	\$0.00
6/Abr/2017	G30	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A EL TUITO PARA REUNION EN P	300	0	-\$300.00
6/Abr/2017	G30	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A EL TUITO PARA REUNION EN P	0	300	\$0.00
6/Abr/2017	G30	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A EL TUITO PARA REUNION DE C	326.2	0	-\$326.20
6/Abr/2017	G30	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A EL TUITO PARA REUNION DE C	0	326.2	\$0.00
7/Abr/2017	G49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER ORDENES DE SACRIFICIO DE GANAD	500.11	0	-\$500.11
7/Abr/2017	G49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER ORDENES DE SACRIFICIO DE GANAD	0	500.11	\$0.00
7/Abr/2017	G49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	435.08	0	-\$435.08

7/Abr/2017	G49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	0	435.08	\$0.00
7/Abr/2017	G50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	650.08	0	-\$650.08
7/Abr/2017	G50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	0	650.08	\$0.00
7/Abr/2017	G87	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES AL SERVICIO N/	328	0	-\$328.00
7/Abr/2017	G87	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES AL SERVICIO N/	0	328	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASOLINA PARA SUPERVISAR TRABAJOS EN LA REHABILITACION DE CENTRC	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASOLINA PARA SUPERVISAR TRABAJOS EN LA REHABILITACION DE CENTRC	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERIALES PARA LA RERHABILITACION E	360.2	0	-\$360.20
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERIALES PARA LA RERHABILITACION E	0	360.2	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUBSTIBLE POR ACARREO DE MATERIALES EN LA CONSTRUCCION DE LA	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUBSTIBLE POR ACARREO DE MATERIALES EN LA CONSTRUCCION DE LA	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUBSTIBLE POR ACARREO DE MATERIALES EN LA REHABILITACION DE L	325.6	0	-\$325.60
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUBSTIBLE POR ACARREO DE MATERIALES EN LA REHABILITACION DE L	0	325.6	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE OBRA EN LA LOCALIDAD DE LAS GAUSI	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE OBRA EN LA LOCALIDAD DE LAS GAUSI	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA POR REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS POR EL FONDI	325.6	0	-\$325.60
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA POR REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS POR EL FONDI	0	325.6	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA DELEGACIO	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA DELEGACIO	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TOMATLAN PAI	400	0	-\$400.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TOMATLAN PAI	0	400	\$0.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA REALIZAR INSPECCION DE ESCOMBRO DE O	326.6	0	-\$326.60
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA REALIZAR INSPECCION DE ESCOMBRO DE O	0	326.6	\$0.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE CHACAL	326.6	0	-\$326.60
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE CHACAL	0	326.6	\$0.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS OFICINAS DE DERECHOS H	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS OFICINAS DE DERECHOS H	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR COMISION A LA LOCALIDAD DE MAYTO PARA	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR COMISION A LA LOCALIDAD DE MAYTO PARA	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE BANSEFI PAGC	700	0	-\$700.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE BANSEFI PAGC	0	700	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL ITEI A LA CIUE	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL ITEI A LA CIUE	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO AL COMEDOR COMUNITARIO EL	350	0	-\$350.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO AL COMEDOR COMUNITARIO EL	0	350	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS OFICINAS DEL SNE EN PUE	400	0	-\$400.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS OFICINAS DEL SNE EN PUE	0	400	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	350	0	-\$350.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	0	350	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE RASTROJOS	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE RASTROJOS	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLAI	978.97	0	-\$978.97
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLAI	0	978.97	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA OFICINA DEL SNE Y UNIRSEI	200	0	-\$200.00

7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA OFICINA DEL SNE Y UNIRSEI	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINAPARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHL	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINAPARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHL	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINAPARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHL	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINAPARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHL	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO AL MUNICIPIO DE TOMATLAN P/	250	0	-\$250.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO AL MUNICIPIO DE TOMATLAN P/	0	250	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	400	0	-\$400.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	0	400	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE EL REFUG	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE EL REFUG	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE BIOTO, P/	345.8	0	-\$345.80
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE BIOTO, P/	0	345.8	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE LLANO GRAI	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE LLANO GRAI	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE LLANO GRAI	250	0	-\$250.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE LLANO GRAI	0	250	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA /	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA /	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE EL REFUGIO Y	347.96	0	-\$347.96
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE EL REFUGIO Y	0	347.96	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE LAS GUASIM/	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE LAS GUASIM/	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE MAYTO A PEC	250	0	-\$250.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE MAYTO A PEC	0	250	\$0.00
7/Abr/2017	G90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL CAMION AMARILLO PARA TRALADO DE #	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL CAMION AMARILLO PARA TRALADO DE #	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BALLET INFANTIL TIUTL POR PRESENTACI	1,303.20	0	-\$1,303.20
7/Abr/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BALLET INFANTIL TIUTL POR PRESENTACI	0	1,303.20	\$0.00
7/Abr/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CONDUCTOR DE EVENTO DEL 73 ANIVER	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CONDUCTOR DE EVENTO DEL 73 ANIVER	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	721.2	0	-\$721.20
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	0	721.2	\$0.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	679.79	0	-\$679.79
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	0	679.79	\$0.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	656	0	-\$656.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	0	656	\$0.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	699	0	-\$699.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	0	699	\$0.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	656	0	-\$656.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	0	656	\$0.00
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACION DE LA LOCALIDAD DE MAYTO	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACION DE LA LOCALIDAD DE MAYTO	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AL IV DISTRITO DE TOMATLAN	430.06	0	-\$430.06
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AL IV DISTRITO DE TOMATLAN	0	430.06	\$0.00
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL IV DISTRITO DE TOMATLAN DEL ING JUAN C/	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL IV DISTRITO DE TOMATLAN DEL ING JUAN C/	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL IV DISTRITO DE TOMATLAN DEL ING JUAN C/	541.5	0	-\$541.50

7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL IV DISTRITO DE TOMATLAN DEL ING JUAN C/	0	541.5	\$0.00
7/Abr/2017	G69	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G69	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA	0	500	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIE	500	0	-\$500.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIE	0	500	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIE	250	0	-\$250.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIE	0	250	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIE	250	0	-\$250.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIE	0	250	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIE	506.36	0	-\$506.36
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIE	0	506.36	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA NISSAN SENTRA PARA SALIDA A VILLA HIDA	500	0	-\$500.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA NISSAN SENTRA PARA SALIDA A VILLA HIDA	0	500	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE VOLTEO INTERNACIONAL	500	0	-\$500.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE VOLTEO INTERNACIONAL	0	500	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE VOLTEO INTERNACIONAL	500	0	-\$500.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE VOLTEO INTERNACIONAL	0	500	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE RETRO JCB PARA REHABIL	700	0	-\$700.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE RETRO JCB PARA REHABIL	0	700	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EXPLORER PARA RECOGER CUCHILLAS PARA	300	0	-\$300.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EXPLORER PARA RECOGER CUCHILLAS PARA	0	300	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EXPLORER PARA TRASLADAR AL MECANICO	504.68	0	-\$504.68
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EXPLORER PARA TRASLADAR AL MECANICO	0	504.68	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA MAQUINA DE SOLDADURA	300	0	-\$300.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA MAQUINA DE SOLDADURA	0	300	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	2,000.00	0	-\$2,000.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	0	2,000.00	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	1,000.00	0	-\$1,000.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	0	1,000.00	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	326.4	0	-\$326.40
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	0	326.4	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	489.6	0	-\$489.60
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	0	489.6	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	1,958.40	0	-\$1,958.40
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	0	1,958.40	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	816	0	-\$816.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	0	816	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	1,000.00	0	-\$1,000.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	0	1,000.00	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	489.6	0	-\$489.60
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	0	489.6	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	326.4	0	-\$326.40
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	0	326.4	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	652.8	0	-\$652.80
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	0	652.8	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION	1,000.00	0	-\$1,000.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION	0	1,000.00	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION	1,000.00	0	-\$1,000.00

25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	0	1,000.00	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	1,000.00	0	-\$1,000.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	0	1,000.00	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	168.4	0	-\$168.40
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	0	168.4	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	2,000.00	0	-\$2,000.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	0	2,000.00	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	866.62	0	-\$866.62
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	0	866.62	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	1,000.00	0	-\$1,000.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	0	1,000.00	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	600	0	-\$600.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	0	600	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	1,000.00	0	-\$1,000.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	0	1,000.00	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	361.4	0	-\$361.40
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	0	361.4	\$0.00
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	326.81	0	-\$326.81
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	0	326.81	\$0.00
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO	330.22	0	-\$330.22
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO	0	330.22	\$0.00
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO	1,213.13	0	-\$1,213.13
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO	0	1,213.13	\$0.00
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO DE SEMANA DE PASCUA	520.58	0	-\$520.58
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO DE SEMANA DE PASCUA	0	520.58	\$0.00
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO DE SEMANA DE PASCUA	500	0	-\$500.00
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO DE SEMANA DE PASCUA	0	500	\$0.00
2/May/2017	G60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0	-\$1,000.00
2/May/2017	G60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	0	1,000.00	\$0.00
2/May/2017	G60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	500	0	-\$500.00
2/May/2017	G60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	0	500	\$0.00
2/May/2017	G60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS	300	0	-\$300.00
2/May/2017	G60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS	0	300	\$0.00
4/May/2017	G106	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	1,000.00	0	-\$1,000.00
4/May/2017	G106	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0	1,000.00	\$0.00
8/May/2017	G123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PUER*	500	0	-\$500.00
8/May/2017	G123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PUER*	0	500	\$0.00
8/May/2017	G123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PUER*	920.19	0	-\$920.19
8/May/2017	G123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PUER*	0	920.19	\$0.00
8/May/2017	G123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PUER*	400	0	-\$400.00
8/May/2017	G123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PUER*	0	400	\$0.00
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA LA MABULNACIA 1749	1,900.08	0	-\$1,900.08
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA LA MABULNACIA 1749	0	1,900.08	\$0.00
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA LA MABULNACIA 2405	1,300.17	0	-\$1,300.17
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA LA MABULNACIA 2405	0	1,300.17	\$0.00
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA FONTIER AZUL PAARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS	999.9	0	-\$999.90
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA FONTIER AZUL PAARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS	0	999.9	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL COMPACTADOR	1,135.40	0	-\$1,135.40

8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL COMPACTADOR	0	1,135.40	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE MAT	500	0	-\$500.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE MAT	0	500	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE MAT	500	0	-\$500.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE MAT	0	500	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE MAT	500	0	-\$500.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE MAT	0	500	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	1,032.00	0	-\$1,032.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	0	1,032.00	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	1,000.00	0	-\$1,000.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	0	1,000.00	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	1,000.00	0	-\$1,000.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	0	1,000.00	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BASURA	811	0	-\$811.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BASURA	0	811	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BASURA	1,135.40	0	-\$1,135.40
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BASURA	0	1,135.40	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BASURA	811	0	-\$811.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BASURA	0	811	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK	200	0	-\$200.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK	0	200	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK	1,400.00	0	-\$1,400.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK	0	1,400.00	\$0.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	450.12	0	-\$450.12
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	450.12	\$0.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	549.9	0	-\$549.90
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	549.9	\$0.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	500	0	-\$500.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	500	\$0.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	500	0	-\$500.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	500	\$0.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	500.53	0	-\$500.53
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	500.53	\$0.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	500	0	-\$500.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	500	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A ENTREGAR DOCUMENTACION A LAS OFICII	400	0	-\$400.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A ENTREGAR DOCUMENTACION A LAS OFICII	0	400	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	200	0	-\$200.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0	200	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	659.99	0	-\$659.99
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0	659.99	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	500	0	-\$500.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0	500	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	200	0	-\$200.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	0	200	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR SERVICIO DE LA FRONTIER COLOR NEI	500	0	-\$500.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR SERVICIO DE LA FRONTIER COLOR NEI	0	500	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO DE MASCOTA	700	0	-\$700.00

11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO DE MASCOTA	0	700	\$0.00
11/May/2017	G130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	858.5	0	-\$858.50
11/May/2017	G130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	0	858.5	\$0.00
11/May/2017	G130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA	900	0	-\$900.00
11/May/2017	G130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA	0	900	\$0.00
17/May/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	200	0	-\$200.00
17/May/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	200	\$0.00
17/May/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500	0	-\$500.00
17/May/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	500	\$0.00
17/May/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	300	0	-\$300.00
17/May/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	300	\$0.00
17/May/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	1,000.00	0	-\$1,000.00
17/May/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0	1,000.00	\$0.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	324.4	0	-\$324.40
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	0	324.4	\$0.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR A JOVENES A ENSAYOS DE MARIACHY	400	0	-\$400.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR A JOVENES A ENSAYOS DE MARIACHY	0	400	\$0.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	300	0	-\$300.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	0	300	\$0.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	163.3	0	-\$163.30
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	0	163.3	\$0.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	326.4	0	-\$326.40
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	0	326.4	\$0.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	324.4	0	-\$324.40
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	0	324.4	\$0.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	400	0	-\$400.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	0	400	\$0.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	700	0	-\$700.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	700	\$0.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0	-\$1,000.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	1,000.00	\$0.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0	-\$1,000.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	1,000.00	\$0.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	300	0	-\$300.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	300	\$0.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0	-\$1,000.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	1,000.00	\$0.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500	0	-\$500.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	500	\$0.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0	-\$1,000.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	1,000.00	\$0.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	200	0	-\$200.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	200	\$0.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	200	0	-\$200.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	200	\$0.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	135.5	0	-\$135.50
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	135.5	\$0.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	864.5	0	-\$864.50

17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	864.5	\$0.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500	0	-\$500.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	500	\$0.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0	-\$1,000.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	1,000.00	\$0.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	489.6	0	-\$489.60
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	489.6	\$0.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	139.94	0	-\$139.94
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	139.94	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	200	0	-\$200.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	200	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	100	0	-\$100.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	100	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	300	0	-\$300.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	300	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	324.2	0	-\$324.20
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	324.2	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	600	0	-\$600.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	600	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0	-\$1,000.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	1,000.00	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	648.4	0	-\$648.40
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	648.4	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	650	0	-\$650.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	650	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	486.3	0	-\$486.30
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	486.3	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	486.3	0	-\$486.30
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	486.3	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,202.60	0	-\$1,202.60
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	1,202.60	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	100	0	-\$100.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	100	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500.03	0	-\$500.03
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	500.03	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	858	0	-\$858.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	858	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500.03	0	-\$500.03
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	500.03	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,250.12	0	-\$1,250.12
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	1,250.12	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500	0	-\$500.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	500	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	263.26	0	-\$263.26
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	263.26	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500	0	-\$500.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	500	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	488.1	0	-\$488.10

30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	488.1	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	200	0	-\$200.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	200	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	300	0	-\$300.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	300	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0	-\$1,000.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	1,000.00	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	325.2	0	-\$325.20
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	325.2	\$0.00
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	858.5	0	-\$858.50
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	858.5	\$0.00
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	690	0	-\$690.00
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	690	\$0.00
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	858.5	0	-\$858.50
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	858.5	\$0.00
16/Jun/2017	G131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	1,000.00	0	-\$1,000.00
16/Jun/2017	G131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	0	1,000.00	\$0.00
16/Jun/2017	G131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	1,000.00	0	-\$1,000.00
16/Jun/2017	G131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	0	1,000.00	\$0.00
16/Jun/2017	G169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASOLINA POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL ENC	356	0	-\$356.00
16/Jun/2017	G169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASOLINA POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL ENC	0	356	\$0.00
19/Jun/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	486.9	0	-\$486.90
19/Jun/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	486.9	\$0.00
19/Jun/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	850.42	0	-\$850.42
19/Jun/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	850.42	\$0.00
19/Jun/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR REUNION CON MAESTROS DEL MUNICIPIO	500	0	-\$500.00
19/Jun/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR REUNION CON MAESTROS DEL MUNICIPIO	0	500	\$0.00
19/Jun/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR REUNION CON EL SECRETARIO GENERAL	324	0	-\$324.00
19/Jun/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR REUNION CON EL SECRETARIO GENERAL	0	324	\$0.00
19/Jun/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR REUNION CON EL SECRETARIO GENERAL PAR	399.95	0	-\$399.95
19/Jun/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR REUNION CON EL SECRETARIO GENERAL PAR	0	399.95	\$0.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	520.12	0	-\$520.12
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	0	520.12	\$0.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION CON DIRECTOR DE PLANEACION	300	0	-\$300.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION CON DIRECTOR DE PLANEACION	0	300	\$0.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	269.55	0	-\$269.55
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	0	269.55	\$0.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	200	0	-\$200.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	0	200	\$0.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	325.2	0	-\$325.20
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	0	325.2	\$0.00
26/Jun/2017	G46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE JUNIO	350	0	-\$350.00
26/Jun/2017	G46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE JUNIO	0	350	\$0.00
29/Jun/2017	D16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PRESIDENTE A LA LOCALIDAD DE IXTLAH	300	0	-\$300.00
29/Jun/2017	D16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PRESIDENTE A LA LOCALIDAD DE IXTLAH	0	300	\$0.00
29/Jun/2017	D17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LÑLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO A LA C. DE	700	0	-\$700.00
29/Jun/2017	D17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LÑLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO A LA C. DE	0	700	\$0.00
29/Jun/2017	D17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADAL	500.29	0	-\$500.29

29/Jun/2017	D17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADAL	0	500.29	\$0.00
30/Jun/2017	G168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EVENTO DE CULTURA EN EL LLANO DE LOS LAURELES	200	0	-\$200.00
30/Jun/2017	G168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EVENTO DE CULTURA EN EL LLANO DE LOS LAURELES	0	200	\$0.00
				\$248,541.77	\$248,541.77	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01114 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	800	0	-\$800.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	0	800	\$0.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	300	0	-\$300.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	0	300	\$0.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	200.16	0	-\$200.16
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	0	200.16	\$0.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	1,000.00	0	-\$1,000.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	0	1,000.00	\$0.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 04 DE ENERO 2017	700	0	-\$700.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 04 DE ENERO 2017	0	700	\$0.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 04 DE ENERO 2017	800	0	-\$800.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 04 DE ENERO 2017	0	800	\$0.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 03 DE ENERO 2017	600	0	-\$600.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 03 DE ENERO 2017	0	600	\$0.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	600	0	-\$600.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	0	600	\$0.00
11/Ene/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO	1,118.40	0	-\$1,118.40
11/Ene/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO	0	1,118.40	\$0.00
11/Ene/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO	1,563.18	0	-\$1,563.18
11/Ene/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO	0	1,563.18	\$0.00
11/Ene/2017	G152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA	400	0	-\$400.00
11/Ene/2017	G152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA	0	400	\$0.00
24/Ene/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DI	200	0	-\$200.00
24/Ene/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DI	0	200	\$0.00
24/Ene/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DI	200	0	-\$200.00
24/Ene/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DI	0	200	\$0.00
24/Ene/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DI	328	0	-\$328.00
24/Ene/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DI	0	328	\$0.00
24/Ene/2017	G234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	600	0	-\$600.00
24/Ene/2017	G234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	0	600	\$0.00
1/Feb/2017	G145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	600	0	-\$600.00
1/Feb/2017	G145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	0	600	\$0.00
1/Feb/2017	G145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR	700	0	-\$700.00
1/Feb/2017	G145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR	0	700	\$0.00
1/Feb/2017	G145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR	700	0	-\$700.00
1/Feb/2017	G145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR	0	700	\$0.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENVIOS DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADAI	492	0	-\$492.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENVIOS DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADAI	0	492	\$0.00

10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCALIDAD DE PAULO A REALIZAR NOT	200	0	-\$200.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCALIDAD DE PAULO A REALIZAR NOT	0	200	\$0.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA UNIRSE A ENTREGAR DOCUMENTOS	341.4	0	-\$341.40
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA UNIRSE A ENTREGAR DOCUMENTOS	0	341.4	\$0.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA UNIRSE A ENTREGAR DOCUMENTOS	500	0	-\$500.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA UNIRSE A ENTREGAR DOCUMENTOS	0	500	\$0.00
10/Feb/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADALAJARA	700	0	-\$700.00
10/Feb/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADALAJARA	0	700	\$0.00
15/Feb/2017	G204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECORRIDOS DE INSPECCION	200	0	-\$200.00
15/Feb/2017	G204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECORRIDOS DE INSPECCION	0	200	\$0.00
15/Feb/2017	G204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR PRESENTACION DEL MARIACHY MAYAHUEL	1,000.00	0	-\$1,000.00
15/Feb/2017	G204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR PRESENTACION DEL MARIACHY MAYAHUEL	0	1,000.00	\$0.00
17/Feb/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL C. JORGE ARMANDO BAÑUELOS SECRETARIO GENEI	363.4	0	-\$363.40
17/Feb/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL C. JORGE ARMANDO BAÑUELOS SECRETARIO GENEI	0	363.4	\$0.00
17/Feb/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL C. JORGE ARI	350	0	-\$350.00
17/Feb/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL C. JORGE ARI	0	350	\$0.00
17/Feb/2017	G203	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOMATLAN	400	0	-\$400.00
17/Feb/2017	G203	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOMATLAN	0	400	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	400	0	-\$400.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	400	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	700	0	-\$700.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	700	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	363.4	0	-\$363.40
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	363.4	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	400	0	-\$400.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	400	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0	-\$1,000.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	1,000.00	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	350	0	-\$350.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	350	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	350	0	-\$350.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	350	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	350	0	-\$350.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	350	\$0.00
20/Feb/2017	G205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION	300	0	-\$300.00
20/Feb/2017	G205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION	0	300	\$0.00
20/Feb/2017	G137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO	750.09	0	-\$750.09
20/Feb/2017	G137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO	0	750.09	\$0.00
21/Feb/2017	G2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	700	0	-\$700.00
21/Feb/2017	G2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	700	\$0.00
21/Feb/2017	G135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA LA C. DE GUADALAJARA DE LA LIK	1,900.00	0	-\$1,900.00
21/Feb/2017	G135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA LA C. DE GUADALAJARA DE LA LIK	0	1,900.00	\$0.00
21/Feb/2017	G135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA LA C. DE GUADALAJARA DE LA LIK	200	0	-\$200.00
21/Feb/2017	G135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA LA C. DE GUADALAJARA DE LA LIK	0	200	\$0.00
21/Feb/2017	G136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL	200	0	-\$200.00
21/Feb/2017	G136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL	0	200	\$0.00
21/Feb/2017	G136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL	467.77	0	-\$467.77
21/Feb/2017	G136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL	0	467.77	\$0.00

3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	600	0	-\$600.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	0	600	\$0.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	484.41	0	-\$484.41
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0	484.41	\$0.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	300	0	-\$300.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0	300	\$0.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	200	0	-\$200.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0	200	\$0.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	328	0	-\$328.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0	328	\$0.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	500	0	-\$500.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0	500	\$0.00
6/Mar/2017	G223	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY Y EL REF	1,000.00	0	-\$1,000.00
6/Mar/2017	G223	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY Y EL REF	0	1,000.00	\$0.00
6/Mar/2017	G224	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECIBIR LAS COPIAS	500	0	-\$500.00
6/Mar/2017	G224	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECIBIR LAS COPIAS	0	500	\$0.00
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION PAI	229.18	0	-\$229.18
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION PAI	0	229.18	\$0.00
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION PAI	327.4	0	-\$327.40
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION PAI	0	327.4	\$0.00
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION PAI	500	0	-\$500.00
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION PAI	0	500	\$0.00
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION A L	250	0	-\$250.00
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION A L	0	250	\$0.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR MATERIAL DE LOS PROGRAMAS D	300	0	-\$300.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR MATERIAL DE LOS PROGRAMAS D	0	300	\$0.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR FIRMAS A MAYTO	500	0	-\$500.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR FIRMAS A MAYTO	0	500	\$0.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION A ENTREGAR /	328	0	-\$328.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION A ENTREGAR /	0	328	\$0.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR UNA DILIGENCIA A MASCOTITA	250	0	-\$250.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR UNA DILIGENCIA A MASCOTITA	0	250	\$0.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAMBIO DE LLANTAS DE	1,000.00	0	-\$1,000.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAMBIO DE LLANTAS DE	0	1,000.00	\$0.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPACT,	978.6	0	-\$978.60
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPACT,	0	978.6	\$0.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE TEHUAMIXTLE AL VERTEDE	652.4	0	-\$652.40
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE TEHUAMIXTLE AL VERTEDE	0	652.4	\$0.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TLALPUYEQUE PARA REPARACION DE RED DI	550	0	-\$550.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TLALPUYEQUE PARA REPARACION DE RED DI	0	550	\$0.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN EL AREA DE EVENTO EN SAUCEDA E IXTLA	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN EL AREA DE EVENTO EN SAUCEDA E IXTLA	0	500	\$0.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA, CLORACION Y REPAR	100	0	-\$100.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA, CLORACION Y REPAR	0	100	\$0.00
9/Mar/2017	G241	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGIDORA PARA COMISIONES	400	0	-\$400.00
9/Mar/2017	G241	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGIDORA PARA COMISIONES	0	400	\$0.00
9/Mar/2017	G242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS A LAS ANIMAS, BOCA	300.1	0	-\$300.10
9/Mar/2017	G242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS A LAS ANIMAS, BOCA	0	300.1	\$0.00

9/Mar/2017	G242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA M	326.2	0	-\$326.20
9/Mar/2017	G242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA M	0	326.2	\$0.00
9/Mar/2017	G242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA M	326.6	0	-\$326.60
9/Mar/2017	G242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA M	0	326.6	\$0.00
9/Mar/2017	G243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL,	326.6	0	-\$326.60
9/Mar/2017	G243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL,	0	326.6	\$0.00
9/Mar/2017	G244	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A TOMATLAN CON EL PRESIDENTE	327	0	-\$327.00
9/Mar/2017	G244	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A TOMATLAN CON EL PRESIDENTE	0	327	\$0.00
9/Mar/2017	G245	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAPACITACION DE TRA	330	0	-\$330.00
9/Mar/2017	G245	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAPACITACION DE TRA	0	330	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 DE FEBRERO DE MODULO DE MA	300	0	-\$300.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 DE FEBRERO DE MODULO DE MA	0	300	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 DE FEBRERO DE MODULO DE MA	500.35	0	-\$500.35
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 DE FEBRERO DE MODULO DE MA	0	500.35	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL01 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	200	0	-\$200.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL01 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	200	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	500	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	489.9	0	-\$489.90
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	489.9	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	489.9	0	-\$489.90
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	489.9	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	871	0	-\$871.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	871	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	871	0	-\$871.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	871	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	700	0	-\$700.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	700	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	1,400.00	0	-\$1,400.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	1,400.00	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	871	0	-\$871.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	871	\$0.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOMATLAN A REALIZAR TRASLADO	300	0	-\$300.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOMATLAN A REALIZAR TRASLADO	0	300	\$0.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	815.5	0	-\$815.50
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0	815.5	\$0.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	815.5	0	-\$815.50
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0	815.5	\$0.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0	500	\$0.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	800.28	0	-\$800.28
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0	800.28	\$0.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0	500	\$0.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IXTLAHUAHUEY A RAPARACION DEL COMED	724.8	0	-\$724.80
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IXTLAHUAHUEY A RAPARACION DEL COMED	0	724.8	\$0.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	654	0	-\$654.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	0	654	\$0.00

9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	327	0	-\$327.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	0	327	\$0.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 04 DE MARZO	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 04 DE MARZO	0	500	\$0.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	327	0	-\$327.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	0	327	\$0.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO	250	0	-\$250.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO	0	250	\$0.00
9/Mar/2017	G238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA UNIRSE	362.4	0	-\$362.40
9/Mar/2017	G238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA UNIRSE	0	362.4	\$0.00
9/Mar/2017	G238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LAS OFICINAS DE SNE	322	0	-\$322.00
9/Mar/2017	G238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LAS OFICINAS DE SNE	0	322	\$0.00
9/Mar/2017	G238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA CENTRAL A ENVIAR P.	300	0	-\$300.00
9/Mar/2017	G238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA CENTRAL A ENVIAR P.	0	300	\$0.00
9/Mar/2017	G239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SENTRA PARA RECORRIDO GUASIMAS, CHACALA Y MA	327	0	-\$327.00
9/Mar/2017	G239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SENTRA PARA RECORRIDO GUASIMAS, CHACALA Y MA	0	327	\$0.00
9/Mar/2017	G239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LL	400	0	-\$400.00
9/Mar/2017	G239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LL	0	400	\$0.00
9/Mar/2017	G239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LL	326.2	0	-\$326.20
9/Mar/2017	G239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LL	0	326.2	\$0.00
10/Mar/2017	G246	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	1,000.00	0	-\$1,000.00
10/Mar/2017	G246	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	1,000.00	\$0.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	271.95	0	-\$271.95
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	0	271.95	\$0.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALI	200	0	-\$200.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALI	0	200	\$0.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL	326.2	0	-\$326.20
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0	326.2	\$0.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	362.4	0	-\$362.40
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	0	362.4	\$0.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	300	0	-\$300.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	300	\$0.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL SENTRA AL SERVICIO DE HACIEN	1,400.30	0	-\$1,400.30
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL SENTRA AL SERVICIO DE HACIEN	0	1,400.30	\$0.00
14/Mar/2017	G79	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA DENTRO DEL MUNICIPIO DE I	326.2	0	-\$326.20
14/Mar/2017	G79	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA DENTRO DEL MUNICIPIO DE I	0	326.2	\$0.00
14/Mar/2017	G80	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE GUAYABO, EL TECUAN	326.4	0	-\$326.40
14/Mar/2017	G80	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE GUAYABO, EL TECUAN	0	326.4	\$0.00
14/Mar/2017	G81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUB	652.8	0	-\$652.80
14/Mar/2017	G81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUB	0	652.8	\$0.00
14/Mar/2017	G82	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE DEPOI	326.6	0	-\$326.60
14/Mar/2017	G82	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE DEPOI	0	326.6	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	1,740.00	0	-\$1,740.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	0	1,740.00	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	870	0	-\$870.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	0	870	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	870	0	-\$870.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	0	870	\$0.00

14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	326.4	0	-\$326.40
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0	326.4	\$0.00
14/Mar/2017	G335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE TURISMO	545.1	0	-\$545.10
14/Mar/2017	G335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE TURISMO	0	545.1	\$0.00
14/Mar/2017	G335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE TURISMO	649.8	0	-\$649.80
14/Mar/2017	G335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE TURISMO	0	649.8	\$0.00
14/Mar/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE OBRA EN LA CABECEF	326.2	0	-\$326.20
14/Mar/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE OBRA EN LA CABECEF	0	326.2	\$0.00
14/Mar/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO COLUMPIO JUNTAS Y VERANOS A ENTREG	250	0	-\$250.00
14/Mar/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO COLUMPIO JUNTAS Y VERANOS A ENTREG	0	250	\$0.00
14/Mar/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS SUR A ENTREGA DE PAPELETA DE	163.2	0	-\$163.20
14/Mar/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS SUR A ENTREGA DE PAPELETA DE	0	163.2	\$0.00
22/Mar/2017	G120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL AYUNTAIENO A LA CENTRAL DE	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL AYUNTAIENO A LA CENTRAL DE	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY A	400	0	-\$400.00
22/Mar/2017	G155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY A	0	400	\$0.00
22/Mar/2017	G155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EL 13 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES QU	326	0	-\$326.00
22/Mar/2017	G155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EL 13 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES QU	0	326	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	326.2	0	-\$326.20
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	0	326.2	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	542.7	0	-\$542.70
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	0	542.7	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	650	0	-\$650.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	0	650	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	800	0	-\$800.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	0	800	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	300	0	-\$300.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	0	300	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTINLE PARA RECOLECTAR BASURA DEL MUNICIPIO	815.5	0	-\$815.50
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTINLE PARA RECOLECTAR BASURA DEL MUNICIPIO	0	815.5	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE QUIMIXTO	1,631.00	0	-\$1,631.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE QUIMIXTO	0	1,631.00	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	1,303.06	0	-\$1,303.06
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0	1,303.06	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	489.3	0	-\$489.30
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0	489.3	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	162.9	0	-\$162.90
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	0	162.9	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	326.6	0	-\$326.60
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	0	326.6	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	489.3	0	-\$489.30
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	0	489.3	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	200	0	-\$200.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	0	200	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORIDOS DE SEMANA SANTA	600.17	0	-\$600.17
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORIDOS DE SEMANA SANTA	0	600.17	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORIDOS DE SEMANA SANTA	300.19	0	-\$300.19
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORIDOS DE SEMANA SANTA	0	300.19	\$0.00

22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA DE LA SEMANA EN TEHUAMIXTL	567.48	0	-\$567.48
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA DE LA SEMANA EN TEHUAMIXTL	0	567.48	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA DE LA SEMANA EN TEHUAMIXTL	150	0	-\$150.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA DE LA SEMANA EN TEHUAMIXTL	0	150	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 14 DE MARZO DE 2017	871	0	-\$871.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 14 DE MARZO DE 2017	0	871	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	652	0	-\$652.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	652	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	1,215.20	0	-\$1,215.20
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	1,215.20	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	489	0	-\$489.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	489	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	1,736.00	0	-\$1,736.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	1,736.00	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	326	0	-\$326.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	326	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	163	0	-\$163.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	163	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	326	0	-\$326.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	326	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	326	0	-\$326.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	326	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	50	0	-\$50.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	50	\$0.00
22/Mar/2017	G148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FENOMENC	325.8	0	-\$325.80
22/Mar/2017	G148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FENOMENC	0	325.8	\$0.00
22/Mar/2017	G148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ASISTIR A BOCA DE TOMATLANN A REALIZAR TRASLADC	1,225.32	0	-\$1,225.32
22/Mar/2017	G148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ASISTIR A BOCA DE TOMATLANN A REALIZAR TRASLADC	0	1,225.32	\$0.00
22/Mar/2017	G148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO	326.9	0	-\$326.90
22/Mar/2017	G148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO	0	326.9	\$0.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 13 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 13 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 11 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 11 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A INSPECCION DE GIROS COMERCIALES EN LA L	325.6	0	-\$325.60
22/Mar/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A INSPECCION DE GIROS COMERCIALES EN LA L	0	325.6	\$0.00
22/Mar/2017	G153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE FEBRERO 2017 DEL DEPARTAMEN	722	0	-\$722.00
22/Mar/2017	G153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE FEBRERO 2017 DEL DEPARTAMEN	0	722	\$0.00
22/Mar/2017	G154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A DAR ASESORIA TECNICA E INSEN	976.8	0	-\$976.80
22/Mar/2017	G154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A DAR ASESORIA TECNICA E INSEN	0	976.8	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 DE MARZO DEL 2017	800	0	-\$800.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 DE MARZO DEL 2017	0	800	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	1,740.00	0	-\$1,740.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	0	1,740.00	\$0.00

27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	1,956.00	0	-\$1,956.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	0	1,956.00	\$0.00
27/Mar/2017	G337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TOM	500	0	-\$500.00
27/Mar/2017	G337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TOM	0	500	\$0.00
27/Mar/2017	G337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PUEF	500	0	-\$500.00
27/Mar/2017	G337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PUEF	0	500	\$0.00
27/Mar/2017	G338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	634.07	0	-\$634.07
27/Mar/2017	G338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	0	634.07	\$0.00
27/Mar/2017	G338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	325.6	0	-\$325.60
27/Mar/2017	G338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	0	325.6	\$0.00
27/Mar/2017	G338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	250	0	-\$250.00
27/Mar/2017	G338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	0	250	\$0.00
30/Mar/2017	G172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADU	500	0	-\$500.00
30/Mar/2017	G172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADU	0	500	\$0.00
30/Mar/2017	G172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADU	814	0	-\$814.00
30/Mar/2017	G172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADU	0	814	\$0.00
30/Mar/2017	G174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTINARIAS EN LA CABECERA MUNICIP	162.7	0	-\$162.70
30/Mar/2017	G174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTINARIAS EN LA CABECERA MUNICIP	0	162.7	\$0.00
30/Mar/2017	G174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTINARIAS EN LA CABECERA MUNICIP	325.6	0	-\$325.60
30/Mar/2017	G174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTINARIAS EN LA CABECERA MUNICIP	0	325.6	\$0.00
31/Mar/2017	G188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATEF	400	0	-\$400.00
31/Mar/2017	G188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATEF	0	400	\$0.00
31/Mar/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE REFACCIONES EL 29 DE MARZO	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE REFACCIONES EL 29 DE MARZO	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUEY A LLEVAR AL PRESIDENTE A UI	200	0	-\$200.00
31/Mar/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUEY A LLEVAR AL PRESIDENTE A UI	0	200	\$0.00
31/Mar/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUEY A LLEVAR AL PRESIDENTE A UI	200	0	-\$200.00
31/Mar/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUEY A LLEVAR AL PRESIDENTE A UI	0	200	\$0.00
31/Mar/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A PUERTO VALLARTA	200.55	0	-\$200.55
31/Mar/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A PUERTO VALLARTA	0	200.55	\$0.00
31/Mar/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 25C DE MARZO DE COMUNICACION	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 25C DE MARZO DE COMUNICACION	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 23 DE MARZO DE COMUNICACION	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 23 DE MARZO DE COMUNICACION	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17 DE MARZO DE COMUNICACION	300	0	-\$300.00
31/Mar/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17 DE MARZO DE COMUNICACION	0	300	\$0.00
31/Mar/2017	G182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION	170	0	-\$170.00
31/Mar/2017	G182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION	0	170	\$0.00
31/Mar/2017	G182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION	326.6	0	-\$326.60
31/Mar/2017	G182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION	0	326.6	\$0.00
31/Mar/2017	G183	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLEM POR TRASLADO DE SILLAS DE CASA DE LA CULTURA A IXTL	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G183	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLEM POR TRASLADO DE SILLAS DE CASA DE LA CULTURA A IXTL	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SNE	1,029.49	0	-\$1,029.49
31/Mar/2017	G184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SNE	0	1,029.49	\$0.00
6/Abr/2017	G22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	1,099.93	0	-\$1,099.93
6/Abr/2017	G22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0	1,099.93	\$0.00
6/Abr/2017	G22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	250	0	-\$250.00
6/Abr/2017	G22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	0	250	\$0.00

6/Abr/2017	G22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TEPIC DE PERSI	500	0	-\$500.00
6/Abr/2017	G22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TEPIC DE PERSI	0	500	\$0.00
6/Abr/2017	G24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO AL TUITO PARA FIRMA DE ACTA	326.5	0	-\$326.50
6/Abr/2017	G24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO AL TUITO PARA FIRMA DE ACTA	0	326.5	\$0.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION AMARILLO POR TRASLADAR NIÑOS A LA U	400	0	-\$400.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION AMARILLO POR TRASLADAR NIÑOS A LA U	0	400	\$0.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL	300	0	-\$300.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL	0	300	\$0.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL POR	500	0	-\$500.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL POR	0	500	\$0.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	500	0	-\$500.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	0	500	\$0.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	500	0	-\$500.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	0	500	\$0.00
6/Abr/2017	G30	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A EL TUITO PARA REUNION EN P	300	0	-\$300.00
6/Abr/2017	G30	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A EL TUITO PARA REUNION EN P	0	300	\$0.00
6/Abr/2017	G30	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A EL TUITO PARA REUNION DE C	326.2	0	-\$326.20
6/Abr/2017	G30	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A EL TUITO PARA REUNION DE C	0	326.2	\$0.00
7/Abr/2017	G49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER ORDENES DE SACRIFICIO DE GANAD	500.11	0	-\$500.11
7/Abr/2017	G49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER ORDENES DE SACRIFICIO DE GANAD	0	500.11	\$0.00
7/Abr/2017	G49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	435.08	0	-\$435.08
7/Abr/2017	G49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	0	435.08	\$0.00
7/Abr/2017	G50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	650.08	0	-\$650.08
7/Abr/2017	G50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	0	650.08	\$0.00
7/Abr/2017	G87	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES AL SERVICIO N/	328	0	-\$328.00
7/Abr/2017	G87	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES AL SERVICIO N/	0	328	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASOLINA PARA SUPERVISAR TRABAJOS EN LA REHABILITACION DE CENTRC	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASOLINA PARA SUPERVISAR TRABAJOS EN LA REHABILITACION DE CENTRC	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERIALES PARA LA RERHABILITACION E	360.2	0	-\$360.20
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERIALES PARA LA RERHABILITACION E	0	360.2	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUBSTIBLE POR ACARREO DE MATERIALES EN LA CONSTRUCCION DE LA	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUBSTIBLE POR ACARREO DE MATERIALES EN LA CONSTRUCCION DE LA	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUBSTIBLE POR ACARREO DE MATERIALES EN LA REHABILITACION DE L	325.6	0	-\$325.60
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUBSTIBLE POR ACARREO DE MATERIALES EN LA REHABILITACION DE L	0	325.6	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE OBRA EN LA LOCALIDAD DE LAS GAUSI	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE OBRA EN LA LOCALIDAD DE LAS GAUSI	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA POR REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS POR EL FONDI	325.6	0	-\$325.60
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA POR REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS POR EL FONDI	0	325.6	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA DELEGACIO	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA DELEGACIO	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TOMATLAN PAI	400	0	-\$400.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TOMATLAN PAI	0	400	\$0.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA REALIZAR INSPECCION DE ESCOMBRO DE O	326.6	0	-\$326.60
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA REALIZAR INSPECCION DE ESCOMBRO DE O	0	326.6	\$0.00

7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE CHACAL	326.6	0	-\$326.60
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE CHACAL	0	326.6	\$0.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS OFICINAS DE DERECHOS H	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS OFICINAS DE DERECHOS H	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR COMISION A LA LOCALIDAD DE MAYTO PARA	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR COMISION A LA LOCALIDAD DE MAYTO PARA	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE BANSEFI PAGC	700	0	-\$700.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE BANSEFI PAGC	0	700	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL ITEI A LA CIUE	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL ITEI A LA CIUE	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO AL COMEDOR COMUNITARIO EL	350	0	-\$350.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO AL COMEDOR COMUNITARIO EL	0	350	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS OFICINAS DEL SNE EN PUE	400	0	-\$400.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS OFICINAS DEL SNE EN PUE	0	400	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	350	0	-\$350.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	0	350	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE RASTROJOS	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE RASTROJOS	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	978.97	0	-\$978.97
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	0	978.97	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA OFICINA DEL SNE Y UNIRSEI	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA OFICINA DEL SNE Y UNIRSEI	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINAPARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINAPARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINAPARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINAPARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO AL MUNICIPIO DE TOMATLAN P/	250	0	-\$250.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO AL MUNICIPIO DE TOMATLAN P/	0	250	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	400	0	-\$400.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	0	400	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE EL REFUG	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE EL REFUG	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE BIOTO, P/	345.8	0	-\$345.80
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE BIOTO, P/	0	345.8	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE LLANO GRAI	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE LLANO GRAI	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE LLANO GRAI	250	0	-\$250.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE LLANO GRAI	0	250	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA /	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA /	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE EL REFUGIO Y	347.96	0	-\$347.96
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE EL REFUGIO Y	0	347.96	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE LAS GUASIM/	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE LAS GUASIM/	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE MAYTO A PEC	250	0	-\$250.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE MAYTO A PEC	0	250	\$0.00
7/Abr/2017	G90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL CAMION AMARILLO PARA TRALADO DE /	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL CAMION AMARILLO PARA TRALADO DE /	0	500	\$0.00

7/Abr/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BALLETS INFANTIL TIUTL POR PRESENTACION	1,303.20	0	-\$1,303.20
7/Abr/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BALLETS INFANTIL TIUTL POR PRESENTACION	0	1,303.20	\$0.00
7/Abr/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CONDUCTOR DE EVENTO DEL 73 ANIVERSARIO	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CONDUCTOR DE EVENTO DEL 73 ANIVERSARIO	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJO DEL DIRECTOR DE TURISMO	721.2	0	-\$721.20
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJO DEL DIRECTOR DE TURISMO	0	721.2	\$0.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJO DEL DIRECTOR DE TURISMO	679.79	0	-\$679.79
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJO DEL DIRECTOR DE TURISMO	0	679.79	\$0.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJO DEL DIRECTOR DE TURISMO	656	0	-\$656.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJO DEL DIRECTOR DE TURISMO	0	656	\$0.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJO DEL DIRECTOR DE TURISMO	699	0	-\$699.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJO DEL DIRECTOR DE TURISMO	0	699	\$0.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJO DEL DIRECTOR DE TURISMO	656	0	-\$656.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJO DEL DIRECTOR DE TURISMO	0	656	\$0.00
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACION DE LA LOCALIDAD DE MAYTO	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACION DE LA LOCALIDAD DE MAYTO	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AL IV DISTRITO DE TOMATLAN	430.06	0	-\$430.06
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AL IV DISTRITO DE TOMATLAN	0	430.06	\$0.00
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL IV DISTRITO DE TOMATLAN DEL ING JUAN C	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL IV DISTRITO DE TOMATLAN DEL ING JUAN C	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL IV DISTRITO DE TOMATLAN DEL ING JUAN C	541.5	0	-\$541.50
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL IV DISTRITO DE TOMATLAN DEL ING JUAN C	0	541.5	\$0.00
7/Abr/2017	G69	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G69	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA	0	500	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIEZA	500	0	-\$500.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIEZA	0	500	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIEZA	250	0	-\$250.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIEZA	0	250	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIEZA	250	0	-\$250.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIEZA	0	250	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIEZA	506.36	0	-\$506.36
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIEZA	0	506.36	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA NISSAN SENTRA PARA SALIDA A VILLA HIDA	500	0	-\$500.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA NISSAN SENTRA PARA SALIDA A VILLA HIDA	0	500	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE VOLTEO INTERNACIONAL	500	0	-\$500.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE VOLTEO INTERNACIONAL	0	500	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE VOLTEO INTERNACIONAL	500	0	-\$500.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE VOLTEO INTERNACIONAL	0	500	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE RETRO JCB PARA REHABILITACION	700	0	-\$700.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE RETRO JCB PARA REHABILITACION	0	700	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EXPLORER PARA RECOGER CUCHILLAS PARA	300	0	-\$300.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EXPLORER PARA RECOGER CUCHILLAS PARA	0	300	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EXPLORER PARA TRASLADAR AL MECANICO	504.68	0	-\$504.68
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EXPLORER PARA TRASLADAR AL MECANICO	0	504.68	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA MAQUINA DE SOLDADURA	300	0	-\$300.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA MAQUINA DE SOLDADURA	0	300	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	2,000.00	0	-\$2,000.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	0	2,000.00	\$0.00

2/May/2017	G60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0	-\$1,000.00
2/May/2017	G60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	0	1,000.00	\$0.00
2/May/2017	G60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	500	0	-\$500.00
2/May/2017	G60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	0	500	\$0.00
2/May/2017	G60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS	300	0	-\$300.00
2/May/2017	G60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS	0	300	\$0.00
4/May/2017	G106	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	1,000.00	0	-\$1,000.00
4/May/2017	G106	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0	1,000.00	\$0.00
8/May/2017	G123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PUER	500	0	-\$500.00
8/May/2017	G123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PUER	0	500	\$0.00
8/May/2017	G123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PUER	920.19	0	-\$920.19
8/May/2017	G123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PUER	0	920.19	\$0.00
8/May/2017	G123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PUER	400	0	-\$400.00
8/May/2017	G123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PUER	0	400	\$0.00
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA LA MABULNACIA 1749	1,900.08	0	-\$1,900.08
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA LA MABULNACIA 1749	0	1,900.08	\$0.00
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA LA MABULNACIA 2405	1,300.17	0	-\$1,300.17
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA LA MABULNACIA 2405	0	1,300.17	\$0.00
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA FONTIER AZUL PAARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS	999.9	0	-\$999.90
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA FONTIER AZUL PAARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS	0	999.9	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL COMPACTADOR	1,135.40	0	-\$1,135.40
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL COMPACTADOR	0	1,135.40	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE MAT	500	0	-\$500.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE MAT	0	500	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE MAT	500	0	-\$500.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE MAT	0	500	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE MAT	500	0	-\$500.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE MAT	0	500	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	1,032.00	0	-\$1,032.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	0	1,032.00	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	1,000.00	0	-\$1,000.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	0	1,000.00	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	1,000.00	0	-\$1,000.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	0	1,000.00	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BASURA	811	0	-\$811.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BASURA	0	811	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BASURA	1,135.40	0	-\$1,135.40
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BASURA	0	1,135.40	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BASURA	811	0	-\$811.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BASURA	0	811	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK	200	0	-\$200.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK	0	200	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK	1,400.00	0	-\$1,400.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK	0	1,400.00	\$0.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	450.12	0	-\$450.12
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	450.12	\$0.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	549.9	0	-\$549.90
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	549.9	\$0.00

9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	500	0	-\$500.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	500	\$0.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	500	0	-\$500.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	500	\$0.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	500.53	0	-\$500.53
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	500.53	\$0.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	500	0	-\$500.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	500	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A ENTREGAR DOCUMENTACION A LAS OFICII	400	0	-\$400.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A ENTREGAR DOCUMENTACION A LAS OFICII	0	400	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	200	0	-\$200.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0	200	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	659.99	0	-\$659.99
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0	659.99	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	500	0	-\$500.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0	500	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	200	0	-\$200.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	0	200	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR SERVICIO DE LA FRONTIER COLOR NEI	500	0	-\$500.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR SERVICIO DE LA FRONTIER COLOR NEI	0	500	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO DE MASCOTA	700	0	-\$700.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO DE MASCOTA	0	700	\$0.00
11/May/2017	G130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	858.5	0	-\$858.50
11/May/2017	G130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	0	858.5	\$0.00
11/May/2017	G130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA	900	0	-\$900.00
11/May/2017	G130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA	0	900	\$0.00
17/May/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	200	0	-\$200.00
17/May/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	200	\$0.00
17/May/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500	0	-\$500.00
17/May/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	500	\$0.00
17/May/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	300	0	-\$300.00
17/May/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	300	\$0.00
17/May/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	1,000.00	0	-\$1,000.00
17/May/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0	1,000.00	\$0.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	324.4	0	-\$324.40
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	0	324.4	\$0.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR A JOVENES A ENSAYOS DE MARIACHY	400	0	-\$400.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR A JOVENES A ENSAYOS DE MARIACHY	0	400	\$0.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	300	0	-\$300.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	0	300	\$0.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	163.3	0	-\$163.30
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	0	163.3	\$0.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	326.4	0	-\$326.40
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	0	326.4	\$0.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR	324.4	0	-\$324.40
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR	0	324.4	\$0.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	400	0	-\$400.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	0	400	\$0.00

24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	486.3	0	-\$486.30
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	486.3	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,202.60	0	-\$1,202.60
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	1,202.60	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	100	0	-\$100.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	100	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500.03	0	-\$500.03
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	500.03	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	858	0	-\$858.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	858	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500.03	0	-\$500.03
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	500.03	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,250.12	0	-\$1,250.12
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	1,250.12	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500	0	-\$500.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	500	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	263.26	0	-\$263.26
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	263.26	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500	0	-\$500.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	500	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	488.1	0	-\$488.10
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	488.1	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	200	0	-\$200.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	200	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	300	0	-\$300.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	300	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0	-\$1,000.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	1,000.00	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	325.2	0	-\$325.20
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	325.2	\$0.00
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	858.5	0	-\$858.50
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	858.5	\$0.00
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	690	0	-\$690.00
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	690	\$0.00
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	858.5	0	-\$858.50
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	858.5	\$0.00
16/Jun/2017	G131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	1,000.00	0	-\$1,000.00
16/Jun/2017	G131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	0	1,000.00	\$0.00
16/Jun/2017	G131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	1,000.00	0	-\$1,000.00
16/Jun/2017	G131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	0	1,000.00	\$0.00
16/Jun/2017	G169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASOLINA POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL ENC	356	0	-\$356.00
16/Jun/2017	G169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASOLINA POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL ENC	0	356	\$0.00
19/Jun/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	486.9	0	-\$486.90
19/Jun/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	486.9	\$0.00
19/Jun/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	850.42	0	-\$850.42
19/Jun/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	850.42	\$0.00
19/Jun/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR REUNION CON MAESTROS DEL MUNICIPIO	500	0	-\$500.00
19/Jun/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR REUNION CON MAESTROS DEL MUNICIPIO	0	500	\$0.00

19/Jun/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR REUNION CON EL SECRETARIO GENERAL	324	0	-\$324.00
19/Jun/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR REUNION CON EL SECRETARIO GENERAL	0	324	\$0.00
19/Jun/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR REUNION CON EL SECRETARIO GENERAL PAR/	399.95	0	-\$399.95
19/Jun/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR REUNION CON EL SECRETARIO GENERAL PAR/	0	399.95	\$0.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	520.12	0	-\$520.12
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	0	520.12	\$0.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION CON DIRECTOR DE PLANEACION	300	0	-\$300.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION CON DIRECTOR DE PLANEACION	0	300	\$0.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	269.55	0	-\$269.55
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	0	269.55	\$0.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	200	0	-\$200.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	0	200	\$0.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	325.2	0	-\$325.20
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	0	325.2	\$0.00
26/Jun/2017	G46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE JUNIO	350	0	-\$350.00
26/Jun/2017	G46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE JUNIO	0	350	\$0.00
29/Jun/2017	D16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PRESIDENTE A LA LOCALIDAD DE IXTLAH	300	0	-\$300.00
29/Jun/2017	D16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PRESIDENTE A LA LOCALIDAD DE IXTLAH	0	300	\$0.00
29/Jun/2017	D17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LÑLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO A LA C. DE	700	0	-\$700.00
29/Jun/2017	D17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LÑLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO A LA C. DE	0	700	\$0.00
29/Jun/2017	D17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADAL	500.29	0	-\$500.29
29/Jun/2017	D17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADAL	0	500.29	\$0.00
30/Jun/2017	G168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EVENTO DE CULTURA EN EL LLANO DE LOS LAURELES	200	0	-\$200.00
30/Jun/2017	G168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EVENTO DE CULTURA EN EL LLANO DE LOS LAURELES	0	200	\$0.00
				\$248,541.77	\$248,541.77	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01114 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	800	0	-\$800.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	0	800	\$0.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	300	0	-\$300.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	0	300	\$0.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	200.16	0	-\$200.16
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	0	200.16	\$0.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	1,000.00	0	-\$1,000.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	0	1,000.00	\$0.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 04 DE ENERO 2017	700	0	-\$700.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 04 DE ENERO 2017	0	700	\$0.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 04 DE ENERO 2017	800	0	-\$800.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 04 DE ENERO 2017	0	800	\$0.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 03 DE ENERO 2017	600	0	-\$600.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 03 DE ENERO 2017	0	600	\$0.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	600	0	-\$600.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	0	600	\$0.00
11/Ene/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO	1,118.40	0	-\$1,118.40

11/Ene/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO	0	1,118.40	\$0.00
11/Ene/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO	1,563.18	0	-\$1,563.18
11/Ene/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO	0	1,563.18	\$0.00
11/Ene/2017	G152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA	400	0	-\$400.00
11/Ene/2017	G152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA	0	400	\$0.00
24/Ene/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DI	200	0	-\$200.00
24/Ene/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DI	0	200	\$0.00
24/Ene/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DI	200	0	-\$200.00
24/Ene/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DI	0	200	\$0.00
24/Ene/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DI	328	0	-\$328.00
24/Ene/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DI	0	328	\$0.00
24/Ene/2017	G234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	600	0	-\$600.00
24/Ene/2017	G234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	0	600	\$0.00
1/Feb/2017	G145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	600	0	-\$600.00
1/Feb/2017	G145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	0	600	\$0.00
1/Feb/2017	G145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR	700	0	-\$700.00
1/Feb/2017	G145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR	0	700	\$0.00
1/Feb/2017	G145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR	700	0	-\$700.00
1/Feb/2017	G145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR	0	700	\$0.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENVIOS DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADAI	492	0	-\$492.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENVIOS DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADAI	0	492	\$0.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCALIDAD DE PAULO A REALIZAR NOT	200	0	-\$200.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCALIDAD DE PAULO A REALIZAR NOT	0	200	\$0.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA UNIRSE A ENTREGAR DOCUMENTOS	341.4	0	-\$341.40
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA UNIRSE A ENTREGAR DOCUMENTOS	0	341.4	\$0.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA UNIRSE A ENTREGAR DOCUMENTOS	500	0	-\$500.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA UNIRSE A ENTREGAR DOCUMENTOS	0	500	\$0.00
10/Feb/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADALAJARA	700	0	-\$700.00
10/Feb/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADALAJARA	0	700	\$0.00
15/Feb/2017	G204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECORRIDOS DE INSPECCION	200	0	-\$200.00
15/Feb/2017	G204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECORRIDOS DE INSPECCION	0	200	\$0.00
15/Feb/2017	G204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR PRESENTACION DEL MARIACHY MAYAHUEL	1,000.00	0	-\$1,000.00
15/Feb/2017	G204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR PRESENTACION DEL MARIACHY MAYAHUEL	0	1,000.00	\$0.00
17/Feb/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL C. JORGE ARMANDO BAÑUELOS SECRETARIO GENEI	363.4	0	-\$363.40
17/Feb/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL C. JORGE ARMANDO BAÑUELOS SECRETARIO GENEI	0	363.4	\$0.00
17/Feb/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL C. JORGE ARI	350	0	-\$350.00
17/Feb/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL C. JORGE ARI	0	350	\$0.00
17/Feb/2017	G203	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOMATLAN	400	0	-\$400.00
17/Feb/2017	G203	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOMATLAN	0	400	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	400	0	-\$400.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	400	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	700	0	-\$700.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	700	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	363.4	0	-\$363.40
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	363.4	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	400	0	-\$400.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	400	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0	-\$1,000.00

20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	1,000.00	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	350	0	-\$350.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	350	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	350	0	-\$350.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	350	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	350	0	-\$350.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	350	\$0.00
20/Feb/2017	G205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION	300	0	-\$300.00
20/Feb/2017	G205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION	0	300	\$0.00
20/Feb/2017	G137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO	750.09	0	-\$750.09
20/Feb/2017	G137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO	0	750.09	\$0.00
21/Feb/2017	G2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	700	0	-\$700.00
21/Feb/2017	G2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	700	\$0.00
21/Feb/2017	G135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA LA C. DE GUADALAJARA DE LA LI	1,900.00	0	-\$1,900.00
21/Feb/2017	G135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA LA C. DE GUADALAJARA DE LA LI	0	1,900.00	\$0.00
21/Feb/2017	G135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA LA C. DE GUADALAJARA DE LA LI	200	0	-\$200.00
21/Feb/2017	G135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA LA C. DE GUADALAJARA DE LA LI	0	200	\$0.00
21/Feb/2017	G136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL	200	0	-\$200.00
21/Feb/2017	G136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL	0	200	\$0.00
21/Feb/2017	G136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL	467.77	0	-\$467.77
21/Feb/2017	G136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL	0	467.77	\$0.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	600	0	-\$600.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	0	600	\$0.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	484.41	0	-\$484.41
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0	484.41	\$0.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	300	0	-\$300.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0	300	\$0.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	200	0	-\$200.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0	200	\$0.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	328	0	-\$328.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0	328	\$0.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	500	0	-\$500.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0	500	\$0.00
6/Mar/2017	G223	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY Y EL REF	1,000.00	0	-\$1,000.00
6/Mar/2017	G223	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY Y EL REF	0	1,000.00	\$0.00
6/Mar/2017	G224	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECIBIR LAS COPIAS	500	0	-\$500.00
6/Mar/2017	G224	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECIBIR LAS COPIAS	0	500	\$0.00
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION PAI	229.18	0	-\$229.18
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION PAI	0	229.18	\$0.00
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION PAI	327.4	0	-\$327.40
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION PAI	0	327.4	\$0.00
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION PAI	500	0	-\$500.00
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION PAI	0	500	\$0.00
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION A L	250	0	-\$250.00
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION A L	0	250	\$0.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR MATERIAL DE LOS PROGRAMAS D	300	0	-\$300.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR MATERIAL DE LOS PROGRAMAS D	0	300	\$0.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR FIRMAS A MAYTO	500	0	-\$500.00

7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR FIRMAS A MAYTO	0	500	\$0.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION A ENTREGAR /	328	0	-\$328.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION A ENTREGAR /	0	328	\$0.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR UNA DILIGENCIA A MASCOTITA	250	0	-\$250.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR UNA DILIGENCIA A MASCOTITA	0	250	\$0.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAMBIO DE LLANTAS DE	1,000.00	0	-\$1,000.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAMBIO DE LLANTAS DE	0	1,000.00	\$0.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPACT,	978.6	0	-\$978.60
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPACT,	0	978.6	\$0.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE TEHUAMIXTLE AL VERTEDE	652.4	0	-\$652.40
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE TEHUAMIXTLE AL VERTEDE	0	652.4	\$0.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TLALPUYEQUE PARA REPARACION DE RED DI	550	0	-\$550.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TLALPUYEQUE PARA REPARACION DE RED DI	0	550	\$0.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN EL AREA DE EVENTO EN SAUCEDA E IXTLA	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN EL AREA DE EVENTO EN SAUCEDA E IXTLA	0	500	\$0.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA, CLORACION Y REPAR	100	0	-\$100.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA, CLORACION Y REPAR	0	100	\$0.00
9/Mar/2017	G241	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGIDORA PARA COMISIONES	400	0	-\$400.00
9/Mar/2017	G241	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGIDORA PARA COMISIONES	0	400	\$0.00
9/Mar/2017	G242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS A LAS ANIMAS, BOCA	300.1	0	-\$300.10
9/Mar/2017	G242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS A LAS ANIMAS, BOCA	0	300.1	\$0.00
9/Mar/2017	G242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA M	326.2	0	-\$326.20
9/Mar/2017	G242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA M	0	326.2	\$0.00
9/Mar/2017	G242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA M	326.6	0	-\$326.60
9/Mar/2017	G242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA M	0	326.6	\$0.00
9/Mar/2017	G243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL,	326.6	0	-\$326.60
9/Mar/2017	G243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL,	0	326.6	\$0.00
9/Mar/2017	G244	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A TOMATLAN CON EL PRESIDENTE	327	0	-\$327.00
9/Mar/2017	G244	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A TOMATLAN CON EL PRESIDENTE	0	327	\$0.00
9/Mar/2017	G245	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAPACITACION DE TRA	330	0	-\$330.00
9/Mar/2017	G245	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAPACITACION DE TRA	0	330	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 DE FEBRERO DE MODULO DE MA	300	0	-\$300.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 DE FEBRERO DE MODULO DE MA	0	300	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 DE FEBRERO DE MODULO DE MA	500.35	0	-\$500.35
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 DE FEBRERO DE MODULO DE MA	0	500.35	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DELO1 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	200	0	-\$200.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DELO1 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	200	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	500	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	489.9	0	-\$489.90
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	489.9	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	489.9	0	-\$489.90
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	489.9	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	871	0	-\$871.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	871	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	871	0	-\$871.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	871	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	700	0	-\$700.00

9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	700	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	1,400.00	0	-\$1,400.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	1,400.00	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	871	0	-\$871.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	871	\$0.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOMATLAN A REALIZAR TRASLADO	300	0	-\$300.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOMATLAN A REALIZAR TRASLADO	0	300	\$0.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	815.5	0	-\$815.50
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0	815.5	\$0.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	815.5	0	-\$815.50
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0	815.5	\$0.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0	500	\$0.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	800.28	0	-\$800.28
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0	800.28	\$0.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0	500	\$0.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IXTLAHUAHUEY A RAPARACION DEL COMED	724.8	0	-\$724.80
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IXTLAHUAHUEY A RAPARACION DEL COMED	0	724.8	\$0.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	654	0	-\$654.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	0	654	\$0.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	327	0	-\$327.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	0	327	\$0.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 04 DE MARZO	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 04 DE MARZO	0	500	\$0.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	327	0	-\$327.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	0	327	\$0.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO	250	0	-\$250.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO	0	250	\$0.00
9/Mar/2017	G238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA UNIRSE	362.4	0	-\$362.40
9/Mar/2017	G238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA UNIRSE	0	362.4	\$0.00
9/Mar/2017	G238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LAS OFICINAS DE SNE	322	0	-\$322.00
9/Mar/2017	G238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LAS OFICINAS DE SNE	0	322	\$0.00
9/Mar/2017	G238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA CENTRAL A ENVIAR P,	300	0	-\$300.00
9/Mar/2017	G238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA CENTRAL A ENVIAR P,	0	300	\$0.00
9/Mar/2017	G239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SENTRA PARA RECORRIDO GUASIMAS, CHACALA Y MA	327	0	-\$327.00
9/Mar/2017	G239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SENTRA PARA RECORRIDO GUASIMAS, CHACALA Y MA	0	327	\$0.00
9/Mar/2017	G239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LL	400	0	-\$400.00
9/Mar/2017	G239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LL	0	400	\$0.00
9/Mar/2017	G239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LL	326.2	0	-\$326.20
9/Mar/2017	G239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LL	0	326.2	\$0.00
10/Mar/2017	G246	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	1,000.00	0	-\$1,000.00
10/Mar/2017	G246	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	1,000.00	\$0.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	271.95	0	-\$271.95
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	0	271.95	\$0.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALI	200	0	-\$200.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALI	0	200	\$0.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL	326.2	0	-\$326.20

14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0	326.2	\$0.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	362.4	0	-\$362.40
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	0	362.4	\$0.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	300	0	-\$300.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	300	\$0.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL SENTRA AL SERVICIO DE HACIEN	1,400.30	0	-\$1,400.30
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL SENTRA AL SERVICIO DE HACIEN	0	1,400.30	\$0.00
14/Mar/2017	G79	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA DENTRO DEL MUNICIPIO DE E	326.2	0	-\$326.20
14/Mar/2017	G79	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA DENTRO DEL MUNICIPIO DE E	0	326.2	\$0.00
14/Mar/2017	G80	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE GUAYABO, EL TECUAN	326.4	0	-\$326.40
14/Mar/2017	G80	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE GUAYABO, EL TECUAN	0	326.4	\$0.00
14/Mar/2017	G81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUB	652.8	0	-\$652.80
14/Mar/2017	G81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUB	0	652.8	\$0.00
14/Mar/2017	G82	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE DEPOI	326.6	0	-\$326.60
14/Mar/2017	G82	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE DEPOI	0	326.6	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	1,740.00	0	-\$1,740.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	0	1,740.00	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	870	0	-\$870.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	0	870	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	870	0	-\$870.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	0	870	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	870	0	-\$870.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	0	870	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	1,000.00	0	-\$1,000.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	0	1,000.00	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	489.3	0	-\$489.30
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0	489.3	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	326.2	0	-\$326.20
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0	326.2	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	869.5	0	-\$869.50
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0	869.5	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	1,739.00	0	-\$1,739.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0	1,739.00	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	869.5	0	-\$869.50
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0	869.5	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	869.5	0	-\$869.50
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0	869.5	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	489.6	0	-\$489.60
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0	489.6	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	489.6	0	-\$489.60
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0	489.6	\$0.00
14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	326.2	0	-\$326.20
14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	0	326.2	\$0.00
14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	815.5	0	-\$815.50
14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	0	815.5	\$0.00
14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA PARA ASISTIR A BOCA DE TOMATLAN A TI	815.5	0	-\$815.50
14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA PARA ASISTIR A BOCA DE TOMATLAN A TI	0	815.5	\$0.00
14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	816	0	-\$816.00

14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	0	816	\$0.00
14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	582.24	0	-\$582.24
14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	0	582.24	\$0.00
14/Mar/2017	G85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO	100	0	-\$100.00
14/Mar/2017	G85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO	0	100	\$0.00
14/Mar/2017	G85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO	500	0	-\$500.00
14/Mar/2017	G85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO	0	500	\$0.00
14/Mar/2017	G85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO	500	0	-\$500.00
14/Mar/2017	G85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO	0	500	\$0.00
14/Mar/2017	G85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 11 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO	500	0	-\$500.00
14/Mar/2017	G85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 11 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO	0	500	\$0.00
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	500	0	-\$500.00
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0	500	\$0.00
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	1,159.81	0	-\$1,159.81
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0	1,159.81	\$0.00
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	1,043.40	0	-\$1,043.40
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0	1,043.40	\$0.00
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	1,045.20	0	-\$1,045.20
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0	1,045.20	\$0.00
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	897.05	0	-\$897.05
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0	897.05	\$0.00
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	326.4	0	-\$326.40
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0	326.4	\$0.00
14/Mar/2017	G335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE TURISMO	545.1	0	-\$545.10
14/Mar/2017	G335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE TURISMO	0	545.1	\$0.00
14/Mar/2017	G335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE TURISMO	649.8	0	-\$649.80
14/Mar/2017	G335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE TURISMO	0	649.8	\$0.00
14/Mar/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE OBRA EN LA CABECEF	326.2	0	-\$326.20
14/Mar/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE OBRA EN LA CABECEF	0	326.2	\$0.00
14/Mar/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO COLUMPIO JUNTAS Y VERANOS A ENTREG	250	0	-\$250.00
14/Mar/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO COLUMPIO JUNTAS Y VERANOS A ENTREG	0	250	\$0.00
14/Mar/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS SUR A ENTREGA DE PAPELETA DE	163.2	0	-\$163.20
14/Mar/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS SUR A ENTREGA DE PAPELETA DE	0	163.2	\$0.00
22/Mar/2017	G120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL AYUNTAIENO A LA CENTRAL DE	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL AYUNTAIENO A LA CENTRAL DE	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY A	400	0	-\$400.00
22/Mar/2017	G155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY A	0	400	\$0.00
22/Mar/2017	G155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EL 13 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES QU	326	0	-\$326.00
22/Mar/2017	G155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EL 13 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES QU	0	326	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	326.2	0	-\$326.20
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	0	326.2	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	542.7	0	-\$542.70
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	0	542.7	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	650	0	-\$650.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	0	650	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	800	0	-\$800.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	0	800	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	300	0	-\$300.00

22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	0	300	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTINLE PARA RECOLECTAR BASURA DEL MUNICIPIO	815.5	0	-\$815.50
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTINLE PARA RECOLECTAR BASURA DEL MUNICIPIO	0	815.5	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE QUIMIXTO	1,631.00	0	-\$1,631.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE QUIMIXTO	0	1,631.00	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	1,303.06	0	-\$1,303.06
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0	1,303.06	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	489.3	0	-\$489.30
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0	489.3	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	162.9	0	-\$162.90
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	0	162.9	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	326.6	0	-\$326.60
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	0	326.6	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	489.3	0	-\$489.30
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	0	489.3	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	200	0	-\$200.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	0	200	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORIDOS DE SEMANA SANTA	600.17	0	-\$600.17
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORIDOS DE SEMANA SANTA	0	600.17	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORIDOS DE SEMANA SANTA	300.19	0	-\$300.19
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORIDOS DE SEMANA SANTA	0	300.19	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA DE LA SEMANA EN TEHUAMIXTL	567.48	0	-\$567.48
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA DE LA SEMANA EN TEHUAMIXTL	0	567.48	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA DE LA SEMANA EN TEHUAMIXTL	150	0	-\$150.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA DE LA SEMANA EN TEHUAMIXTL	0	150	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 14 DE MARZO DE 2017	871	0	-\$871.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 14 DE MARZO DE 2017	0	871	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	652	0	-\$652.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	652	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	1,215.20	0	-\$1,215.20
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	1,215.20	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	489	0	-\$489.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	489	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	1,736.00	0	-\$1,736.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	1,736.00	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	326	0	-\$326.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	326	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	163	0	-\$163.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	163	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	326	0	-\$326.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	326	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	326	0	-\$326.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	326	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	50	0	-\$50.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	50	\$0.00
22/Mar/2017	G148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FENOMENC	325.8	0	-\$325.80
22/Mar/2017	G148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FENOMENC	0	325.8	\$0.00
22/Mar/2017	G148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ASISTIR A BOCA DE TOMATLANN A REALIZAR TRASLADC	1,225.32	0	-\$1,225.32

22/Mar/2017	G148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ASISTIR A BOCA DE TOMATLANN A REALIZAR TRASLADC	0	1,225.32	\$0.00
22/Mar/2017	G148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO	326.9	0	-\$326.90
22/Mar/2017	G148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO	0	326.9	\$0.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 13 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 13 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 11 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 11 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A INSPECCION DE GIROS COMERCIALES EN LA L	325.6	0	-\$325.60
22/Mar/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A INSPECCION DE GIROS COMERCIALES EN LA L	0	325.6	\$0.00
22/Mar/2017	G153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE FEBRERO 2017 DEL DEPARTAMEN	722	0	-\$722.00
22/Mar/2017	G153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE FEBRERO 2017 DEL DEPARTAMEN	0	722	\$0.00
22/Mar/2017	G154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A DAR ASESORIA TECNICA E INSEN	976.8	0	-\$976.80
22/Mar/2017	G154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A DAR ASESORIA TECNICA E INSEN	0	976.8	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 DE MARZO DEL 2017	800	0	-\$800.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 DE MARZO DEL 2017	0	800	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	1,740.00	0	-\$1,740.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	0	1,740.00	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	1,740.00	0	-\$1,740.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	0	1,740.00	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	1,740.00	0	-\$1,740.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	0	1,740.00	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	1,151.04	0	-\$1,151.04
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	0	1,151.04	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	700.23	0	-\$700.23
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	0	700.23	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	300	0	-\$300.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	0	300	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	200	0	-\$200.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	0	200	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 DE MARZO DEL 2017	489	0	-\$489.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 DE MARZO DEL 2017	0	489	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 DE MARZO DEL 2017	868	0	-\$868.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 DE MARZO DEL 2017	0	868	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 DE MARZO DEL 2017	500	0	-\$500.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 DE MARZO DEL 2017	0	500	\$0.00
24/Mar/2017	G159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A A COMISION	325	0	-\$325.00
24/Mar/2017	G159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A A COMISION	0	325	\$0.00
24/Mar/2017	G162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	300	0	-\$300.00
24/Mar/2017	G162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	0	300	\$0.00
24/Mar/2017	G162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	250	0	-\$250.00
24/Mar/2017	G162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	0	250	\$0.00
24/Mar/2017	G162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION	325.6	0	-\$325.60

24/Mar/2017	G162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION	0	325.6	\$0.00
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA LA REGIDORA	325.6	0	-\$325.60
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA LA REGIDORA	0	325.6	\$0.00
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	313.73	0	-\$313.73
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	0	313.73	\$0.00
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	326.6	0	-\$326.60
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	0	326.6	\$0.00
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	326.6	0	-\$326.60
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	0	326.6	\$0.00
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	100	0	-\$100.00
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	0	100	\$0.00
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	200	0	-\$200.00
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	0	200	\$0.00
27/Mar/2017	G315	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE AACTIVIDADES DEL 17 DE MARZ	488.4	0	-\$488.40
27/Mar/2017	G315	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE AACTIVIDADES DEL 17 DE MARZ	0	488.4	\$0.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	815	0	-\$815.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	0	815	\$0.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	200	0	-\$200.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	0	200	\$0.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	500	0	-\$500.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	0	500	\$0.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	1,956.00	0	-\$1,956.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	0	1,956.00	\$0.00
27/Mar/2017	G337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TOM	500	0	-\$500.00
27/Mar/2017	G337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TOM	0	500	\$0.00
27/Mar/2017	G337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PUEF	500	0	-\$500.00
27/Mar/2017	G337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PUEF	0	500	\$0.00
27/Mar/2017	G338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	634.07	0	-\$634.07
27/Mar/2017	G338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	0	634.07	\$0.00
27/Mar/2017	G338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	325.6	0	-\$325.60
27/Mar/2017	G338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	0	325.6	\$0.00
27/Mar/2017	G338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	250	0	-\$250.00
27/Mar/2017	G338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	0	250	\$0.00
30/Mar/2017	G172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADU	500	0	-\$500.00
30/Mar/2017	G172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADU	0	500	\$0.00
30/Mar/2017	G172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADU	814	0	-\$814.00
30/Mar/2017	G172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADU	0	814	\$0.00
30/Mar/2017	G174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTINARIAS EN LA CABECERA MUNICIP	162.7	0	-\$162.70
30/Mar/2017	G174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTINARIAS EN LA CABECERA MUNICIP	0	162.7	\$0.00
30/Mar/2017	G174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTINARIAS EN LA CABECERA MUNICIP	325.6	0	-\$325.60
30/Mar/2017	G174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTINARIAS EN LA CABECERA MUNICIP	0	325.6	\$0.00
31/Mar/2017	G188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATEF	400	0	-\$400.00
31/Mar/2017	G188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATEF	0	400	\$0.00
31/Mar/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE REFACCIONES EL 29 DE MARZO	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE REFACCIONES EL 29 DE MARZO	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUEY A LLEVAR AL PRESIDENTE A UI	200	0	-\$200.00
31/Mar/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUEY A LLEVAR AL PRESIDENTE A UI	0	200	\$0.00
31/Mar/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUEY A LLEVAR AL PRESIDENTE A UI	200	0	-\$200.00

31/Mar/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUEY A LLEVAR AL PRESIDENTE A UI	0	200	\$0.00
31/Mar/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A PUERTO VALLARTA	200.55	0	-\$200.55
31/Mar/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A PUERTO VALLARTA	0	200.55	\$0.00
31/Mar/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 25C DE MARZO DE COMUNICACION	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 25C DE MARZO DE COMUNICACION	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 23 DE MARZO DE COMUNICACION	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 23 DE MARZO DE COMUNICACION	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17 DE MARZO DE COMUNICACION	300	0	-\$300.00
31/Mar/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17 DE MARZO DE COMUNICACION	0	300	\$0.00
31/Mar/2017	G182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION	170	0	-\$170.00
31/Mar/2017	G182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION	0	170	\$0.00
31/Mar/2017	G182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION	326.6	0	-\$326.60
31/Mar/2017	G182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION	0	326.6	\$0.00
31/Mar/2017	G183	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLEM POR TRASLADO DE SILLAS DE CASA DE LA CULTURA A IXTL	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G183	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLEM POR TRASLADO DE SILLAS DE CASA DE LA CULTURA A IXTL	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SNE	1,029.49	0	-\$1,029.49
31/Mar/2017	G184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SNE	0	1,029.49	\$0.00
6/Abr/2017	G22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	1,099.93	0	-\$1,099.93
6/Abr/2017	G22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0	1,099.93	\$0.00
6/Abr/2017	G22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA	250	0	-\$250.00
6/Abr/2017	G22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA	0	250	\$0.00
6/Abr/2017	G22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TEPIC DE PERSI	500	0	-\$500.00
6/Abr/2017	G22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TEPIC DE PERSI	0	500	\$0.00
6/Abr/2017	G24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO AL TUITO PARA FIRMA DE ACTA	326.5	0	-\$326.50
6/Abr/2017	G24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO AL TUITO PARA FIRMA DE ACTA	0	326.5	\$0.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION AMARILLO POR TRASLADAR NIÑOS A LA U	400	0	-\$400.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION AMARILLO POR TRASLADAR NIÑOS A LA U	0	400	\$0.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL	300	0	-\$300.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL	0	300	\$0.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL POR	500	0	-\$500.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL POR	0	500	\$0.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	500	0	-\$500.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	0	500	\$0.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	500	0	-\$500.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	0	500	\$0.00
6/Abr/2017	G30	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A EL TUITO PARA REUNION EN P	300	0	-\$300.00
6/Abr/2017	G30	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A EL TUITO PARA REUNION EN P	0	300	\$0.00
6/Abr/2017	G30	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A EL TUITO PARA REUNION DE C	326.2	0	-\$326.20
6/Abr/2017	G30	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A EL TUITO PARA REUNION DE C	0	326.2	\$0.00
7/Abr/2017	G49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER ORDENES DE SACRIFICIO DE GANAD	500.11	0	-\$500.11
7/Abr/2017	G49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER ORDENES DE SACRIFICIO DE GANAD	0	500.11	\$0.00
7/Abr/2017	G49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	435.08	0	-\$435.08
7/Abr/2017	G49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	0	435.08	\$0.00
7/Abr/2017	G50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	650.08	0	-\$650.08
7/Abr/2017	G50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	0	650.08	\$0.00
7/Abr/2017	G87	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES AL SERVICIO N	328	0	-\$328.00
7/Abr/2017	G87	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES AL SERVICIO N	0	328	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASOLINA PARA SUPERVISAR TRABAJOS EN LA REHABILITACION DE CENTRC	300	0	-\$300.00

7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASOLINA PARA SUPERVISAR TRABAJOS EN LA REHABILITACION DE CENTRC	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERIALES PARA LA RERHABILITACION C	360.2	0	-\$360.20
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERIALES PARA LA RERHABILITACION C	0	360.2	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUBSTIBLE POR ACARREO DE MATERIALES EN LA CONSTRUCCION DE LA	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUBSTIBLE POR ACARREO DE MATERIALES EN LA CONSTRUCCION DE LA	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUBSTIBLE POR ACARREO DE MATERIALES EN LA REHABILITACION DE L	325.6	0	-\$325.60
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUBSTIBLE POR ACARREO DE MATERIALES EN LA REHABILITACION DE L	0	325.6	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE OBRA EN LA LOCALIDAD DE LAS GAUSI	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE OBRA EN LA LOCALIDAD DE LAS GAUSI	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA POR REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS POR EL FONDI	325.6	0	-\$325.60
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA POR REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS POR EL FONDI	0	325.6	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA DELEGACIO	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA DELEGACIO	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TOMATLAN PAI	400	0	-\$400.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TOMATLAN PAI	0	400	\$0.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA REALIZAR INSPECCION DE ESCOMBRO DE OI	326.6	0	-\$326.60
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA REALIZAR INSPECCION DE ESCOMBRO DE OI	0	326.6	\$0.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE CHACAL	326.6	0	-\$326.60
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE CHACAL	0	326.6	\$0.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS OFICINAS DE DERECHOS H	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS OFICINAS DE DERECHOS H	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR COMISION A LA LOCALIDAD DE MAYTO PARA	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR COMISION A LA LOCALIDAD DE MAYTO PARA	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE BANSEFI PAGC	700	0	-\$700.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE BANSEFI PAGC	0	700	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL ITEI A LA CIUE	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL ITEI A LA CIUE	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO AL COMEDOR COMUNITARIO EL	350	0	-\$350.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO AL COMEDOR COMUNITARIO EL	0	350	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS OFICINAS DEL SNE EN PUE	400	0	-\$400.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS OFICINAS DEL SNE EN PUE	0	400	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	350	0	-\$350.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	0	350	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE RASTROJOS	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE RASTROJOS	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	978.97	0	-\$978.97
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	0	978.97	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA OFICINA DEL SNE Y UNIRSEI	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA OFICINA DEL SNE Y UNIRSEI	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINAPARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINAPARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINAPARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINAPARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO AL MUNICIPIO DE TOMATLAN P/	250	0	-\$250.00

7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO AL MUNICIPIO DE TOMATLAN P/	0	250	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	400	0	-\$400.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	0	400	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE EL REFUG	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE EL REFUG	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE BIOTO, P/	345.8	0	-\$345.80
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE BIOTO, P/	0	345.8	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE LLANO GRAI	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE LLANO GRAI	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE LLANO GRAI	250	0	-\$250.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE LLANO GRAI	0	250	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA /	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA /	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE EL REFUGIO Y	347.96	0	-\$347.96
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE EL REFUGIO Y	0	347.96	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE LAS GUASIM/	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE LAS GUASIM/	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE MAYTO A PEC	250	0	-\$250.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE MAYTO A PEC	0	250	\$0.00
7/Abr/2017	G90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL CAMION AMARILLO PARA TRALADO DE /	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL CAMION AMARILLO PARA TRALADO DE /	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BALLET INFANTIL TIUTL POR PRESENTACI	1,303.20	0	-\$1,303.20
7/Abr/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BALLET INFANTIL TIUTL POR PRESENTACI	0	1,303.20	\$0.00
7/Abr/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CONDUCTOR DE EVEMTO DEL 73 ANIVER	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CONDUCTOR DE EVEMTO DEL 73 ANIVER	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	721.2	0	-\$721.20
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	0	721.2	\$0.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	679.79	0	-\$679.79
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	0	679.79	\$0.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	656	0	-\$656.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	0	656	\$0.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	699	0	-\$699.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	0	699	\$0.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	656	0	-\$656.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	0	656	\$0.00
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACION DE LA LOCALIDAD DE MAYTO	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACION DE LA LOCALIDAD DE MAYTO	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AL IV DISTRITO DE TOMATLAN	430.06	0	-\$430.06
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AL IV DISTRITO DE TOMATLAN	0	430.06	\$0.00
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL IV DISTRITO DE TOMATLAN DEL ING JUAN C/	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL IV DISTRITO DE TOMATLAN DEL ING JUAN C/	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL IV DISTRITO DE TOMATLAN DEL ING JUAN C/	541.5	0	-\$541.50
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL IV DISTRITO DE TOMATLAN DEL ING JUAN C/	0	541.5	\$0.00
7/Abr/2017	G69	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G69	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA	0	500	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIE	500	0	-\$500.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIE	0	500	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIE	250	0	-\$250.00

25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	0	2,000.00	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	866.62	0	-\$866.62
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	0	866.62	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	1,000.00	0	-\$1,000.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	0	1,000.00	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	600	0	-\$600.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	0	600	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	1,000.00	0	-\$1,000.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	0	1,000.00	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	361.4	0	-\$361.40
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	0	361.4	\$0.00
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	326.81	0	-\$326.81
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	0	326.81	\$0.00
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO	330.22	0	-\$330.22
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO	0	330.22	\$0.00
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO	1,213.13	0	-\$1,213.13
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO	0	1,213.13	\$0.00
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO DE SEMANA DE PASCUA	520.58	0	-\$520.58
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO DE SEMANA DE PASCUA	0	520.58	\$0.00
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO DE SEMANA DE PASCUA	500	0	-\$500.00
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO DE SEMANA DE PASCUA	0	500	\$0.00
2/May/2017	G60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0	-\$1,000.00
2/May/2017	G60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	0	1,000.00	\$0.00
2/May/2017	G60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	500	0	-\$500.00
2/May/2017	G60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	0	500	\$0.00
2/May/2017	G60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS	300	0	-\$300.00
2/May/2017	G60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS	0	300	\$0.00
4/May/2017	G106	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	1,000.00	0	-\$1,000.00
4/May/2017	G106	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0	1,000.00	\$0.00
8/May/2017	G123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PUER'	500	0	-\$500.00
8/May/2017	G123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PUER'	0	500	\$0.00
8/May/2017	G123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PUER'	920.19	0	-\$920.19
8/May/2017	G123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PUER'	0	920.19	\$0.00
8/May/2017	G123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PUER'	400	0	-\$400.00
8/May/2017	G123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PUER'	0	400	\$0.00
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA LA MABULNACIA 1749	1,900.08	0	-\$1,900.08
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA LA MABULNACIA 1749	0	1,900.08	\$0.00
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA LA MABULNACIA 2405	1,300.17	0	-\$1,300.17
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA LA MABULNACIA 2405	0	1,300.17	\$0.00
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA FONTIER AZUL PAARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS	999.9	0	-\$999.90
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA FONTIER AZUL PAARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS	0	999.9	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL COMPACTADOR	1,135.40	0	-\$1,135.40
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL COMPACTADOR	0	1,135.40	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE MAT	500	0	-\$500.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE MAT	0	500	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE MAT	500	0	-\$500.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE MAT	0	500	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE MAT	500	0	-\$500.00

8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE MAT	0	500	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	1,032.00	0	-\$1,032.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	0	1,032.00	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	1,000.00	0	-\$1,000.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	0	1,000.00	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	1,000.00	0	-\$1,000.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	0	1,000.00	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BASURA	811	0	-\$811.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BASURA	0	811	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BASURA	1,135.40	0	-\$1,135.40
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BASURA	0	1,135.40	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BASURA	811	0	-\$811.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BASURA	0	811	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK	200	0	-\$200.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK	0	200	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK	1,400.00	0	-\$1,400.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK	0	1,400.00	\$0.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	450.12	0	-\$450.12
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	450.12	\$0.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	549.9	0	-\$549.90
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	549.9	\$0.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	500	0	-\$500.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	500	\$0.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	500	0	-\$500.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	500	\$0.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	500.53	0	-\$500.53
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	500.53	\$0.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	500	0	-\$500.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	500	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A ENTREGAR DOCUMENTACION A LAS OFICII	400	0	-\$400.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A ENTREGAR DOCUMENTACION A LAS OFICII	0	400	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	200	0	-\$200.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0	200	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	659.99	0	-\$659.99
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0	659.99	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	500	0	-\$500.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0	500	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	200	0	-\$200.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	0	200	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR SERVICIO DE LA FRONTIER COLOR NEI	500	0	-\$500.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR SERVICIO DE LA FRONTIER COLOR NEI	0	500	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO DE MASCOTA	700	0	-\$700.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO DE MASCOTA	0	700	\$0.00
11/May/2017	G130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	858.5	0	-\$858.50
11/May/2017	G130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	0	858.5	\$0.00
11/May/2017	G130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA	900	0	-\$900.00
11/May/2017	G130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA	0	900	\$0.00
17/May/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	200	0	-\$200.00

17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	489.6	\$0.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	139.94	0	-\$139.94
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	139.94	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	200	0	-\$200.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	200	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	100	0	-\$100.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	100	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	300	0	-\$300.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	300	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	324.2	0	-\$324.20
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	324.2	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	600	0	-\$600.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	600	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0	-\$1,000.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	1,000.00	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	648.4	0	-\$648.40
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	648.4	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	650	0	-\$650.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	650	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	486.3	0	-\$486.30
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	486.3	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	486.3	0	-\$486.30
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	486.3	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,202.60	0	-\$1,202.60
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	1,202.60	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	100	0	-\$100.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	100	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500.03	0	-\$500.03
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	500.03	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	858	0	-\$858.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	858	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500.03	0	-\$500.03
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	500.03	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,250.12	0	-\$1,250.12
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	1,250.12	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500	0	-\$500.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	500	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	263.26	0	-\$263.26
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	263.26	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500	0	-\$500.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	500	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	488.1	0	-\$488.10
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	488.1	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	200	0	-\$200.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	200	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	300	0	-\$300.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	300	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0	-\$1,000.00

30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	1,000.00	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	325.2	0	-\$325.20
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	325.2	\$0.00
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	858.5	0	-\$858.50
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	858.5	\$0.00
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	690	0	-\$690.00
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	690	\$0.00
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	858.5	0	-\$858.50
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	858.5	\$0.00
16/Jun/2017	G131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	1,000.00	0	-\$1,000.00
16/Jun/2017	G131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	0	1,000.00	\$0.00
16/Jun/2017	G131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	1,000.00	0	-\$1,000.00
16/Jun/2017	G131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	0	1,000.00	\$0.00
16/Jun/2017	G169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASOLINA POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL ENC	356	0	-\$356.00
16/Jun/2017	G169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASOLINA POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL ENC	0	356	\$0.00
19/Jun/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	486.9	0	-\$486.90
19/Jun/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	486.9	\$0.00
19/Jun/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	850.42	0	-\$850.42
19/Jun/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	850.42	\$0.00
19/Jun/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR REUNION CON MAESTROS DEL MUNICIPIO	500	0	-\$500.00
19/Jun/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR REUNION CON MAESTROS DEL MUNICIPIO	0	500	\$0.00
19/Jun/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR REUNION CON EL SECRETARIO GENERAL	324	0	-\$324.00
19/Jun/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR REUNION CON EL SECRETARIO GENERAL	0	324	\$0.00
19/Jun/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR REUNION CON EL SECRETARIO GENERAL PAR/	399.95	0	-\$399.95
19/Jun/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR REUNION CON EL SECRETARIO GENERAL PAR/	0	399.95	\$0.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	520.12	0	-\$520.12
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	0	520.12	\$0.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION CON DIRECTOR DE PLANEACION	300	0	-\$300.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION CON DIRECTOR DE PLANEACION	0	300	\$0.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	269.55	0	-\$269.55
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	0	269.55	\$0.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	200	0	-\$200.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	0	200	\$0.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	325.2	0	-\$325.20
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	0	325.2	\$0.00
26/Jun/2017	G46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE JUNIO	350	0	-\$350.00
26/Jun/2017	G46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE JUNIO	0	350	\$0.00
29/Jun/2017	D16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PRESIDENTE A LA LOCALIDAD DE IXTLAH	300	0	-\$300.00
29/Jun/2017	D16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PRESIDENTE A LA LOCALIDAD DE IXTLAH	0	300	\$0.00
29/Jun/2017	D17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LÑLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO A LA C. DE	700	0	-\$700.00
29/Jun/2017	D17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LÑLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO A LA C. DE	0	700	\$0.00
29/Jun/2017	D17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADAL	500.29	0	-\$500.29
29/Jun/2017	D17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADAL	0	500.29	\$0.00
30/Jun/2017	G168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EVENTO DE CULTURA EN EL LLANO DE LOS LAURELES	200	0	-\$200.00
30/Jun/2017	G168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EVENTO DE CULTURA EN EL LLANO DE LOS LAURELES	0	200	\$0.00
				\$248,541.77	\$248,541.77	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01114 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	800	0	-\$800.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	0	800	\$0.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	300	0	-\$300.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	0	300	\$0.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	200.16	0	-\$200.16
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	0	200.16	\$0.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	1,000.00	0	-\$1,000.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	0	1,000.00	\$0.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 04 DE ENERO 2017	700	0	-\$700.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 04 DE ENERO 2017	0	700	\$0.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 04 DE ENERO 2017	800	0	-\$800.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 04 DE ENERO 2017	0	800	\$0.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 03 DE ENERO 2017	600	0	-\$600.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 03 DE ENERO 2017	0	600	\$0.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	600	0	-\$600.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	0	600	\$0.00
11/Ene/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO	1,118.40	0	-\$1,118.40
11/Ene/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO	0	1,118.40	\$0.00
11/Ene/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO	1,563.18	0	-\$1,563.18
11/Ene/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO	0	1,563.18	\$0.00
11/Ene/2017	G152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA	400	0	-\$400.00
11/Ene/2017	G152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA	0	400	\$0.00
24/Ene/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DI	200	0	-\$200.00
24/Ene/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DI	0	200	\$0.00
24/Ene/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DI	200	0	-\$200.00
24/Ene/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DI	0	200	\$0.00
24/Ene/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DI	328	0	-\$328.00
24/Ene/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DI	0	328	\$0.00
24/Ene/2017	G234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	600	0	-\$600.00
24/Ene/2017	G234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	0	600	\$0.00
1/Feb/2017	G145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	600	0	-\$600.00
1/Feb/2017	G145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	0	600	\$0.00
1/Feb/2017	G145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR	700	0	-\$700.00
1/Feb/2017	G145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR	0	700	\$0.00
1/Feb/2017	G145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR	700	0	-\$700.00
1/Feb/2017	G145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR	0	700	\$0.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENVIOS DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADAI	492	0	-\$492.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENVIOS DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADAI	0	492	\$0.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCALIDAD DE PAULO A REALIZAR NOT	200	0	-\$200.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCALIDAD DE PAULO A REALIZAR NOT	0	200	\$0.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA UNIRSE A ENTREGAR DOCUMENTOS	341.4	0	-\$341.40
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA UNIRSE A ENTREGAR DOCUMENTOS	0	341.4	\$0.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA UNIRSE A ENTREGAR DOCUMENTOS	500	0	-\$500.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA UNIRSE A ENTREGAR DOCUMENTOS	0	500	\$0.00

10/Feb/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADALAJARA	700	0	-\$700.00
10/Feb/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADALAJARA	0	700	\$0.00
15/Feb/2017	G204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECORRIDOS DE INSPECCION	200	0	-\$200.00
15/Feb/2017	G204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECORRIDOS DE INSPECCION	0	200	\$0.00
15/Feb/2017	G204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR PRESENTACION DEL MARIACHY MAYAHUEL	1,000.00	0	-\$1,000.00
15/Feb/2017	G204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR PRESENTACION DEL MARIACHY MAYAHUEL	0	1,000.00	\$0.00
17/Feb/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL C. JORGE ARMANDO BAÑUELOS SECRETARIO GENE	363.4	0	-\$363.40
17/Feb/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL C. JORGE ARMANDO BAÑUELOS SECRETARIO GENE	0	363.4	\$0.00
17/Feb/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL C. JORGE ARI	350	0	-\$350.00
17/Feb/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL C. JORGE ARI	0	350	\$0.00
17/Feb/2017	G203	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOMATLAN	400	0	-\$400.00
17/Feb/2017	G203	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOMATLAN	0	400	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	400	0	-\$400.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	400	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	700	0	-\$700.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	700	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	363.4	0	-\$363.40
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	363.4	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	400	0	-\$400.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	400	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0	-\$1,000.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	1,000.00	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	350	0	-\$350.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	350	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	350	0	-\$350.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	350	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	350	0	-\$350.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	350	\$0.00
20/Feb/2017	G205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION	300	0	-\$300.00
20/Feb/2017	G205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION	0	300	\$0.00
20/Feb/2017	G137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO	750.09	0	-\$750.09
20/Feb/2017	G137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO	0	750.09	\$0.00
21/Feb/2017	G2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	700	0	-\$700.00
21/Feb/2017	G2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	700	\$0.00
21/Feb/2017	G135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA LA C. DE GUADALAJARA DE LA LIC	1,900.00	0	-\$1,900.00
21/Feb/2017	G135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA LA C. DE GUADALAJARA DE LA LIC	0	1,900.00	\$0.00
21/Feb/2017	G135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA LA C. DE GUADALAJARA DE LA LIC	200	0	-\$200.00
21/Feb/2017	G135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA LA C. DE GUADALAJARA DE LA LIC	0	200	\$0.00
21/Feb/2017	G136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL	200	0	-\$200.00
21/Feb/2017	G136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL	0	200	\$0.00
21/Feb/2017	G136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL	467.77	0	-\$467.77
21/Feb/2017	G136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL	0	467.77	\$0.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	600	0	-\$600.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	0	600	\$0.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	484.41	0	-\$484.41
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0	484.41	\$0.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	300	0	-\$300.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0	300	\$0.00

3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	200	0	-\$200.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0	200	\$0.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	328	0	-\$328.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0	328	\$0.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	500	0	-\$500.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0	500	\$0.00
6/Mar/2017	G223	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY Y EL REF	1,000.00	0	-\$1,000.00
6/Mar/2017	G223	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY Y EL REF	0	1,000.00	\$0.00
6/Mar/2017	G224	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECIBIR LAS COPIAS	500	0	-\$500.00
6/Mar/2017	G224	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECIBIR LAS COPIAS	0	500	\$0.00
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION PAI	229.18	0	-\$229.18
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION PAI	0	229.18	\$0.00
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION PAI	327.4	0	-\$327.40
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION PAI	0	327.4	\$0.00
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION PAI	500	0	-\$500.00
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION PAI	0	500	\$0.00
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION A L	250	0	-\$250.00
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION A L	0	250	\$0.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR MATERIAL DE LOS PROGRAMAS D	300	0	-\$300.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR MATERIAL DE LOS PROGRAMAS D	0	300	\$0.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR FIRMAS A MAYTO	500	0	-\$500.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR FIRMAS A MAYTO	0	500	\$0.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION A ENTREGAR /	328	0	-\$328.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION A ENTREGAR /	0	328	\$0.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR UNA DILIGENCIA A MASCOTITA	250	0	-\$250.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR UNA DILIGENCIA A MASCOTITA	0	250	\$0.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAMBIO DE LLANTAS DE	1,000.00	0	-\$1,000.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAMBIO DE LLANTAS DE	0	1,000.00	\$0.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPACT.	978.6	0	-\$978.60
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPACT.	0	978.6	\$0.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE TEHUAMIXTLE AL VERTEDE	652.4	0	-\$652.40
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE TEHUAMIXTLE AL VERTEDE	0	652.4	\$0.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TLALPUYEQUE PARA REPARACION DE RED DI	550	0	-\$550.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TLALPUYEQUE PARA REPARACION DE RED DI	0	550	\$0.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN EL AREA DE EVENTO EN SAUCEDA E IXTLA	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN EL AREA DE EVENTO EN SAUCEDA E IXTLA	0	500	\$0.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA, CLORACION Y REPAR	100	0	-\$100.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA, CLORACION Y REPAR	0	100	\$0.00
9/Mar/2017	G241	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGIDORA PARA COMISIONES	400	0	-\$400.00
9/Mar/2017	G241	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGIDORA PARA COMISIONES	0	400	\$0.00
9/Mar/2017	G242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS A LAS ANIMAS, BOCA	300.1	0	-\$300.10
9/Mar/2017	G242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS A LAS ANIMAS, BOCA	0	300.1	\$0.00
9/Mar/2017	G242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA M	326.2	0	-\$326.20
9/Mar/2017	G242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA M	0	326.2	\$0.00
9/Mar/2017	G242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA M	326.6	0	-\$326.60
9/Mar/2017	G242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA M	0	326.6	\$0.00
9/Mar/2017	G243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL,	326.6	0	-\$326.60
9/Mar/2017	G243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL,	0	326.6	\$0.00

9/Mar/2017	G244	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A TOMATLAN CON EL PRESIDENTE	327	0	-\$327.00
9/Mar/2017	G244	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A TOMATLAN CON EL PRESIDENTE	0	327	\$0.00
9/Mar/2017	G245	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAPACITACION DE TRA	330	0	-\$330.00
9/Mar/2017	G245	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAPACITACION DE TRA	0	330	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 DE FEBRERO DE MODULO DE MA	300	0	-\$300.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 DE FEBRERO DE MODULO DE MA	0	300	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 DE FEBRERO DE MODULO DE MA	500.35	0	-\$500.35
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 DE FEBRERO DE MODULO DE MA	0	500.35	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DELO1 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	200	0	-\$200.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DELO1 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	200	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	500	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	489.9	0	-\$489.90
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	489.9	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	489.9	0	-\$489.90
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	489.9	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	871	0	-\$871.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	871	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	871	0	-\$871.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	871	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	700	0	-\$700.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	700	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	1,400.00	0	-\$1,400.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	1,400.00	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	871	0	-\$871.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	871	\$0.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOMATLAN A REALIZAR TRASLADO	300	0	-\$300.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOMATLAN A REALIZAR TRASLADO	0	300	\$0.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	815.5	0	-\$815.50
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0	815.5	\$0.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	815.5	0	-\$815.50
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0	815.5	\$0.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0	500	\$0.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	800.28	0	-\$800.28
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0	800.28	\$0.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0	500	\$0.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IXTLAHUAHUEY A RAPARACION DEL COMED	724.8	0	-\$724.80
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IXTLAHUAHUEY A RAPARACION DEL COMED	0	724.8	\$0.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	654	0	-\$654.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	0	654	\$0.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	327	0	-\$327.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	0	327	\$0.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 04 DE MARZO	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 04 DE MARZO	0	500	\$0.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	327	0	-\$327.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	0	327	\$0.00

9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO	250	0	-\$250.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO	0	250	\$0.00
9/Mar/2017	G238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA UNIRSE	362.4	0	-\$362.40
9/Mar/2017	G238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA UNIRSE	0	362.4	\$0.00
9/Mar/2017	G238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LAS OFICINAS DE SNE	322	0	-\$322.00
9/Mar/2017	G238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LAS OFICINAS DE SNE	0	322	\$0.00
9/Mar/2017	G238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA CENTRAL A ENVIAR P.	300	0	-\$300.00
9/Mar/2017	G238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA CENTRAL A ENVIAR P.	0	300	\$0.00
9/Mar/2017	G239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SENTRA PARA RECORRIDO GUASIMAS, CHACALA Y MA	327	0	-\$327.00
9/Mar/2017	G239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SENTRA PARA RECORRIDO GUASIMAS, CHACALA Y MA	0	327	\$0.00
9/Mar/2017	G239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LL	400	0	-\$400.00
9/Mar/2017	G239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LL	0	400	\$0.00
9/Mar/2017	G239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LL	326.2	0	-\$326.20
9/Mar/2017	G239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LL	0	326.2	\$0.00
10/Mar/2017	G246	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	1,000.00	0	-\$1,000.00
10/Mar/2017	G246	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	1,000.00	\$0.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	271.95	0	-\$271.95
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	0	271.95	\$0.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALI	200	0	-\$200.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALI	0	200	\$0.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL	326.2	0	-\$326.20
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0	326.2	\$0.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	362.4	0	-\$362.40
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	0	362.4	\$0.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	300	0	-\$300.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	300	\$0.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL SENTRA AL SERVICIO DE HACIEN	1,400.30	0	-\$1,400.30
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL SENTRA AL SERVICIO DE HACIEN	0	1,400.30	\$0.00
14/Mar/2017	G79	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA DENTRO DEL MUNICIPIO DE E	326.2	0	-\$326.20
14/Mar/2017	G79	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA DENTRO DEL MUNICIPIO DE E	0	326.2	\$0.00
14/Mar/2017	G80	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE GUAYABO, EL TECUAN	326.4	0	-\$326.40
14/Mar/2017	G80	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE GUAYABO, EL TECUAN	0	326.4	\$0.00
14/Mar/2017	G81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUB	652.8	0	-\$652.80
14/Mar/2017	G81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUB	0	652.8	\$0.00
14/Mar/2017	G82	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE DEPOI	326.6	0	-\$326.60
14/Mar/2017	G82	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE DEPOI	0	326.6	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	1,740.00	0	-\$1,740.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	0	1,740.00	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	870	0	-\$870.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	0	870	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	870	0	-\$870.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	0	870	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	870	0	-\$870.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	0	870	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	1,000.00	0	-\$1,000.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	0	1,000.00	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	489.3	0	-\$489.30
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0	489.3	\$0.00

14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	326.2	0	-\$326.20
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0	326.2	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	869.5	0	-\$869.50
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0	869.5	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	1,739.00	0	-\$1,739.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0	1,739.00	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	869.5	0	-\$869.50
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0	869.5	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	869.5	0	-\$869.50
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0	869.5	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	489.6	0	-\$489.60
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0	489.6	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	489.6	0	-\$489.60
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0	489.6	\$0.00
14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	326.2	0	-\$326.20
14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	0	326.2	\$0.00
14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	815.5	0	-\$815.50
14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	0	815.5	\$0.00
14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA PARA ASISTIR A BOCA DE TOMATLAN A TI	815.5	0	-\$815.50
14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA PARA ASISTIR A BOCA DE TOMATLAN A TI	0	815.5	\$0.00
14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	816	0	-\$816.00
14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	0	816	\$0.00
14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	582.24	0	-\$582.24
14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	0	582.24	\$0.00
14/Mar/2017	G85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO	100	0	-\$100.00
14/Mar/2017	G85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO	0	100	\$0.00
14/Mar/2017	G85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO	500	0	-\$500.00
14/Mar/2017	G85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO	0	500	\$0.00
14/Mar/2017	G85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO	500	0	-\$500.00
14/Mar/2017	G85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO	0	500	\$0.00
14/Mar/2017	G85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 11 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO	500	0	-\$500.00
14/Mar/2017	G85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 11 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO	0	500	\$0.00
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	500	0	-\$500.00
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0	500	\$0.00
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	1,159.81	0	-\$1,159.81
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0	1,159.81	\$0.00
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	1,043.40	0	-\$1,043.40
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0	1,043.40	\$0.00
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	1,045.20	0	-\$1,045.20
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0	1,045.20	\$0.00
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	897.05	0	-\$897.05
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0	897.05	\$0.00
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	326.4	0	-\$326.40
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0	326.4	\$0.00
14/Mar/2017	G335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE TURISMO	545.1	0	-\$545.10
14/Mar/2017	G335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE TURISMO	0	545.1	\$0.00
14/Mar/2017	G335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE TURISMO	649.8	0	-\$649.80
14/Mar/2017	G335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE TURISMO	0	649.8	\$0.00

14/Mar/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE OBRA EN LA CABECEF	326.2	0	-\$326.20
14/Mar/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE OBRA EN LA CABECEF	0	326.2	\$0.00
14/Mar/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO COLUMPIO JUNTAS Y VERANOS A ENTREG	250	0	-\$250.00
14/Mar/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO COLUMPIO JUNTAS Y VERANOS A ENTREG	0	250	\$0.00
14/Mar/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS SUR A ENTREGA DE PAPELETA DE	163.2	0	-\$163.20
14/Mar/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS SUR A ENTREGA DE PAPELETA DE	0	163.2	\$0.00
22/Mar/2017	G120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL AYUNTAIENO A LA CENTRAL DE	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL AYUNTAIENO A LA CENTRAL DE	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY A	400	0	-\$400.00
22/Mar/2017	G155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY A	0	400	\$0.00
22/Mar/2017	G155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EL 13 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES QU	326	0	-\$326.00
22/Mar/2017	G155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EL 13 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES QU	0	326	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	326.2	0	-\$326.20
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	0	326.2	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	542.7	0	-\$542.70
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	0	542.7	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	650	0	-\$650.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	0	650	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	800	0	-\$800.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	0	800	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	300	0	-\$300.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	0	300	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTINLE PARA RECOLECTAR BASURA DEL MUNICIPIO	815.5	0	-\$815.50
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTINLE PARA RECOLECTAR BASURA DEL MUNICIPIO	0	815.5	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE QUIMIXTO	1,631.00	0	-\$1,631.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE QUIMIXTO	0	1,631.00	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	1,303.06	0	-\$1,303.06
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0	1,303.06	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	489.3	0	-\$489.30
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0	489.3	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	162.9	0	-\$162.90
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	0	162.9	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	326.6	0	-\$326.60
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	0	326.6	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	489.3	0	-\$489.30
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	0	489.3	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	200	0	-\$200.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	0	200	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORIDOS DE SEMANA SANTA	600.17	0	-\$600.17
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORIDOS DE SEMANA SANTA	0	600.17	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORIDOS DE SEMANA SANTA	300.19	0	-\$300.19
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORIDOS DE SEMANA SANTA	0	300.19	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA DE LA SEMANA EN TEHUAMIXTL	567.48	0	-\$567.48
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA DE LA SEMANA EN TEHUAMIXTL	0	567.48	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA DE LA SEMANA EN TEHUAMIXTL	150	0	-\$150.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA DE LA SEMANA EN TEHUAMIXTL	0	150	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 14 DE MARZO DE 2017	871	0	-\$871.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 14 DE MARZO DE 2017	0	871	\$0.00

22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	652	0	-\$652.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	652	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	1,215.20	0	-\$1,215.20
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	1,215.20	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	489	0	-\$489.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	489	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	1,736.00	0	-\$1,736.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	1,736.00	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	326	0	-\$326.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	326	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	163	0	-\$163.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	163	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	326	0	-\$326.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	326	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	326	0	-\$326.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	326	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	50	0	-\$50.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	50	\$0.00
22/Mar/2017	G148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FENOMENC	325.8	0	-\$325.80
22/Mar/2017	G148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FENOMENC	0	325.8	\$0.00
22/Mar/2017	G148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ASISTIR A BOCA DE TOMATLANN A REALIZAR TRASLADC	1,225.32	0	-\$1,225.32
22/Mar/2017	G148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ASISTIR A BOCA DE TOMATLANN A REALIZAR TRASLADC	0	1,225.32	\$0.00
22/Mar/2017	G148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO	326.9	0	-\$326.90
22/Mar/2017	G148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO	0	326.9	\$0.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 13 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 13 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 11 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 11 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A INSPECCION DE GIROS COMERCIALES EN LA L	325.6	0	-\$325.60
22/Mar/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A INSPECCION DE GIROS COMERCIALES EN LA L	0	325.6	\$0.00
22/Mar/2017	G153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE FEBRERO 2017 DEL DEPARTAMEN	722	0	-\$722.00
22/Mar/2017	G153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE FEBRERO 2017 DEL DEPARTAMEN	0	722	\$0.00
22/Mar/2017	G154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A DAR ASESORIA TECNICA E INSEN	976.8	0	-\$976.80
22/Mar/2017	G154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A DAR ASESORIA TECNICA E INSEN	0	976.8	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 DE MARZO DEL 2017	800	0	-\$800.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 DE MARZO DEL 2017	0	800	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	1,740.00	0	-\$1,740.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	0	1,740.00	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	1,740.00	0	-\$1,740.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	0	1,740.00	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	1,740.00	0	-\$1,740.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	0	1,740.00	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	1,740.00	0	-\$1,740.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	0	1,740.00	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	1,740.00	0	-\$1,740.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	0	1,740.00	\$0.00

24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	1,151.04	0	-\$1,151.04
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	0	1,151.04	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	700.23	0	-\$700.23
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	0	700.23	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	300	0	-\$300.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	0	300	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	200	0	-\$200.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	0	200	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 DE MARZO DEL 2017	489	0	-\$489.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 DE MARZO DEL 2017	0	489	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 DE MARZO DEL 2017	868	0	-\$868.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 DE MARZO DEL 2017	0	868	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 DE MARZO DEL 2017	500	0	-\$500.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 DE MARZO DEL 2017	0	500	\$0.00
24/Mar/2017	G159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A A COMISION	325	0	-\$325.00
24/Mar/2017	G159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A A COMISION	0	325	\$0.00
24/Mar/2017	G162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	300	0	-\$300.00
24/Mar/2017	G162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	0	300	\$0.00
24/Mar/2017	G162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	250	0	-\$250.00
24/Mar/2017	G162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	0	250	\$0.00
24/Mar/2017	G162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION	325.6	0	-\$325.60
24/Mar/2017	G162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION	0	325.6	\$0.00
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA LA REGIDORA	325.6	0	-\$325.60
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA LA REGIDORA	0	325.6	\$0.00
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	313.73	0	-\$313.73
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	0	313.73	\$0.00
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	326.6	0	-\$326.60
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	0	326.6	\$0.00
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	326.6	0	-\$326.60
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	0	326.6	\$0.00
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	100	0	-\$100.00
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	0	100	\$0.00
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	200	0	-\$200.00
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	0	200	\$0.00
27/Mar/2017	G315	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE AACTIVIDADES DEL 17 DE MARZ	488.4	0	-\$488.40
27/Mar/2017	G315	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE AACTIVIDADES DEL 17 DE MARZ	0	488.4	\$0.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	815	0	-\$815.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	0	815	\$0.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	200	0	-\$200.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	0	200	\$0.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	500	0	-\$500.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	0	500	\$0.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	1,956.00	0	-\$1,956.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	0	1,956.00	\$0.00
27/Mar/2017	G337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TOM	500	0	-\$500.00
27/Mar/2017	G337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TOM	0	500	\$0.00
27/Mar/2017	G337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PUEF	500	0	-\$500.00
27/Mar/2017	G337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PUEF	0	500	\$0.00

27/Mar/2017	G338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	634.07	0	-\$634.07
27/Mar/2017	G338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	0	634.07	\$0.00
27/Mar/2017	G338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	325.6	0	-\$325.60
27/Mar/2017	G338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	0	325.6	\$0.00
27/Mar/2017	G338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	250	0	-\$250.00
27/Mar/2017	G338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	0	250	\$0.00
30/Mar/2017	G172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADU	500	0	-\$500.00
30/Mar/2017	G172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADU	0	500	\$0.00
30/Mar/2017	G172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADU	814	0	-\$814.00
30/Mar/2017	G172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADU	0	814	\$0.00
30/Mar/2017	G174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTINARIAS EN LA CABECERA MUNICIP	162.7	0	-\$162.70
30/Mar/2017	G174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTINARIAS EN LA CABECERA MUNICIP	0	162.7	\$0.00
30/Mar/2017	G174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTINARIAS EN LA CABECERA MUNICIP	325.6	0	-\$325.60
30/Mar/2017	G174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTINARIAS EN LA CABECERA MUNICIP	0	325.6	\$0.00
31/Mar/2017	G188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATEF	400	0	-\$400.00
31/Mar/2017	G188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATEF	0	400	\$0.00
31/Mar/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE REFACCIONES EL 29 DE MARZO	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE REFACCIONES EL 29 DE MARZO	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUEY A LLEVAR AL PRESIDENTE A UI	200	0	-\$200.00
31/Mar/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUEY A LLEVAR AL PRESIDENTE A UI	0	200	\$0.00
31/Mar/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUEY A LLEVAR AL PRESIDENTE A UI	200	0	-\$200.00
31/Mar/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUEY A LLEVAR AL PRESIDENTE A UI	0	200	\$0.00
31/Mar/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A PUERTO VALLARTA	200.55	0	-\$200.55
31/Mar/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A PUERTO VALLARTA	0	200.55	\$0.00
31/Mar/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 25C DE MARZO DE COMUNICACION	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 25C DE MARZO DE COMUNICACION	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 23 DE MARZO DE COMUNICACION	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 23 DE MARZO DE COMUNICACION	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17 DE MARZO DE COMUNICACION	300	0	-\$300.00
31/Mar/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17 DE MARZO DE COMUNICACION	0	300	\$0.00
31/Mar/2017	G182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION	170	0	-\$170.00
31/Mar/2017	G182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION	0	170	\$0.00
31/Mar/2017	G182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION	326.6	0	-\$326.60
31/Mar/2017	G182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION	0	326.6	\$0.00
31/Mar/2017	G183	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLEM POR TRASLADO DE SILLAS DE CASA DE LA CULTURA A IXTL	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G183	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLEM POR TRASLADO DE SILLAS DE CASA DE LA CULTURA A IXTL	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SNE	1,029.49	0	-\$1,029.49
31/Mar/2017	G184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SNE	0	1,029.49	\$0.00
6/Abr/2017	G22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	1,099.93	0	-\$1,099.93
6/Abr/2017	G22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0	1,099.93	\$0.00
6/Abr/2017	G22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	250	0	-\$250.00
6/Abr/2017	G22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	0	250	\$0.00
6/Abr/2017	G22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TEPIC DE PERSI	500	0	-\$500.00
6/Abr/2017	G22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TEPIC DE PERSI	0	500	\$0.00
6/Abr/2017	G24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO AL TUITO PARA FIRMA DE ACTA	326.5	0	-\$326.50
6/Abr/2017	G24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO AL TUITO PARA FIRMA DE ACTA	0	326.5	\$0.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION AMARILLO POR TRASLADAR NIÑOS A LA U	400	0	-\$400.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION AMARILLO POR TRASLADAR NIÑOS A LA U	0	400	\$0.00

6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL	300	0	-\$300.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL	0	300	\$0.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL POR	500	0	-\$500.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL POR	0	500	\$0.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	500	0	-\$500.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	0	500	\$0.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	500	0	-\$500.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	0	500	\$0.00
6/Abr/2017	G30	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A EL TUITO PARA REUNION EN P	300	0	-\$300.00
6/Abr/2017	G30	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A EL TUITO PARA REUNION EN P	0	300	\$0.00
6/Abr/2017	G30	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A EL TUITO PARA REUNION DE C	326.2	0	-\$326.20
6/Abr/2017	G30	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A EL TUITO PARA REUNION DE C	0	326.2	\$0.00
7/Abr/2017	G49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER ORDENES DE SACRIFICIO DE GANAD	500.11	0	-\$500.11
7/Abr/2017	G49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER ORDENES DE SACRIFICIO DE GANAD	0	500.11	\$0.00
7/Abr/2017	G49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	435.08	0	-\$435.08
7/Abr/2017	G49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	0	435.08	\$0.00
7/Abr/2017	G50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	650.08	0	-\$650.08
7/Abr/2017	G50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	0	650.08	\$0.00
7/Abr/2017	G87	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES AL SERVICIO N/	328	0	-\$328.00
7/Abr/2017	G87	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES AL SERVICIO N/	0	328	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASOLINA PARA SUPERVISAR TRABAJOS EN LA REHABILITACION DE CENTRC	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASOLINA PARA SUPERVISAR TRABAJOS EN LA REHABILITACION DE CENTRC	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERIALES PARA LA RERHABILITACION C	360.2	0	-\$360.20
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERIALES PARA LA RERHABILITACION C	0	360.2	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERIALES EN LA CONSTRUCCION DE LA	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERIALES EN LA CONSTRUCCION DE LA	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERIALES EN LA REHABILITACION DE L	325.6	0	-\$325.60
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERIALES EN LA REHABILITACION DE L	0	325.6	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE OBRA EN LA LOCALIDAD DE LAS GAUSI	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE OBRA EN LA LOCALIDAD DE LAS GAUSI	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA POR REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS POR EL FONDI	325.6	0	-\$325.60
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA POR REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS POR EL FONDI	0	325.6	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA DELEGACIO	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA DELEGACIO	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TOMATLAN PAI	400	0	-\$400.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TOMATLAN PAI	0	400	\$0.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA REALIZAR INSPECCION DE ESCOMBRO DE O	326.6	0	-\$326.60
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA REALIZAR INSPECCION DE ESCOMBRO DE O	0	326.6	\$0.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE CHACAL	326.6	0	-\$326.60
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE CHACAL	0	326.6	\$0.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS OFICINAS DE DERECHOS H	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS OFICINAS DE DERECHOS H	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR COMISION A LA LOCALIDAD DE MAYTO PARA	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR COMISION A LA LOCALIDAD DE MAYTO PARA	0	300	\$0.00

7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE BANSEFI PAGC	700	0	-\$700.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE BANSEFI PAGC	0	700	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL ITEI A LA CIUE	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL ITEI A LA CIUE	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO AL COMEDOR COMUNITARIO EL	350	0	-\$350.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO AL COMEDOR COMUNITARIO EL	0	350	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS OFICINAS DEL SNE EN PUE	400	0	-\$400.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS OFICINAS DEL SNE EN PUE	0	400	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	350	0	-\$350.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	0	350	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE RASTROJOS	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE RASTROJOS	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	978.97	0	-\$978.97
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	0	978.97	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA OFICINA DEL SNE Y UNIRSEI	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA OFICINA DEL SNE Y UNIRSEI	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINAPARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINAPARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINAPARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINAPARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO AL MUNICIPIO DE TOMATLAN P/	250	0	-\$250.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO AL MUNICIPIO DE TOMATLAN P/	0	250	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	400	0	-\$400.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	0	400	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE EL REFUG	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE EL REFUG	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE BIOTO, P/	345.8	0	-\$345.80
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE BIOTO, P/	0	345.8	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE LLANO GRAI	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE LLANO GRAI	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE LLANO GRAI	250	0	-\$250.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE LLANO GRAI	0	250	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA /	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA /	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE EL REFUGIO Y	347.96	0	-\$347.96
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE EL REFUGIO Y	0	347.96	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE LAS GUASIM/	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE LAS GUASIM/	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE MAYTO A PEC	250	0	-\$250.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE MAYTO A PEC	0	250	\$0.00
7/Abr/2017	G90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL CAMION AMARILLO PARA TRALADO DE /	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL CAMION AMARILLO PARA TRALADO DE /	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BALLET INFANTIL TIUTL POR PRESENTACI	1,303.20	0	-\$1,303.20
7/Abr/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BALLET INFANTIL TIUTL POR PRESENTACI	0	1,303.20	\$0.00
7/Abr/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CONDUCTOR DE EVEMTO DEL 73 ANIVER	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CONDUCTOR DE EVEMTO DEL 73 ANIVER	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	721.2	0	-\$721.20
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	0	721.2	\$0.00

7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	679.79	0	-\$679.79
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	0	679.79	\$0.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	656	0	-\$656.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	0	656	\$0.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	699	0	-\$699.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	0	699	\$0.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	656	0	-\$656.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	0	656	\$0.00
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACION DE LA LOCALIDAD DE MAYTO	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACION DE LA LOCALIDAD DE MAYTO	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AL IV DISTRITO DE TOMATLAN	430.06	0	-\$430.06
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AL IV DISTRITO DE TOMATLAN	0	430.06	\$0.00
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL IV DISTRITO DE TOMATLAN DEL ING JUAN C/	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL IV DISTRITO DE TOMATLAN DEL ING JUAN C/	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL IV DISTRITO DE TOMATLAN DEL ING JUAN C/	541.5	0	-\$541.50
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL IV DISTRITO DE TOMATLAN DEL ING JUAN C/	0	541.5	\$0.00
7/Abr/2017	G69	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G69	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA	0	500	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIE	500	0	-\$500.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIE	0	500	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIE	250	0	-\$250.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIE	0	250	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIE	250	0	-\$250.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIE	0	250	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIE	506.36	0	-\$506.36
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIE	0	506.36	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA NISSAN SENTRA PARA SALIDA A VILLA HIDA	500	0	-\$500.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA NISSAN SENTRA PARA SALIDA A VILLA HIDA	0	500	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE VOLTEO INTERNACIONAL	500	0	-\$500.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE VOLTEO INTERNACIONAL	0	500	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE VOLTEO INTERNACIONAL	500	0	-\$500.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE VOLTEO INTERNACIONAL	0	500	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE RETRO JCB PARA REHABIL	700	0	-\$700.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE RETRO JCB PARA REHABIL	0	700	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EXPLORER PARA RECOGER CUCHILLAS PARA	300	0	-\$300.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EXPLORER PARA RECOGER CUCHILLAS PARA	0	300	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EXPLORER PARA TRASLADAR AL MECANICO	504.68	0	-\$504.68
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EXPLORER PARA TRASLADAR AL MECANICO	0	504.68	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA MAQUINA DE SOLDADURA	300	0	-\$300.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA MAQUINA DE SOLDADURA	0	300	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	2,000.00	0	-\$2,000.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	0	2,000.00	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	1,000.00	0	-\$1,000.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	0	1,000.00	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	326.4	0	-\$326.40
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	0	326.4	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	489.6	0	-\$489.60
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	0	489.6	\$0.00

25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	1,958.40	0	-\$1,958.40
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	0	1,958.40	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	816	0	-\$816.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	0	816	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	1,000.00	0	-\$1,000.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	0	1,000.00	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	489.6	0	-\$489.60
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	0	489.6	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	326.4	0	-\$326.40
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	0	326.4	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	652.8	0	-\$652.80
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA	0	652.8	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	1,000.00	0	-\$1,000.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	0	1,000.00	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	1,000.00	0	-\$1,000.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	0	1,000.00	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	1,000.00	0	-\$1,000.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	0	1,000.00	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	168.4	0	-\$168.40
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	0	168.4	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	2,000.00	0	-\$2,000.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	0	2,000.00	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	866.62	0	-\$866.62
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	0	866.62	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	1,000.00	0	-\$1,000.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	0	1,000.00	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	600	0	-\$600.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	0	600	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	1,000.00	0	-\$1,000.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	0	1,000.00	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	361.4	0	-\$361.40
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	0	361.4	\$0.00
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	326.81	0	-\$326.81
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	0	326.81	\$0.00
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO	330.22	0	-\$330.22
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO	0	330.22	\$0.00
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO	1,213.13	0	-\$1,213.13
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO	0	1,213.13	\$0.00
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO DE SEMANA DE PASCUA	520.58	0	-\$520.58
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO DE SEMANA DE PASCUA	0	520.58	\$0.00
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO DE SEMANA DE PASCUA	500	0	-\$500.00
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO DE SEMANA DE PASCUA	0	500	\$0.00
2/May/2017	G60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0	-\$1,000.00
2/May/2017	G60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	0	1,000.00	\$0.00
2/May/2017	G60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	500	0	-\$500.00
2/May/2017	G60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	0	500	\$0.00
2/May/2017	G60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS	300	0	-\$300.00
2/May/2017	G60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS	0	300	\$0.00

4/May/2017	G106	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	1,000.00	0	-\$1,000.00
4/May/2017	G106	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0	1,000.00	\$0.00
8/May/2017	G123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PUER	500	0	-\$500.00
8/May/2017	G123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PUER	0	500	\$0.00
8/May/2017	G123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PUER	920.19	0	-\$920.19
8/May/2017	G123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PUER	0	920.19	\$0.00
8/May/2017	G123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PUER	400	0	-\$400.00
8/May/2017	G123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PUER	0	400	\$0.00
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA LA MABULNACIA 1749	1,900.08	0	-\$1,900.08
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA LA MABULNACIA 1749	0	1,900.08	\$0.00
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA LA MABULNACIA 2405	1,300.17	0	-\$1,300.17
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA LA MABULNACIA 2405	0	1,300.17	\$0.00
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA FONTIER AZUL PAARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS	999.9	0	-\$999.90
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA FONTIER AZUL PAARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS	0	999.9	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL COMPACTADOR	1,135.40	0	-\$1,135.40
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL COMPACTADOR	0	1,135.40	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE MAT	500	0	-\$500.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE MAT	0	500	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE MAT	500	0	-\$500.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE MAT	0	500	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE MAT	500	0	-\$500.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE MAT	0	500	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	1,032.00	0	-\$1,032.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	0	1,032.00	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	1,000.00	0	-\$1,000.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	0	1,000.00	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	1,000.00	0	-\$1,000.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	0	1,000.00	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BASURA	811	0	-\$811.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BASURA	0	811	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BASURA	1,135.40	0	-\$1,135.40
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BASURA	0	1,135.40	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BASURA	811	0	-\$811.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BASURA	0	811	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK	200	0	-\$200.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK	0	200	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK	1,400.00	0	-\$1,400.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK	0	1,400.00	\$0.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	450.12	0	-\$450.12
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	450.12	\$0.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	549.9	0	-\$549.90
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	549.9	\$0.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	500	0	-\$500.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	500	\$0.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	500	0	-\$500.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	500	\$0.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	500.53	0	-\$500.53
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	500.53	\$0.00

9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	500	0	-\$500.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	500	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A ENTREGAR DOCUMENTACION A LAS OFICII	400	0	-\$400.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A ENTREGAR DOCUMENTACION A LAS OFICII	0	400	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	200	0	-\$200.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0	200	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	659.99	0	-\$659.99
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0	659.99	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	500	0	-\$500.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0	500	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	200	0	-\$200.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	0	200	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR SERVICIO DE LA FRONTIER COLOR NEI	500	0	-\$500.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR SERVICIO DE LA FRONTIER COLOR NEI	0	500	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO DE MASCOTA	700	0	-\$700.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO DE MASCOTA	0	700	\$0.00
11/May/2017	G130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	858.5	0	-\$858.50
11/May/2017	G130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	0	858.5	\$0.00
11/May/2017	G130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA	900	0	-\$900.00
11/May/2017	G130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA	0	900	\$0.00
17/May/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	200	0	-\$200.00
17/May/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	200	\$0.00
17/May/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500	0	-\$500.00
17/May/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	500	\$0.00
17/May/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	300	0	-\$300.00
17/May/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	300	\$0.00
17/May/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	1,000.00	0	-\$1,000.00
17/May/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0	1,000.00	\$0.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	324.4	0	-\$324.40
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	0	324.4	\$0.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR A JOVENES A ENSAYOS DE MARIACHY	400	0	-\$400.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR A JOVENES A ENSAYOS DE MARIACHY	0	400	\$0.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	300	0	-\$300.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	0	300	\$0.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	163.3	0	-\$163.30
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	0	163.3	\$0.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	326.4	0	-\$326.40
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	0	326.4	\$0.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR	324.4	0	-\$324.40
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR	0	324.4	\$0.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	400	0	-\$400.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	0	400	\$0.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	700	0	-\$700.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	700	\$0.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0	-\$1,000.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	1,000.00	\$0.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0	-\$1,000.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	1,000.00	\$0.00

24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500.03	0	-\$500.03
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	500.03	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	858	0	-\$858.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	858	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500.03	0	-\$500.03
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	500.03	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,250.12	0	-\$1,250.12
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	1,250.12	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500	0	-\$500.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	500	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	263.26	0	-\$263.26
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	263.26	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500	0	-\$500.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	500	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	488.1	0	-\$488.10
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	488.1	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	200	0	-\$200.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	200	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	300	0	-\$300.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	300	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0	-\$1,000.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	1,000.00	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	325.2	0	-\$325.20
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	325.2	\$0.00
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	858.5	0	-\$858.50
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	858.5	\$0.00
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	690	0	-\$690.00
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	690	\$0.00
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	858.5	0	-\$858.50
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	858.5	\$0.00
16/Jun/2017	G131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	1,000.00	0	-\$1,000.00
16/Jun/2017	G131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	0	1,000.00	\$0.00
16/Jun/2017	G131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	1,000.00	0	-\$1,000.00
16/Jun/2017	G131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	0	1,000.00	\$0.00
16/Jun/2017	G169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASOLINA POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL ENC	356	0	-\$356.00
16/Jun/2017	G169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASOLINA POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL ENC	0	356	\$0.00
19/Jun/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	486.9	0	-\$486.90
19/Jun/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	486.9	\$0.00
19/Jun/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	850.42	0	-\$850.42
19/Jun/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	850.42	\$0.00
19/Jun/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR REUNION CON MAESTROS DEL MUNICIPIO	500	0	-\$500.00
19/Jun/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR REUNION CON MAESTROS DEL MUNICIPIO	0	500	\$0.00
19/Jun/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR REUNION CON EL SECRETARIO GENERAL	324	0	-\$324.00
19/Jun/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR REUNION CON EL SECRETARIO GENERAL	0	324	\$0.00
19/Jun/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR REUNION CON EL SECRETARIO GENERAL PAR/	399.95	0	-\$399.95
19/Jun/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR REUNION CON EL SECRETARIO GENERAL PAR/	0	399.95	\$0.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	520.12	0	-\$520.12
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	0	520.12	\$0.00

23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION CON DIRECTOR DE PLANEACION	300	0	-\$300.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION CON DIRECTOR DE PLANEACION	0	300	\$0.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	269.55	0	-\$269.55
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	0	269.55	\$0.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	200	0	-\$200.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	0	200	\$0.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	325.2	0	-\$325.20
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	0	325.2	\$0.00
26/Jun/2017	G46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE JUNIO	350	0	-\$350.00
26/Jun/2017	G46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE JUNIO	0	350	\$0.00
29/Jun/2017	D16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PRESIDENTE A LA LOCALIDAD DE IXTLAH	300	0	-\$300.00
29/Jun/2017	D16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PRESIDENTE A LA LOCALIDAD DE IXTLAH	0	300	\$0.00
29/Jun/2017	D17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LÑLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO A LA C. DE	700	0	-\$700.00
29/Jun/2017	D17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LÑLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO A LA C. DE	0	700	\$0.00
29/Jun/2017	D17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADAL	500.29	0	-\$500.29
29/Jun/2017	D17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADAL	0	500.29	\$0.00
30/Jun/2017	G168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EVENTO DE CULTURA EN EL LLANO DE LOS LAURELES	200	0	-\$200.00
30/Jun/2017	G168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EVENTO DE CULTURA EN EL LLANO DE LOS LAURELES	0	200	\$0.00
				\$248,541.77	\$248,541.77	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01114 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	800	0	-\$800.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	0	800	\$0.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	300	0	-\$300.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	0	300	\$0.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	200.16	0	-\$200.16
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	0	200.16	\$0.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	1,000.00	0	-\$1,000.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	0	1,000.00	\$0.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 04 DE ENERO 2017	700	0	-\$700.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 04 DE ENERO 2017	0	700	\$0.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 04 DE ENERO 2017	800	0	-\$800.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 04 DE ENERO 2017	0	800	\$0.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 03 DE ENERO 2017	600	0	-\$600.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 03 DE ENERO 2017	0	600	\$0.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	600	0	-\$600.00
9/Ene/2017	G115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 02 DE ENERO 2017	0	600	\$0.00
11/Ene/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO	1,118.40	0	-\$1,118.40
11/Ene/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO	0	1,118.40	\$0.00
11/Ene/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO	1,563.18	0	-\$1,563.18
11/Ene/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02 DE ENERO DEL DEPARTAMENTO	0	1,563.18	\$0.00
11/Ene/2017	G152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA	400	0	-\$400.00
11/Ene/2017	G152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPELERIA	0	400	\$0.00
24/Ene/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DI	200	0	-\$200.00

24/Ene/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DI	0	200	\$0.00
24/Ene/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DI	200	0	-\$200.00
24/Ene/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DI	0	200	\$0.00
24/Ene/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DI	328	0	-\$328.00
24/Ene/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETRIA DI	0	328	\$0.00
24/Ene/2017	G234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	600	0	-\$600.00
24/Ene/2017	G234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	0	600	\$0.00
1/Feb/2017	G145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	600	0	-\$600.00
1/Feb/2017	G145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	0	600	\$0.00
1/Feb/2017	G145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR	700	0	-\$700.00
1/Feb/2017	G145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR	0	700	\$0.00
1/Feb/2017	G145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR	700	0	-\$700.00
1/Feb/2017	G145	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR	0	700	\$0.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENVIOS DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADAI	492	0	-\$492.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENVIOS DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADAI	0	492	\$0.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCALIDAD DE PAULO A REALIZAR NOT	200	0	-\$200.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCALIDAD DE PAULO A REALIZAR NOT	0	200	\$0.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA UNIRSE A ENTREGAR DOCUMENTOS	341.4	0	-\$341.40
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA UNIRSE A ENTREGAR DOCUMENTOS	0	341.4	\$0.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA UNIRSE A ENTREGAR DOCUMENTOS	500	0	-\$500.00
10/Feb/2017	G171	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA UNIRSE A ENTREGAR DOCUMENTOS	0	500	\$0.00
10/Feb/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADALAJARA	700	0	-\$700.00
10/Feb/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADALAJARA	0	700	\$0.00
15/Feb/2017	G204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECORRIDOS DE INSPECCION	200	0	-\$200.00
15/Feb/2017	G204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECORRIDOS DE INSPECCION	0	200	\$0.00
15/Feb/2017	G204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR PRESENTACION DEL MARIACHY MAYAHUEL	1,000.00	0	-\$1,000.00
15/Feb/2017	G204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR PRESENTACION DEL MARIACHY MAYAHUEL	0	1,000.00	\$0.00
17/Feb/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL C. JORGE ARMANDO BAÑUELOS SECRETARIO GENEI	363.4	0	-\$363.40
17/Feb/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL C. JORGE ARMANDO BAÑUELOS SECRETARIO GENEI	0	363.4	\$0.00
17/Feb/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL C. JORGE ARI	350	0	-\$350.00
17/Feb/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL C. JORGE ARI	0	350	\$0.00
17/Feb/2017	G203	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOMATLAN	400	0	-\$400.00
17/Feb/2017	G203	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOMATLAN	0	400	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	400	0	-\$400.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	400	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	700	0	-\$700.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	700	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	363.4	0	-\$363.40
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	363.4	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	400	0	-\$400.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	400	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0	-\$1,000.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	1,000.00	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	350	0	-\$350.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	350	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	350	0	-\$350.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	350	\$0.00
20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	350	0	-\$350.00

20/Feb/2017	G99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	350	\$0.00
20/Feb/2017	G205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION	300	0	-\$300.00
20/Feb/2017	G205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTACION	0	300	\$0.00
20/Feb/2017	G137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO	750.09	0	-\$750.09
20/Feb/2017	G137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS DEL ENCARGADO	0	750.09	\$0.00
21/Feb/2017	G2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	700	0	-\$700.00
21/Feb/2017	G2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	700	\$0.00
21/Feb/2017	G135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA LA C. DE GUADALAJARA DE LA LIQ	1,900.00	0	-\$1,900.00
21/Feb/2017	G135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA LA C. DE GUADALAJARA DE LA LIQ	0	1,900.00	\$0.00
21/Feb/2017	G135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA LA C. DE GUADALAJARA DE LA LIQ	200	0	-\$200.00
21/Feb/2017	G135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA LA C. DE GUADALAJARA DE LA LIQ	0	200	\$0.00
21/Feb/2017	G136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL	200	0	-\$200.00
21/Feb/2017	G136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL	0	200	\$0.00
21/Feb/2017	G136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL	467.77	0	-\$467.77
21/Feb/2017	G136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL	0	467.77	\$0.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	600	0	-\$600.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	0	600	\$0.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	484.41	0	-\$484.41
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0	484.41	\$0.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	300	0	-\$300.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0	300	\$0.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	200	0	-\$200.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0	200	\$0.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	328	0	-\$328.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0	328	\$0.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	500	0	-\$500.00
3/Mar/2017	G207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0	500	\$0.00
6/Mar/2017	G223	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY Y EL REF	1,000.00	0	-\$1,000.00
6/Mar/2017	G223	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY Y EL REF	0	1,000.00	\$0.00
6/Mar/2017	G224	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECIBIR LAS COPIAS	500	0	-\$500.00
6/Mar/2017	G224	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECIBIR LAS COPIAS	0	500	\$0.00
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION PAI	229.18	0	-\$229.18
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION PAI	0	229.18	\$0.00
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION PAI	327.4	0	-\$327.40
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION PAI	0	327.4	\$0.00
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION PAI	500	0	-\$500.00
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION PAI	0	500	\$0.00
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION A L	250	0	-\$250.00
7/Mar/2017	G230	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION A L	0	250	\$0.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR MATERIAL DE LOS PROGRAMAS D	300	0	-\$300.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR MATERIAL DE LOS PROGRAMAS D	0	300	\$0.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR FIRMAS A MAYTO	500	0	-\$500.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR FIRMAS A MAYTO	0	500	\$0.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION A ENTREGAR /	328	0	-\$328.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION A ENTREGAR /	0	328	\$0.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR UNA DILIGENCIA A MASCOTITA	250	0	-\$250.00
7/Mar/2017	G231	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR UNA DILIGENCIA A MASCOTITA	0	250	\$0.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAMBIO DE LLANTAS DE	1,000.00	0	-\$1,000.00

9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAMBIO DE LLANTAS DE	0	1,000.00	\$0.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPACT,	978.6	0	-\$978.60
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPACT,	0	978.6	\$0.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE TEHUAMIXTLE AL VERTEDE	652.4	0	-\$652.40
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE TEHUAMIXTLE AL VERTEDE	0	652.4	\$0.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TLALPUYEQUE PARA REPARACION DE RED DE	550	0	-\$550.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TLALPUYEQUE PARA REPARACION DE RED DE	0	550	\$0.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN EL AREA DE EVENTO EN SAUCEDA E IXTLA	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN EL AREA DE EVENTO EN SAUCEDA E IXTLA	0	500	\$0.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA, CLORACION Y REPARA	100	0	-\$100.00
9/Mar/2017	G240	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA, CLORACION Y REPARA	0	100	\$0.00
9/Mar/2017	G241	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGIDORA PARA COMISIONES	400	0	-\$400.00
9/Mar/2017	G241	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGIDORA PARA COMISIONES	0	400	\$0.00
9/Mar/2017	G242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS A LAS ANIMAS, BOCA	300.1	0	-\$300.10
9/Mar/2017	G242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS A LAS ANIMAS, BOCA	0	300.1	\$0.00
9/Mar/2017	G242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA M	326.2	0	-\$326.20
9/Mar/2017	G242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA M	0	326.2	\$0.00
9/Mar/2017	G242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA M	326.6	0	-\$326.60
9/Mar/2017	G242	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA M	0	326.6	\$0.00
9/Mar/2017	G243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL,	326.6	0	-\$326.60
9/Mar/2017	G243	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL,	0	326.6	\$0.00
9/Mar/2017	G244	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A TOMATLAN CON EL PRESIDENTE	327	0	-\$327.00
9/Mar/2017	G244	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A TOMATLAN CON EL PRESIDENTE	0	327	\$0.00
9/Mar/2017	G245	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAPACITACION DE TRA	330	0	-\$330.00
9/Mar/2017	G245	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAPACITACION DE TRA	0	330	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 DE FEBRERO DE MODULO DE MA	300	0	-\$300.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 DE FEBRERO DE MODULO DE MA	0	300	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 DE FEBRERO DE MODULO DE MA	500.35	0	-\$500.35
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 DE FEBRERO DE MODULO DE MA	0	500.35	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL01 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	200	0	-\$200.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL01 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	200	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	500	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	489.9	0	-\$489.90
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	489.9	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	489.9	0	-\$489.90
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	489.9	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	871	0	-\$871.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	871	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	871	0	-\$871.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	871	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	700	0	-\$700.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	700	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	1,400.00	0	-\$1,400.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	1,400.00	\$0.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	871	0	-\$871.00
9/Mar/2017	G235	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MAQ	0	871	\$0.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOMATLAN A REALIZAR TRASLADO	300	0	-\$300.00

9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOMATLAN A REALIZAR TRASLADO	0	300	\$0.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	815.5	0	-\$815.50
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0	815.5	\$0.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	815.5	0	-\$815.50
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0	815.5	\$0.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0	500	\$0.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	800.28	0	-\$800.28
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0	800.28	\$0.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G236	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0	500	\$0.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IXTLAHUAHUEY A RAPARACION DEL COMED	724.8	0	-\$724.80
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IXTLAHUAHUEY A RAPARACION DEL COMED	0	724.8	\$0.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	654	0	-\$654.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	0	654	\$0.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	327	0	-\$327.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	0	327	\$0.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 04 DE MARZO	500	0	-\$500.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 04 DE MARZO	0	500	\$0.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	327	0	-\$327.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	0	327	\$0.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO	250	0	-\$250.00
9/Mar/2017	G237	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO	0	250	\$0.00
9/Mar/2017	G238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA UNIRSE	362.4	0	-\$362.40
9/Mar/2017	G238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA UNIRSE	0	362.4	\$0.00
9/Mar/2017	G238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LAS OFICINAS DE SNE	322	0	-\$322.00
9/Mar/2017	G238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LAS OFICINAS DE SNE	0	322	\$0.00
9/Mar/2017	G238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA CENTRAL A ENVIAR P.	300	0	-\$300.00
9/Mar/2017	G238	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA CENTRAL A ENVIAR P.	0	300	\$0.00
9/Mar/2017	G239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SENTRA PARA RECORRIDO GUASIMAS, CHACALA Y MA	327	0	-\$327.00
9/Mar/2017	G239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SENTRA PARA RECORRIDO GUASIMAS, CHACALA Y MA	0	327	\$0.00
9/Mar/2017	G239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LL	400	0	-\$400.00
9/Mar/2017	G239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LL	0	400	\$0.00
9/Mar/2017	G239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LL	326.2	0	-\$326.20
9/Mar/2017	G239	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, LL	0	326.2	\$0.00
10/Mar/2017	G246	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	1,000.00	0	-\$1,000.00
10/Mar/2017	G246	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	1,000.00	\$0.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	271.95	0	-\$271.95
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	0	271.95	\$0.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALI	200	0	-\$200.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALI	0	200	\$0.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL	326.2	0	-\$326.20
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0	326.2	\$0.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	362.4	0	-\$362.40
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	0	362.4	\$0.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	300	0	-\$300.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	300	\$0.00
14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL SENTRA AL SERVICIO DE HACIEN	1,400.30	0	-\$1,400.30

14/Mar/2017	G97	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL SENTRA AL SERVICIO DE HACIEN	0	1,400.30	\$0.00
14/Mar/2017	G79	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA DENTRO DEL MUNICIPIO DE E	326.2	0	-\$326.20
14/Mar/2017	G79	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA DENTRO DEL MUNICIPIO DE E	0	326.2	\$0.00
14/Mar/2017	G80	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE GUAYABO, EL TECUAN	326.4	0	-\$326.40
14/Mar/2017	G80	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE GUAYABO, EL TECUAN	0	326.4	\$0.00
14/Mar/2017	G81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUB	652.8	0	-\$652.80
14/Mar/2017	G81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUB	0	652.8	\$0.00
14/Mar/2017	G82	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE DEPOI	326.6	0	-\$326.60
14/Mar/2017	G82	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE DEPOI	0	326.6	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	1,740.00	0	-\$1,740.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	0	1,740.00	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	870	0	-\$870.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	0	870	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	870	0	-\$870.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	0	870	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	870	0	-\$870.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	0	870	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	1,000.00	0	-\$1,000.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	0	1,000.00	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	489.3	0	-\$489.30
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0	489.3	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	326.2	0	-\$326.20
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0	326.2	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	869.5	0	-\$869.50
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0	869.5	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	1,739.00	0	-\$1,739.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0	1,739.00	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	869.5	0	-\$869.50
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0	869.5	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	869.5	0	-\$869.50
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0	869.5	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	489.6	0	-\$489.60
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0	489.6	\$0.00
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	489.6	0	-\$489.60
14/Mar/2017	G83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0	489.6	\$0.00
14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	326.2	0	-\$326.20
14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	0	326.2	\$0.00
14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	815.5	0	-\$815.50
14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	0	815.5	\$0.00
14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA PARA ASISTIR A BOCA DE TOMATLAN A TI	815.5	0	-\$815.50
14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA PARA ASISTIR A BOCA DE TOMATLAN A TI	0	815.5	\$0.00
14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	816	0	-\$816.00
14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	0	816	\$0.00
14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	582.24	0	-\$582.24
14/Mar/2017	G84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	0	582.24	\$0.00
14/Mar/2017	G85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO	100	0	-\$100.00
14/Mar/2017	G85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO	0	100	\$0.00
14/Mar/2017	G85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO	500	0	-\$500.00

14/Mar/2017	G85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO	0	500	\$0.00
14/Mar/2017	G85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO	500	0	-\$500.00
14/Mar/2017	G85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO	0	500	\$0.00
14/Mar/2017	G85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 11 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO	500	0	-\$500.00
14/Mar/2017	G85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 11 DE MARZO DEL DEPARTAMENTO	0	500	\$0.00
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	500	0	-\$500.00
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0	500	\$0.00
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	1,159.81	0	-\$1,159.81
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0	1,159.81	\$0.00
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	1,043.40	0	-\$1,043.40
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0	1,043.40	\$0.00
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	1,045.20	0	-\$1,045.20
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0	1,045.20	\$0.00
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	897.05	0	-\$897.05
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0	897.05	\$0.00
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	326.4	0	-\$326.40
14/Mar/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0	326.4	\$0.00
14/Mar/2017	G335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE TURISMO	545.1	0	-\$545.10
14/Mar/2017	G335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE TURISMO	0	545.1	\$0.00
14/Mar/2017	G335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE TURISMO	649.8	0	-\$649.80
14/Mar/2017	G335	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE TURISMO	0	649.8	\$0.00
14/Mar/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE OBRA EN LA CABECEF	326.2	0	-\$326.20
14/Mar/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE OBRA EN LA CABECEF	0	326.2	\$0.00
14/Mar/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO COLUMPIO JUNTAS Y VERANOS A ENTREG	250	0	-\$250.00
14/Mar/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO COLUMPIO JUNTAS Y VERANOS A ENTREG	0	250	\$0.00
14/Mar/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS SUR A ENTREGA DE PAPELETA DE	163.2	0	-\$163.20
14/Mar/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS SUR A ENTREGA DE PAPELETA DE	0	163.2	\$0.00
22/Mar/2017	G120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL AYUNTAIENO A LA CENTRAL DE	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL AYUNTAIENO A LA CENTRAL DE	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY A	400	0	-\$400.00
22/Mar/2017	G155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY A	0	400	\$0.00
22/Mar/2017	G155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EL 13 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES QU	326	0	-\$326.00
22/Mar/2017	G155	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EL 13 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES QU	0	326	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	326.2	0	-\$326.20
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	0	326.2	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	542.7	0	-\$542.70
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	0	542.7	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	650	0	-\$650.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	0	650	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	800	0	-\$800.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	0	800	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	300	0	-\$300.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	0	300	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTINLE PARA RECOLECTAR BASURA DEL MUNICIPIO	815.5	0	-\$815.50
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTINLE PARA RECOLECTAR BASURA DEL MUNICIPIO	0	815.5	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE QUIMIXTO	1,631.00	0	-\$1,631.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE QUIMIXTO	0	1,631.00	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	1,303.06	0	-\$1,303.06

22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0	1,303.06	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	489.3	0	-\$489.30
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0	489.3	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	162.9	0	-\$162.90
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	0	162.9	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	326.6	0	-\$326.60
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	0	326.6	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	489.3	0	-\$489.30
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	0	489.3	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	200	0	-\$200.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	0	200	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORIDOS DE SEMANA SANTA	600.17	0	-\$600.17
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORIDOS DE SEMANA SANTA	0	600.17	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORIDOS DE SEMANA SANTA	300.19	0	-\$300.19
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORIDOS DE SEMANA SANTA	0	300.19	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA DE LA SEMANA EN TEHUAMIXTL	567.48	0	-\$567.48
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA DE LA SEMANA EN TEHUAMIXTL	0	567.48	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA DE LA SEMANA EN TEHUAMIXTL	150	0	-\$150.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA DE LA SEMANA EN TEHUAMIXTL	0	150	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 14 DE MARZO DE 2017	871	0	-\$871.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 14 DE MARZO DE 2017	0	871	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	652	0	-\$652.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	652	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	1,215.20	0	-\$1,215.20
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	1,215.20	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	489	0	-\$489.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	489	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	1,736.00	0	-\$1,736.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	1,736.00	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	326	0	-\$326.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	326	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	163	0	-\$163.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	163	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	326	0	-\$326.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	326	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	326	0	-\$326.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	326	\$0.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	50	0	-\$50.00
22/Mar/2017	G147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0	50	\$0.00
22/Mar/2017	G148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FENOMENC	325.8	0	-\$325.80
22/Mar/2017	G148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FENOMENC	0	325.8	\$0.00
22/Mar/2017	G148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ASISTIR A BOCA DE TOMATLANN A REALIZAR TRASLADC	1,225.32	0	-\$1,225.32
22/Mar/2017	G148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ASISTIR A BOCA DE TOMATLANN A REALIZAR TRASLADC	0	1,225.32	\$0.00
22/Mar/2017	G148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO	326.9	0	-\$326.90
22/Mar/2017	G148	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO	0	326.9	\$0.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 13 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 13 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 11 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	500	0	-\$500.00

22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 11 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	500	0	-\$500.00
22/Mar/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS PUE	0	500	\$0.00
22/Mar/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A INSPECCION DE GIROS COMERCIALES EN LA L	325.6	0	-\$325.60
22/Mar/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A INSPECCION DE GIROS COMERCIALES EN LA L	0	325.6	\$0.00
22/Mar/2017	G153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE FEBRERO 2017 DEL DEPARTAMEN	722	0	-\$722.00
22/Mar/2017	G153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE FEBRERO 2017 DEL DEPARTAMEN	0	722	\$0.00
22/Mar/2017	G154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A DAR ASESORIA TECNICA E INSEN	976.8	0	-\$976.80
22/Mar/2017	G154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A DAR ASESORIA TECNICA E INSEN	0	976.8	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 DE MARZO DEL 2017	800	0	-\$800.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 DE MARZO DEL 2017	0	800	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	1,740.00	0	-\$1,740.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	0	1,740.00	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	1,740.00	0	-\$1,740.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	0	1,740.00	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	1,740.00	0	-\$1,740.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	0	1,740.00	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	1,740.00	0	-\$1,740.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	0	1,740.00	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	1,151.04	0	-\$1,151.04
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	0	1,151.04	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	700.23	0	-\$700.23
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	0	700.23	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	300	0	-\$300.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	0	300	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	200	0	-\$200.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	0	200	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 DE MARZO DEL 2017	489	0	-\$489.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 DE MARZO DEL 2017	0	489	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 DE MARZO DEL 2017	868	0	-\$868.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 DE MARZO DEL 2017	0	868	\$0.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 DE MARZO DEL 2017	500	0	-\$500.00
24/Mar/2017	G158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 DE MARZO DEL 2017	0	500	\$0.00
24/Mar/2017	G159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A A COMISION	325	0	-\$325.00
24/Mar/2017	G159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A A COMISION	0	325	\$0.00
24/Mar/2017	G162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	300	0	-\$300.00
24/Mar/2017	G162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	0	300	\$0.00
24/Mar/2017	G162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	250	0	-\$250.00
24/Mar/2017	G162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	0	250	\$0.00
24/Mar/2017	G162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION	325.6	0	-\$325.60
24/Mar/2017	G162	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION	0	325.6	\$0.00
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA LA REGIDORA	325.6	0	-\$325.60
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA LA REGIDORA	0	325.6	\$0.00
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	313.73	0	-\$313.73
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	0	313.73	\$0.00
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	326.6	0	-\$326.60

27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	0	326.6	\$0.00
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	326.6	0	-\$326.60
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	0	326.6	\$0.00
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	100	0	-\$100.00
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	0	100	\$0.00
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	200	0	-\$200.00
27/Mar/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	0	200	\$0.00
27/Mar/2017	G315	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE AACTIVIDADES DEL 17 DE MARZ	488.4	0	-\$488.40
27/Mar/2017	G315	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE AACTIVIDADES DEL 17 DE MARZ	0	488.4	\$0.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	815	0	-\$815.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	0	815	\$0.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	200	0	-\$200.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	0	200	\$0.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	500	0	-\$500.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	0	500	\$0.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	1,956.00	0	-\$1,956.00
27/Mar/2017	G334	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES L	0	1,956.00	\$0.00
27/Mar/2017	G337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TOM	500	0	-\$500.00
27/Mar/2017	G337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TOM	0	500	\$0.00
27/Mar/2017	G337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PUEF	500	0	-\$500.00
27/Mar/2017	G337	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PUEF	0	500	\$0.00
27/Mar/2017	G338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	634.07	0	-\$634.07
27/Mar/2017	G338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	0	634.07	\$0.00
27/Mar/2017	G338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	325.6	0	-\$325.60
27/Mar/2017	G338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	0	325.6	\$0.00
27/Mar/2017	G338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	250	0	-\$250.00
27/Mar/2017	G338	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUERTC	0	250	\$0.00
30/Mar/2017	G172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADU	500	0	-\$500.00
30/Mar/2017	G172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADU	0	500	\$0.00
30/Mar/2017	G172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADU	814	0	-\$814.00
30/Mar/2017	G172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCADU	0	814	\$0.00
30/Mar/2017	G174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTINARIAS EN LA CABECERA MUNICIP	162.7	0	-\$162.70
30/Mar/2017	G174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTINARIAS EN LA CABECERA MUNICIP	0	162.7	\$0.00
30/Mar/2017	G174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTINARIAS EN LA CABECERA MUNICIP	325.6	0	-\$325.60
30/Mar/2017	G174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTINARIAS EN LA CABECERA MUNICIP	0	325.6	\$0.00
31/Mar/2017	G188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATEF	400	0	-\$400.00
31/Mar/2017	G188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATEF	0	400	\$0.00
31/Mar/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE REFACCIONES EL 29 DE MARZO	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE REFACCIONES EL 29 DE MARZO	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUEY A LLEVAR AL PRESIDENTE A UI	200	0	-\$200.00
31/Mar/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUEY A LLEVAR AL PRESIDENTE A UI	0	200	\$0.00
31/Mar/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUEY A LLEVAR AL PRESIDENTE A UI	200	0	-\$200.00
31/Mar/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUEY A LLEVAR AL PRESIDENTE A UI	0	200	\$0.00
31/Mar/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A PUERTO VALLARTA	200.55	0	-\$200.55
31/Mar/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A PUERTO VALLARTA	0	200.55	\$0.00
31/Mar/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 25C DE MARZO DE COMUNICACION	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 25C DE MARZO DE COMUNICACION	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 23 DE MARZO DE COMUNICACION	500	0	-\$500.00

31/Mar/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 23 DE MARZO DE COMUNICACION	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17 DE MARZO DE COMUNICACION	300	0	-\$300.00
31/Mar/2017	G181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17 DE MARZO DE COMUNICACION	0	300	\$0.00
31/Mar/2017	G182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION	170	0	-\$170.00
31/Mar/2017	G182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION	0	170	\$0.00
31/Mar/2017	G182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION	326.6	0	-\$326.60
31/Mar/2017	G182	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION	0	326.6	\$0.00
31/Mar/2017	G183	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLEM POR TRASLADO DE SILLAS DE CASA DE LA CULTURA A IXTL	500	0	-\$500.00
31/Mar/2017	G183	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLEM POR TRASLADO DE SILLAS DE CASA DE LA CULTURA A IXTL	0	500	\$0.00
31/Mar/2017	G184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SNE	1,029.49	0	-\$1,029.49
31/Mar/2017	G184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SNE	0	1,029.49	\$0.00
6/Abr/2017	G22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	1,099.93	0	-\$1,099.93
6/Abr/2017	G22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0	1,099.93	\$0.00
6/Abr/2017	G22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	250	0	-\$250.00
6/Abr/2017	G22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	0	250	\$0.00
6/Abr/2017	G22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TEPIC DE PERSI	500	0	-\$500.00
6/Abr/2017	G22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TEPIC DE PERSI	0	500	\$0.00
6/Abr/2017	G24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO AL TUITO PARA FIRMA DE ACTA	326.5	0	-\$326.50
6/Abr/2017	G24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO AL TUITO PARA FIRMA DE ACTA	0	326.5	\$0.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION AMARILLO POR TRASLADAR NIÑOS A LA U	400	0	-\$400.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION AMARILLO POR TRASLADAR NIÑOS A LA U	0	400	\$0.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL	300	0	-\$300.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL	0	300	\$0.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL POR	500	0	-\$500.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL POR	0	500	\$0.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	500	0	-\$500.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	0	500	\$0.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	500	0	-\$500.00
6/Abr/2017	G157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGAD	0	500	\$0.00
6/Abr/2017	G30	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A EL TUITO PARA REUNION EN P	300	0	-\$300.00
6/Abr/2017	G30	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A EL TUITO PARA REUNION EN P	0	300	\$0.00
6/Abr/2017	G30	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A EL TUITO PARA REUNION DE C	326.2	0	-\$326.20
6/Abr/2017	G30	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A EL TUITO PARA REUNION DE C	0	326.2	\$0.00
7/Abr/2017	G49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER ORDENES DE SACRIFICIO DE GANAD	500.11	0	-\$500.11
7/Abr/2017	G49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER ORDENES DE SACRIFICIO DE GANAD	0	500.11	\$0.00
7/Abr/2017	G49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	435.08	0	-\$435.08
7/Abr/2017	G49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	0	435.08	\$0.00
7/Abr/2017	G50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	650.08	0	-\$650.08
7/Abr/2017	G50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUNICIPIO DE MASCOTA	0	650.08	\$0.00
7/Abr/2017	G87	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES AL SERVICIO N/	328	0	-\$328.00
7/Abr/2017	G87	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE EXPEDIENTES AL SERVICIO N/	0	328	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASOLINA PARA SUPERVISAR TRABAJOS EN LA REHABILITACION DE CENTRC	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASOLINA PARA SUPERVISAR TRABAJOS EN LA REHABILITACION DE CENTRC	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERIALES PARA LA RERHABILITACION E	360.2	0	-\$360.20
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERIALES PARA LA RERHABILITACION E	0	360.2	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUBSTIBLE POR ACARREO DE MATERIALES EN LA CONSTRUCCION DE LA	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUBSTIBLE POR ACARREO DE MATERIALES EN LA CONSTRUCCION DE LA	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUBSTIBLE POR ACARREO DE MATERIALES EN LA REHABILITACION DE L	325.6	0	-\$325.60

7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMUBSTIBLE POR ACARREO DE MATERIALES EN LA REHABILITACION DE L	0	325.6	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE OBRA EN LA LOCALIDAD DE LAS GAUSI	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE OBRA EN LA LOCALIDAD DE LAS GAUSI	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA POR REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS POR EL FONDI	325.6	0	-\$325.60
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA POR REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS POR EL FONDI	0	325.6	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA DELEGACIO	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA DELEGACIO	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TOMATLAN PAI	400	0	-\$400.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TOMATLAN PAI	0	400	\$0.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA REALIZAR INSPECCION DE ESCOMBRO DE O	326.6	0	-\$326.60
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA REALIZAR INSPECCION DE ESCOMBRO DE O	0	326.6	\$0.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE CHACAL	326.6	0	-\$326.60
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE CHACAL	0	326.6	\$0.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS OFICINAS DE DERECHOS H	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS OFICINAS DE DERECHOS H	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR COMISION A LA LOCALIDAD DE MAYTO PARA	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR COMISION A LA LOCALIDAD DE MAYTO PARA	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE BANSEFI PAGC	700	0	-\$700.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE BANSEFI PAGC	0	700	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL ITEI A LA CIUE	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL ITEI A LA CIUE	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO AL COMEDOR COMUNITARIO EL	350	0	-\$350.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO AL COMEDOR COMUNITARIO EL	0	350	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS OFICINAS DEL SNE EN PUE	400	0	-\$400.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LAS OFICINAS DEL SNE EN PUE	0	400	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	350	0	-\$350.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	0	350	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE RASTROJOS	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE RASTROJOS	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	978.97	0	-\$978.97
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	0	978.97	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA OFICINA DEL SNE Y UNIRSEI	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA OFICINA DEL SNE Y UNIRSEI	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINAPARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHL	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINAPARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHL	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINAPARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHL	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINAPARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHL	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO AL MUNICIPIO DE TOMATLAN P/	250	0	-\$250.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO AL MUNICIPIO DE TOMATLAN P/	0	250	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	400	0	-\$400.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAH	0	400	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE EL REFUG	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE EL REFUG	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE BIOTO, P/	345.8	0	-\$345.80

7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE BIOTO, PA	0	345.8	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE LLANO GRAI	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE LLANO GRAI	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE LLANO GRAI	250	0	-\$250.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE LLANO GRAI	0	250	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA /	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA /	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE EL REFUGIO Y	347.96	0	-\$347.96
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE EL REFUGIO Y	0	347.96	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE LAS GUASIM/	200	0	-\$200.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE LAS GUASIM/	0	200	\$0.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE MAYTO A PEC	250	0	-\$250.00
7/Abr/2017	G42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE MAYTO A PEC	0	250	\$0.00
7/Abr/2017	G90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL CAMION AMARILLO PARA TRALADO DE #	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL CAMION AMARILLO PARA TRALADO DE #	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BALLET INFANTIL TIUTL POR PRESENTACI	1,303.20	0	-\$1,303.20
7/Abr/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BALLET INFANTIL TIUTL POR PRESENTACI	0	1,303.20	\$0.00
7/Abr/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CONDUCTOR DE EVENTO DEL 73 ANIVER	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CONDUCTOR DE EVENTO DEL 73 ANIVER	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	721.2	0	-\$721.20
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	0	721.2	\$0.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	679.79	0	-\$679.79
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	0	679.79	\$0.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	656	0	-\$656.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	0	656	\$0.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	699	0	-\$699.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	0	699	\$0.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	656	0	-\$656.00
7/Abr/2017	G67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIRECTOR DE TURISMO	0	656	\$0.00
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACION DE LA LOCALIDAD DE MAYTO	300	0	-\$300.00
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACION DE LA LOCALIDAD DE MAYTO	0	300	\$0.00
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AL IV DISTRITO DE TOMATLAN	430.06	0	-\$430.06
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AL IV DISTRITO DE TOMATLAN	0	430.06	\$0.00
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL IV DISTRITO DE TOMATLAN DEL ING JUAN C/	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL IV DISTRITO DE TOMATLAN DEL ING JUAN C/	0	500	\$0.00
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL IV DISTRITO DE TOMATLAN DEL ING JUAN C/	541.5	0	-\$541.50
7/Abr/2017	G68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL IV DISTRITO DE TOMATLAN DEL ING JUAN C/	0	541.5	\$0.00
7/Abr/2017	G69	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G69	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA	0	500	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIE	500	0	-\$500.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIE	0	500	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIE	250	0	-\$250.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIE	0	250	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIE	250	0	-\$250.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIE	0	250	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIE	506.36	0	-\$506.36
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONETA TAHOE, PARA REALIZAR LIMPIE	0	506.36	\$0.00
19/Abr/2017	G45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA NISSAN SENTRA PARA SALIDA A VILLA HIDA	500	0	-\$500.00

25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	0	600	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	1,000.00	0	-\$1,000.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	0	1,000.00	\$0.00
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	361.4	0	-\$361.40
25/Abr/2017	G91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE PERIODO VACACION,	0	361.4	\$0.00
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	326.81	0	-\$326.81
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	0	326.81	\$0.00
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO	330.22	0	-\$330.22
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO	0	330.22	\$0.00
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO	1,213.13	0	-\$1,213.13
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO	0	1,213.13	\$0.00
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO DE SEMANA DE PASCUA	520.58	0	-\$520.58
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO DE SEMANA DE PASCUA	0	520.58	\$0.00
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO DE SEMANA DE PASCUA	500	0	-\$500.00
25/Abr/2017	G92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO DE SEMANA DE PASCUA	0	500	\$0.00
2/May/2017	G60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0	-\$1,000.00
2/May/2017	G60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	0	1,000.00	\$0.00
2/May/2017	G60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	500	0	-\$500.00
2/May/2017	G60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	0	500	\$0.00
2/May/2017	G60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS	300	0	-\$300.00
2/May/2017	G60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS	0	300	\$0.00
4/May/2017	G106	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	1,000.00	0	-\$1,000.00
4/May/2017	G106	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0	1,000.00	\$0.00
8/May/2017	G123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PUER	500	0	-\$500.00
8/May/2017	G123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PUER	0	500	\$0.00
8/May/2017	G123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PUER	920.19	0	-\$920.19
8/May/2017	G123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PUER	0	920.19	\$0.00
8/May/2017	G123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PUER	400	0	-\$400.00
8/May/2017	G123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PUER	0	400	\$0.00
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA LA MABULNACIA 1749	1,900.08	0	-\$1,900.08
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA LA MABULNACIA 1749	0	1,900.08	\$0.00
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA LA MABULNACIA 2405	1,300.17	0	-\$1,300.17
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA LA MABULNACIA 2405	0	1,300.17	\$0.00
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA FONTIER AZUL PAARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS	999.9	0	-\$999.90
8/May/2017	G118	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CO,BUSTIBLE PARA FONTIER AZUL PAARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS	0	999.9	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL COMPACTADOR	1,135.40	0	-\$1,135.40
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL COMPACTADOR	0	1,135.40	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE MAT	500	0	-\$500.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE MAT	0	500	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE MAT	500	0	-\$500.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE MAT	0	500	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE MAT	500	0	-\$500.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE MAT	0	500	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	1,032.00	0	-\$1,032.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	0	1,032.00	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	1,000.00	0	-\$1,000.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	0	1,000.00	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	1,000.00	0	-\$1,000.00

8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	0	1,000.00	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BASURA	811	0	-\$811.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BASURA	0	811	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BASURA	1,135.40	0	-\$1,135.40
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BASURA	0	1,135.40	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BASURA	811	0	-\$811.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BASURA	0	811	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK	200	0	-\$200.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK	0	200	\$0.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK	1,400.00	0	-\$1,400.00
8/May/2017	G119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK	0	1,400.00	\$0.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	450.12	0	-\$450.12
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	450.12	\$0.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	549.9	0	-\$549.90
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	549.9	\$0.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	500	0	-\$500.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	500	\$0.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	500	0	-\$500.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	500	\$0.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	500.53	0	-\$500.53
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	500.53	\$0.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	500	0	-\$500.00
9/May/2017	G198	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0	500	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A ENTREGAR DOCUMENTACION A LAS OFICII	400	0	-\$400.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A ENTREGAR DOCUMENTACION A LAS OFICII	0	400	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	200	0	-\$200.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0	200	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	659.99	0	-\$659.99
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0	659.99	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	500	0	-\$500.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0	500	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	200	0	-\$200.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	0	200	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR SERVICIO DE LA FRONTIER COLOR NEI	500	0	-\$500.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR SERVICIO DE LA FRONTIER COLOR NEI	0	500	\$0.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO DE MASCOTA	700	0	-\$700.00
11/May/2017	G129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO DE MASCOTA	0	700	\$0.00
11/May/2017	G130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	858.5	0	-\$858.50
11/May/2017	G130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	0	858.5	\$0.00
11/May/2017	G130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA	900	0	-\$900.00
11/May/2017	G130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA	0	900	\$0.00
17/May/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	200	0	-\$200.00
17/May/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	200	\$0.00
17/May/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500	0	-\$500.00
17/May/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	500	\$0.00
17/May/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	300	0	-\$300.00
17/May/2017	G160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	300	\$0.00
17/May/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	1,000.00	0	-\$1,000.00

17/May/2017	G151	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0	1,000.00	\$0.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	324.4	0	-\$324.40
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	0	324.4	\$0.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR A JOVENES A ENSAYOS DE MARIACHY	400	0	-\$400.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR A JOVENES A ENSAYOS DE MARIACHY	0	400	\$0.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	300	0	-\$300.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	0	300	\$0.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	163.3	0	-\$163.30
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	0	163.3	\$0.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	326.4	0	-\$326.40
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	0	326.4	\$0.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR	324.4	0	-\$324.40
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR	0	324.4	\$0.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	400	0	-\$400.00
17/May/2017	G164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASISTIR /	0	400	\$0.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	700	0	-\$700.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	700	\$0.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0	-\$1,000.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	1,000.00	\$0.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0	-\$1,000.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	1,000.00	\$0.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	300	0	-\$300.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	300	\$0.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0	-\$1,000.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	1,000.00	\$0.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500	0	-\$500.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	500	\$0.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0	-\$1,000.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	1,000.00	\$0.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	200	0	-\$200.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	200	\$0.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	200	0	-\$200.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	200	\$0.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	135.5	0	-\$135.50
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	135.5	\$0.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	864.5	0	-\$864.50
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	864.5	\$0.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500	0	-\$500.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	500	\$0.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0	-\$1,000.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	1,000.00	\$0.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	489.6	0	-\$489.60
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	489.6	\$0.00
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	139.94	0	-\$139.94
17/May/2017	G165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	139.94	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	200	0	-\$200.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	200	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	100	0	-\$100.00

24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	100	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	300	0	-\$300.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	300	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	324.2	0	-\$324.20
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	324.2	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	600	0	-\$600.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	600	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0	-\$1,000.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	1,000.00	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	648.4	0	-\$648.40
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	648.4	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	650	0	-\$650.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	650	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	486.3	0	-\$486.30
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	486.3	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	486.3	0	-\$486.30
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	486.3	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,202.60	0	-\$1,202.60
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	1,202.60	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	100	0	-\$100.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	100	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500.03	0	-\$500.03
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	500.03	\$0.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	858	0	-\$858.00
24/May/2017	G195	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	858	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500.03	0	-\$500.03
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	500.03	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,250.12	0	-\$1,250.12
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	1,250.12	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500	0	-\$500.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	500	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	263.26	0	-\$263.26
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	263.26	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500	0	-\$500.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	500	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	488.1	0	-\$488.10
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	488.1	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	200	0	-\$200.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	200	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	300	0	-\$300.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	300	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0	-\$1,000.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	1,000.00	\$0.00
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	325.2	0	-\$325.20
30/May/2017	G192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0	325.2	\$0.00
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	858.5	0	-\$858.50
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	858.5	\$0.00
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	690	0	-\$690.00

31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	690	\$0.00
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	858.5	0	-\$858.50
31/May/2017	G191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0	858.5	\$0.00
16/Jun/2017	G131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	1,000.00	0	-\$1,000.00
16/Jun/2017	G131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	0	1,000.00	\$0.00
16/Jun/2017	G131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	1,000.00	0	-\$1,000.00
16/Jun/2017	G131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTOR DE BASURA	0	1,000.00	\$0.00
16/Jun/2017	G169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASOLINA POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL ENC	356	0	-\$356.00
16/Jun/2017	G169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASOLINA POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL ENC	0	356	\$0.00
19/Jun/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	486.9	0	-\$486.90
19/Jun/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	486.9	\$0.00
19/Jun/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	850.42	0	-\$850.42
19/Jun/2017	G166	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	850.42	\$0.00
19/Jun/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR REUNION CON MAESTROS DEL MUNICIPIO	500	0	-\$500.00
19/Jun/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR REUNION CON MAESTROS DEL MUNICIPIO	0	500	\$0.00
19/Jun/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR REUNION CON EL SECRETARIO GENERAL	324	0	-\$324.00
19/Jun/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR REUNION CON EL SECRETARIO GENERAL	0	324	\$0.00
19/Jun/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR REUNION CON EL SECRETARIO GENERAL PAR	399.95	0	-\$399.95
19/Jun/2017	G149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR REUNION CON EL SECRETARIO GENERAL PAR	0	399.95	\$0.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	520.12	0	-\$520.12
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	0	520.12	\$0.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION CON DIRECTOR DE PLANEACION	300	0	-\$300.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION CON DIRECTOR DE PLANEACION	0	300	\$0.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	269.55	0	-\$269.55
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	0	269.55	\$0.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	200	0	-\$200.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	0	200	\$0.00
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	325.2	0	-\$325.20
23/Jun/2017	G40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION	0	325.2	\$0.00
26/Jun/2017	G46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE JUNIO	350	0	-\$350.00
26/Jun/2017	G46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE JUNIO	0	350	\$0.00
29/Jun/2017	D16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PRESIDENTE A LA LOCALIDAD DE IXTLAH	300	0	-\$300.00
29/Jun/2017	D16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PRESIDENTE A LA LOCALIDAD DE IXTLAH	0	300	\$0.00
29/Jun/2017	D17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LÑLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO A LA C. DE	700	0	-\$700.00
29/Jun/2017	D17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LÑLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO A LA C. DE	0	700	\$0.00
29/Jun/2017	D17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADAL	500.29	0	-\$500.29
29/Jun/2017	D17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C. DE GUADAL	0	500.29	\$0.00
30/Jun/2017	G168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EVENTO DE CULTURA EN EL LLANO DE LOS LAURELES	200	0	-\$200.00
30/Jun/2017	G168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EVENTO DE CULTURA EN EL LLANO DE LOS LAURELES	0	200	\$0.00
				\$248,541.77	\$248,541.77	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01120 CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	38	0	-\$38.00
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	0	38	\$0.00

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01120 CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	38	0	-\$38.00
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	0	38	\$0.00
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	38	0	-\$38.00
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	0	38	\$0.00
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	110	0	-\$110.00
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	0	110	\$0.00
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	139	0	-\$139.00
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	0	139	\$0.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	55	0	-\$55.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	0	55	\$0.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	55	0	-\$55.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	0	55	\$0.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	139	0	-\$139.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	0	139	\$0.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	139	0	-\$139.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	0	139	\$0.00
10/Feb/2017	G183	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA I	139	0	-\$139.00
10/Feb/2017	G183	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA I	0	139	\$0.00
10/Feb/2017	G183	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA E	260	0	-\$260.00
10/Feb/2017	G183	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA E	0	260	\$0.00
20/Feb/2017	G205	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTI	708	0	-\$708.00
20/Feb/2017	G205	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENTI	0	708	\$0.00
21/Feb/2017	G135	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS	652	0	-\$652.00
21/Feb/2017	G135	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS	0	652	\$0.00
21/Feb/2017	G136	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA E	260	0	-\$260.00
21/Feb/2017	G136	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA E	0	260	\$0.00
27/Feb/2017	G138	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA	110	0	-\$110.00
27/Feb/2017	G138	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA	0	110	\$0.00
27/Feb/2017	G138	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA	498	0	-\$498.00
27/Feb/2017	G138	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA	0	498	\$0.00
6/Mar/2017	G219	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETAS POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISMO DEL	632	0	-\$632.00
6/Mar/2017	G219	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETAS POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISMO DEL	0	632	\$0.00
10/Mar/2017	G246	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A	115	0	-\$115.00
10/Mar/2017	G246	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A	0	115	\$0.00
22/Mar/2017	G110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURADOR	56	0	-\$56.00
22/Mar/2017	G110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURADOR	0	56	\$0.00
22/Mar/2017	G110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	38	0	-\$38.00
22/Mar/2017	G110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	38	\$0.00
22/Mar/2017	G110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURADOR	56	0	-\$56.00
22/Mar/2017	G110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURADOR	0	56	\$0.00
22/Mar/2017	G110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURADOR	115	0	-\$115.00
22/Mar/2017	G110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURADOR	0	115	\$0.00
22/Mar/2017	G110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	115	0	-\$115.00

26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS	0	145	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS	115	0	-\$115.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS	0	115	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LOS JUZGADOS	38	0	-\$38.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LOS JUZGADOS	0	38	\$0.00
				\$12,184.00	\$12,184.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01120 CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	38	0	-\$38.00
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	0	38	\$0.00
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	38	0	-\$38.00
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	0	38	\$0.00
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	110	0	-\$110.00
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	0	110	\$0.00
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	139	0	-\$139.00
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	0	139	\$0.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	55	0	-\$55.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	0	55	\$0.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	55	0	-\$55.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	0	55	\$0.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	139	0	-\$139.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	0	139	\$0.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	139	0	-\$139.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	0	139	\$0.00
10/Feb/2017	G183	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA I	139	0	-\$139.00
10/Feb/2017	G183	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA I	0	139	\$0.00
10/Feb/2017	G183	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA C	260	0	-\$260.00
10/Feb/2017	G183	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA C	0	260	\$0.00
20/Feb/2017	G205	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENT	708	0	-\$708.00
20/Feb/2017	G205	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENT	0	708	\$0.00
21/Feb/2017	G135	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS	652	0	-\$652.00
21/Feb/2017	G135	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS	0	652	\$0.00
21/Feb/2017	G136	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA C	260	0	-\$260.00
21/Feb/2017	G136	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA C	0	260	\$0.00
27/Feb/2017	G138	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA	110	0	-\$110.00
27/Feb/2017	G138	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA	0	110	\$0.00
27/Feb/2017	G138	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA	498	0	-\$498.00
27/Feb/2017	G138	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA	0	498	\$0.00
6/Mar/2017	G219	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETAS POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISMO DEL	632	0	-\$632.00
6/Mar/2017	G219	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETAS POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISMO DEL	0	632	\$0.00
10/Mar/2017	G246	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A	115	0	-\$115.00
10/Mar/2017	G246	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A	0	115	\$0.00
22/Mar/2017	G110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURADOR	56	0	-\$56.00
22/Mar/2017	G110	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURADOR	0	56	\$0.00

26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LOS JUZGADOS	145	0	-\$145.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LOS JUZGADOS	0	145	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LOS JUZGADOS	115	0	-\$115.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LOS JUZGADOS	0	115	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	115	0	-\$115.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	115	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS	145	0	-\$145.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS	0	145	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS	115	0	-\$115.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS	0	115	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LOS JUZGADOS	38	0	-\$38.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LOS JUZGADOS	0	38	\$0.00
				\$12,184.00	\$12,184.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01120 CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	38	0	-\$38.00
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	0	38	\$0.00
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	38	0	-\$38.00
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	0	38	\$0.00
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	110	0	-\$110.00
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	0	110	\$0.00
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	139	0	-\$139.00
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	0	139	\$0.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	55	0	-\$55.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	0	55	\$0.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	55	0	-\$55.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	0	55	\$0.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	139	0	-\$139.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	0	139	\$0.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	139	0	-\$139.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	0	139	\$0.00
10/Feb/2017	G183	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA I	139	0	-\$139.00
10/Feb/2017	G183	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA I	0	139	\$0.00
10/Feb/2017	G183	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA C	260	0	-\$260.00
10/Feb/2017	G183	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA C	0	260	\$0.00
20/Feb/2017	G205	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENT	708	0	-\$708.00
20/Feb/2017	G205	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENT	0	708	\$0.00
21/Feb/2017	G135	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASSETAS	652	0	-\$652.00
21/Feb/2017	G135	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASSETAS	0	652	\$0.00
21/Feb/2017	G136	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA C	260	0	-\$260.00
21/Feb/2017	G136	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA C	0	260	\$0.00
27/Feb/2017	G138	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA	110	0	-\$110.00
27/Feb/2017	G138	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA	0	110	\$0.00
27/Feb/2017	G138	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA	498	0	-\$498.00

26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS	0	38	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	145	0	-\$145.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	145	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	38	0	-\$38.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	38	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS	115	0	-\$115.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS	0	115	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LOS JUZGADOS	145	0	-\$145.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LOS JUZGADOS	0	145	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LOS JUZGADOS	115	0	-\$115.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LOS JUZGADOS	0	115	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	115	0	-\$115.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	115	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS	145	0	-\$145.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS	0	145	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS	115	0	-\$115.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS	0	115	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LOS JUZGADOS	38	0	-\$38.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LOS JUZGADOS	0	38	\$0.00
				\$12,184.00	\$12,184.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01120 CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripción	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	38	0	-\$38.00
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	0	38	\$0.00
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	38	0	-\$38.00
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	0	38	\$0.00
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	110	0	-\$110.00
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	0	110	\$0.00
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	139	0	-\$139.00
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	0	139	\$0.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	55	0	-\$55.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	0	55	\$0.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	55	0	-\$55.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	0	55	\$0.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	139	0	-\$139.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	0	139	\$0.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	139	0	-\$139.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	0	139	\$0.00
10/Feb/2017	G183	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA I	139	0	-\$139.00
10/Feb/2017	G183	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA I	0	139	\$0.00
10/Feb/2017	G183	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA I	260	0	-\$260.00
10/Feb/2017	G183	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA I	0	260	\$0.00
20/Feb/2017	G205	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENT	708	0	-\$708.00
20/Feb/2017	G205	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A ENTREGA DE DOCUMENT	0	708	\$0.00

17/May/2017	G163	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DI	596	0	-\$596.00
17/May/2017	G163	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DI	0	596	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS	38	0	-\$38.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS	0	38	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS	145	0	-\$145.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS	0	145	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS	38	0	-\$38.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS	0	38	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	145	0	-\$145.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	145	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	38	0	-\$38.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	38	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS	115	0	-\$115.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS	0	115	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LOS JUZGADOS	145	0	-\$145.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LOS JUZGADOS	0	145	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LOS JUZGADOS	115	0	-\$115.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LOS JUZGADOS	0	115	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	115	0	-\$115.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	115	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS	145	0	-\$145.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS	0	145	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS	115	0	-\$115.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS	0	115	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LOS JUZGADOS	38	0	-\$38.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LOS JUZGADOS	0	38	\$0.00
				\$12,184.00	\$12,184.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01120 CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	38	0	-\$38.00
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	0	38	\$0.00
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	38	0	-\$38.00
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	0	38	\$0.00
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	110	0	-\$110.00
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	0	110	\$0.00
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	139	0	-\$139.00
24/Ene/2017	G224	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A LA CD DE GDL A REUNION CON EL SECRETARIO DE IN	0	139	\$0.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	55	0	-\$55.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	0	55	\$0.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	55	0	-\$55.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	0	55	\$0.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	139	0	-\$139.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	0	139	\$0.00
31/Ene/2017	D57	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJO DEL L.C.P. JUANRAMON ARAIZ	139	0	-\$139.00

10/Abr/2017	G97	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CONTRAF	0	145	\$0.00
1/May/2017	G176	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER	596	0	-\$596.00
1/May/2017	G176	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER	0	596	\$0.00
2/May/2017	G63	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA C	596	0	-\$596.00
2/May/2017	G63	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA C	0	596	\$0.00
17/May/2017	G163	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DI	596	0	-\$596.00
17/May/2017	G163	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DI	0	596	\$0.00
17/May/2017	G163	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DI	596	0	-\$596.00
17/May/2017	G163	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DI	0	596	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS	38	0	-\$38.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS	0	38	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS	145	0	-\$145.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS	0	145	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS	38	0	-\$38.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS	0	38	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	145	0	-\$145.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	145	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	38	0	-\$38.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	38	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS	115	0	-\$115.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS	0	115	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LOS JUZGADOS	145	0	-\$145.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LOS JUZGADOS	0	145	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LOS JUZGADOS	115	0	-\$115.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LOS JUZGADOS	0	115	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	115	0	-\$115.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	115	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS	145	0	-\$145.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS	0	145	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS	115	0	-\$115.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS	0	115	\$0.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LOS JUZGADOS	38	0	-\$38.00
26/Jun/2017	G49	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LOS JUZGADOS	0	38	\$0.00
				\$12,184.00	\$12,184.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01121 FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
28/Feb/2017	D30	FLOGAS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	545.1	0	-\$545.10
28/Feb/2017	D30	FLOGAS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALOR I	0	545.1	\$0.00
6/Abr/2017	G27	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 30 DI	560	0	-\$560.00
6/Abr/2017	G27	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 30 DI	0	560	\$0.00
				\$1,105.10	\$1,105.10	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01150 ESPEMED SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
5/Abr/2017	G150	ESPEMED SC	HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION MEDICA PARA INTERVENCION QUIF	11,600.00	0	-\$11,600.00
5/Abr/2017	G150	ESPEMED SC	HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION MEDICA PARA INTERVENCION QUIF	0	11,600.00	\$0.00
				\$11,600.00	\$11,600.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01176 SILVA GRIJALBA JAHZEL NAHARAI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
11/May/2017	G125	SILVA GRIJALBA JAHZEL NAHARAI	COMPRA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	2,638.00	0	-\$2,638.00
11/May/2017	G125	SILVA GRIJALBA JAHZEL NAHARAI	COMPRA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0	2,638.00	\$0.00
				\$2,638.00	\$2,638.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01180 BAUTISTA GARCIA JUVENAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
19/Jun/2017	G157	BAUTISTA GARCIA JUVENAL	RENTA DE CAMA BAJA	6,380.00	0	-\$6,380.00
19/Jun/2017	G157	BAUTISTA GARCIA JUVENAL	RENTA DE CAMA BAJA	0	6,380.00	\$0.00
19/Jun/2017	G157	BAUTISTA GARCIA JUVENAL	RENTA DE CAMA BAJA	6,380.00	0	-\$6,380.00
19/Jun/2017	G157	BAUTISTA GARCIA JUVENAL	RENTA DE CAMA BAJA	0	6,380.00	\$0.00
				\$12,760.00	\$12,760.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01185 ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Mar/2017	G102	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	TROFEO DE PRIMER LUGAR PARA LA ESCUELA SEC TEC 137	1,849.97	0	-\$1,849.97
16/Mar/2017	G102	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	TROFEO DE PRIMER LUGAR PARA LA ESCUELA SEC TEC 137	0	1,849.97	\$0.00
16/Mar/2017	G102	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BALONES DE VOLLEY BALL, BALON DE BASQUET BALL Y RED DE VOLLEY BALI	2,001.00	0	-\$2,001.00
16/Mar/2017	G102	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BALONES DE VOLLEY BALL, BALON DE BASQUET BALL Y RED DE VOLLEY BALI	0	2,001.00	\$0.00
				\$3,850.97	\$3,850.97	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01201 ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
6/Mar/2017	G214	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO BAÑUELOS	600	0	-\$600.00
6/Mar/2017	G214	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO BAÑUELOS	0	600	\$0.00
6/Mar/2017	G214	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO BAÑUELOS	600	0	-\$600.00
6/Mar/2017	G214	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO BAÑUELOS	0	600	\$0.00
1/Abr/2017	G48	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS MEDICOS	600	0	-\$600.00

1/Abr/2017	G48	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS MEDICOS	0	600	\$0.00
				\$1,800.00	\$1,800.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01201 ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
6/Mar/2017	G214	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO BAÑUELOS	600	0	-\$600.00
6/Mar/2017	G214	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO BAÑUELOS	0	600	\$0.00
6/Mar/2017	G214	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO BAÑUELOS	600	0	-\$600.00
6/Mar/2017	G214	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO BAÑUELOS	0	600	\$0.00
1/Abr/2017	G48	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS MEDICOS	600	0	-\$600.00
1/Abr/2017	G48	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS MEDICOS	0	600	\$0.00
				\$1,800.00	\$1,800.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01203 VELAZQUEZ ISLAS MAICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Abr/2017	G48	VELAZQUEZ ISLAS MAICO	HONORARIOS MEDICOS	600	0	-\$600.00
1/Abr/2017	G48	VELAZQUEZ ISLAS MAICO	HONORARIOS MEDICOS	0	600	\$0.00
1/Abr/2017	G48	VELAZQUEZ ISLAS MAICO	HONORARIOS MEDICOS	750	0	-\$750.00
1/Abr/2017	G48	VELAZQUEZ ISLAS MAICO	HONORARIOS MEDICOS	0	750	\$0.00
1/Abr/2017	G48	VELAZQUEZ ISLAS MAICO	HONORARIOS MEDICOS	850	0	-\$850.00
1/Abr/2017	G48	VELAZQUEZ ISLAS MAICO	HONORARIOS MEDICOS	0	850	\$0.00
1/Abr/2017	G48	VELAZQUEZ ISLAS MAICO	HONORARIOS MEDICOS	600	0	-\$600.00
1/Abr/2017	G48	VELAZQUEZ ISLAS MAICO	HONORARIOS MEDICOS	0	600	\$0.00
				\$2,800.00	\$2,800.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01228 PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
16/Jun/2017	G128	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	REFACCIONES PARA EL VOLTEO AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINARIA/	51,801.89	0	-\$51,801.89
16/Jun/2017	G128	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	REFACCIONES PARA EL VOLTEO AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINARIA/	0	51,801.89	\$0.00
				\$51,801.89	\$51,801.89	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01244 CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQUE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Abr/2017	G48	CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQUE DE JESUS	HONORARIOS MEDICOS	450	0	-\$450.00
1/Abr/2017	G48	CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQUE DE JESUS	HONORARIOS MEDICOS	0	450	\$0.00
				\$450.00	\$450.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01271 INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
7/Abr/2017	G69	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA O	208	0	-\$208.00
7/Abr/2017	G69	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA O	0	208	\$0.00
				\$208.00	\$208.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01275 NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
17/Feb/2017	G96	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY	CHOCOLATES, LISTON Y BOLSA DE CELOFAN	389.9	0	-\$389.90
17/Feb/2017	G96	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY	CHOCOLATES, LISTON Y BOLSA DE CELOFAN	0	389.9	\$0.00
30/Jun/2017	G168	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY	ROLLO DE LISTON CELOSA NO.22	105.99	0	-\$105.99
30/Jun/2017	G168	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY	ROLLO DE LISTON CELOSA NO.22	0	105.99	\$0.00
				\$495.89	\$495.89	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01275 NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
17/Feb/2017	G96	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY	CHOCOLATES, LISTON Y BOLSA DE CELOFAN	389.9	0	-\$389.90
17/Feb/2017	G96	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY	CHOCOLATES, LISTON Y BOLSA DE CELOFAN	0	389.9	\$0.00
30/Jun/2017	G168	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY	ROLLO DE LISTON CELOSA NO.22	105.99	0	-\$105.99
30/Jun/2017	G168	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY	ROLLO DE LISTON CELOSA NO.22	0	105.99	\$0.00
				\$495.89	\$495.89	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01288 GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Mar/2017	G214	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE	HONORARIOS MEDICOS PARA JOAQUIN SOLIS	700	0	-\$700.00
6/Mar/2017	G214	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE	HONORARIOS MEDICOS PARA JOAQUIN SOLIS	0	700	\$0.00
1/Abr/2017	G48	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE	HONORARIOS MEDICOS	750	0	-\$750.00
1/Abr/2017	G48	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE	HONORARIOS MEDICOS	0	750	\$0.00
				\$1,450.00	\$1,450.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01288 GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	

6/Mar/2017	G214	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE	HONORARIOS MEDICOS PARA JOAQUIN SOLIS	700	0	-\$700.00
6/Mar/2017	G214	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE	HONORARIOS MEDICOS PARA JOAQUIN SOLIS	0	700	\$0.00
1/Abr/2017	G48	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE	HONORARIOS MEDICOS	750	0	-\$750.00
1/Abr/2017	G48	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE	HONORARIOS MEDICOS	0	750	\$0.00
				\$1,450.00	\$1,450.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01294 PETROMAX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
2/Feb/2017	G152	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	552.3	0	-\$552.30
2/Feb/2017	G152	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	0	552.3	\$0.00
27/Feb/2017	G138	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENT	300	0	-\$300.00
27/Feb/2017	G138	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENT	0	300	\$0.00
6/Mar/2017	G219	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISM	787.78	0	-\$787.78
6/Mar/2017	G219	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISM	0	787.78	\$0.00
7/Abr/2017	G69	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA	550.37	0	-\$550.37
7/Abr/2017	G69	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA	0	550.37	\$0.00
10/Abr/2017	G97	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CO	690.25	0	-\$690.25
10/Abr/2017	G97	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CO	0	690.25	\$0.00
				\$2,880.70	\$2,880.70	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01294 PETROMAX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
2/Feb/2017	G152	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	552.3	0	-\$552.30
2/Feb/2017	G152	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	0	552.3	\$0.00
27/Feb/2017	G138	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENT	300	0	-\$300.00
27/Feb/2017	G138	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENT	0	300	\$0.00
6/Mar/2017	G219	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISM	787.78	0	-\$787.78
6/Mar/2017	G219	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISM	0	787.78	\$0.00
7/Abr/2017	G69	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA	550.37	0	-\$550.37
7/Abr/2017	G69	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA	0	550.37	\$0.00
10/Abr/2017	G97	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CO	690.25	0	-\$690.25
10/Abr/2017	G97	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CO	0	690.25	\$0.00
				\$2,880.70	\$2,880.70	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01294 PETROMAX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
2/Feb/2017	G152	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	552.3	0	-\$552.30
2/Feb/2017	G152	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	0	552.3	\$0.00
27/Feb/2017	G138	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENT	300	0	-\$300.00

27/Feb/2017	G138	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENT	0	300	\$0.00
6/Mar/2017	G219	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISM	787.78	0	-\$787.78
6/Mar/2017	G219	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISM	0	787.78	\$0.00
7/Abr/2017	G69	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA	550.37	0	-\$550.37
7/Abr/2017	G69	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA	0	550.37	\$0.00
10/Abr/2017	G97	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CO	690.25	0	-\$690.25
10/Abr/2017	G97	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CO	0	690.25	\$0.00
				\$2,880.70	\$2,880.70	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01295 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
7/Abr/2017	G42	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA Y POSTERI	500	0	-\$500.00
7/Abr/2017	G42	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA Y POSTERI	0	500	\$0.00
				\$500.00	\$500.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01296 SALUCOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Mar/2017	G214	SALUCOM SA DE CV	MONTELUKAST PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ	260	0	-\$260.00
6/Mar/2017	G214	SALUCOM SA DE CV	MONTELUKAST PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ	0	260	\$0.00
				\$260.00	\$260.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01297 GARCIA GARCIA ALFONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Mar/2017	G214	GARCIA GARCIA ALFONSO	CONSULTA MEDICA PARA MARGARITA OLEA	400	0	-\$400.00
6/Mar/2017	G214	GARCIA GARCIA ALFONSO	CONSULTA MEDICA PARA MARGARITA OLEA	0	400	\$0.00
				\$400.00	\$400.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01307 BETANZOS GONZALEZ CINTHYA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
1/Abr/2017	G48	BETANZOS GONZALEZ CINTHYA	ULTRASONIDO OBSTRETICO ESTRUCTURAL	1,300.36	0	-\$1,300.36
1/Abr/2017	G48	BETANZOS GONZALEZ CINTHYA	ULTRASONIDO OBSTRETICO ESTRUCTURAL	0	1,300.36	\$0.00
19/May/2017	G156	BETANZOS GONZALEZ CINTHYA	SERVICIOS MEDICOS, AYUDANTIA Y RENTA DE EQUIPO PARA CIRUGIA	7,500.00	0	-\$7,500.00
19/May/2017	G156	BETANZOS GONZALEZ CINTHYA	SERVICIOS MEDICOS, AYUDANTIA Y RENTA DE EQUIPO PARA CIRUGIA	0	7,500.00	\$0.00
				\$8,800.36	\$8,800.36	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01307 BETANZOS GONZALEZ CINTHYA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
1/Abr/2017	G48	BETANZOS GONZALEZ CINTHYA	ULTRASONIDO OBSTRETICO ESTRUCTURAL	1,300.36	0	-\$1,300.36
1/Abr/2017	G48	BETANZOS GONZALEZ CINTHYA	ULTRASONIDO OBSTRETICO ESTRUCTURAL	0	1,300.36	\$0.00
19/May/2017	G156	BETANZOS GONZALEZ CINTHYA	SERVICIOS MEDICOS, AYUDANTIA Y RENTA DE EQUIPO PARA CIRUGIA	7,500.00	0	-\$7,500.00
19/May/2017	G156	BETANZOS GONZALEZ CINTHYA	SERVICIOS MEDICOS, AYUDANTIA Y RENTA DE EQUIPO PARA CIRUGIA	0	7,500.00	\$0.00
				\$8,800.36	\$8,800.36	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01326 HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
14/Feb/2017	G184	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA ENCA	85	0	-\$85.00
14/Feb/2017	G184	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA ENCA	0	85	\$0.00
14/Feb/2017	G184	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJAR	570	0	-\$570.00
14/Feb/2017	G184	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJAR	0	570	\$0.00
1/May/2017	G176	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESIDE	171	0	-\$171.00
1/May/2017	G176	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESIDE	0	171	\$0.00
1/May/2017	G176	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESIDE	255	0	-\$255.00
1/May/2017	G176	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESIDE	0	255	\$0.00
11/May/2017	G129	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENCAR	340	0	-\$340.00
11/May/2017	G129	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENCAR	0	340	\$0.00
				\$1,421.00	\$1,421.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01326 HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
14/Feb/2017	G184	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA ENCA	85	0	-\$85.00
14/Feb/2017	G184	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA ENCA	0	85	\$0.00
14/Feb/2017	G184	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJAR	570	0	-\$570.00
14/Feb/2017	G184	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJAR	0	570	\$0.00
1/May/2017	G176	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESIDE	171	0	-\$171.00
1/May/2017	G176	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESIDE	0	171	\$0.00
1/May/2017	G176	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESIDE	255	0	-\$255.00
1/May/2017	G176	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESIDE	0	255	\$0.00
11/May/2017	G129	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENCAR	340	0	-\$340.00
11/May/2017	G129	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENCAR	0	340	\$0.00
				\$1,421.00	\$1,421.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01337 LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha	No. DE EVENTO	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo
-------	---------------	-----------	-------------	----------------	--------	-------

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
17/Feb/2017	G203	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO	FONDO SELLADOR Y PLUS BLANCO		1,802.00	0	-\$1,802.00
17/Feb/2017	G203	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO	FONDO SELLADOR Y PLUS BLANCO		0	1,802.00	\$0.00
				\$1,802.00		\$1,802.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01342 JAUREGUI DELGADILLO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo	
				Debe	Haber		
1/Abr/2017	G48	JAUREGUI DELGADILLO JAVIER	HONORARIOS MEDICOS		800	0	-\$800.00
1/Abr/2017	G48	JAUREGUI DELGADILLO JAVIER	HONORARIOS MEDICOS		0	800	\$0.00
				\$800.00		\$800.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01345 HOTELES MINERVA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo	
				Debe	Haber		
31/Ene/2017	D57	HOTELES MINERVA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA EL L.C.P. JUANRAMON ARAIZA RIZO, EN COM		465	0	-\$465.00
31/Ene/2017	D57	HOTELES MINERVA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA EL L.C.P. JUANRAMON ARAIZA RIZO, EN COM		0	465	\$0.00
7/Abr/2017	G103	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE PARA PERSONAL		1,439.99	0	-\$1,439.99
7/Abr/2017	G103	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE PARA PERSONAL		0	1,439.99	\$0.00
7/Abr/2017	G103	HOTELES MINERVA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS		457	0	-\$457.00
7/Abr/2017	G103	HOTELES MINERVA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS		0	457	\$0.00
7/Abr/2017	G103	HOTELES MINERVA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,085.00	0	-\$1,085.00
7/Abr/2017	G103	HOTELES MINERVA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS		0	1,085.00	\$0.00
2/May/2017	G63	HOTELES MINERVA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENCARG		620	0	-\$620.00
2/May/2017	G63	HOTELES MINERVA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENCARG		0	620	\$0.00
29/Jun/2017	D17	HOTELES MINERVA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFEE		465	0	-\$465.00
29/Jun/2017	D17	HOTELES MINERVA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFEE		0	465	\$0.00
				\$4,531.99		\$4,531.99	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01345 HOTELES MINERVA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo	
				Debe	Haber		
31/Ene/2017	D57	HOTELES MINERVA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA EL L.C.P. JUANRAMON ARAIZA RIZO, EN COM		465	0	-\$465.00
31/Ene/2017	D57	HOTELES MINERVA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA EL L.C.P. JUANRAMON ARAIZA RIZO, EN COM		0	465	\$0.00
7/Abr/2017	G103	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE PARA PERSONAL		1,439.99	0	-\$1,439.99
7/Abr/2017	G103	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE PARA PERSONAL		0	1,439.99	\$0.00
7/Abr/2017	G103	HOTELES MINERVA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS		457	0	-\$457.00
7/Abr/2017	G103	HOTELES MINERVA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS		0	457	\$0.00
7/Abr/2017	G103	HOTELES MINERVA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,085.00	0	-\$1,085.00
7/Abr/2017	G103	HOTELES MINERVA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS		0	1,085.00	\$0.00
2/May/2017	G63	HOTELES MINERVA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENCARG		620	0	-\$620.00
2/May/2017	G63	HOTELES MINERVA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENCARG		0	620	\$0.00

29/Jun/2017	D17	HOTELES MINERVA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER	465	0	-\$465.00
29/Jun/2017	D17	HOTELES MINERVA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER	0	465	\$0.00
				\$4,531.99	\$4,531.99	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01365 AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
7/Abr/2017	G42	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE CV	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS	92.8	0	-\$92.80
7/Abr/2017	G42	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE CV	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS	0	92.8	\$0.00
				\$92.80	\$92.80	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01370 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
22/Mar/2017	G111	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	ORANOR Y DEBROMU PARA MARIBEL ROMERO AMARAL	601	0	-\$601.00
22/Mar/2017	G111	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	ORANOR Y DEBROMU PARA MARIBEL ROMERO AMARAL	0	601	\$0.00
22/Mar/2017	G111	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	SYNALAR, AMBROXOL PARA MARIBEL ROMERO AMARAL	137	0	-\$137.00
22/Mar/2017	G111	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	SYNALAR, AMBROXOL PARA MARIBEL ROMERO AMARAL	0	137	\$0.00
31/Mar/2017	G184	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	APROVAC TAB PARA PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN	567.5	0	-\$567.50
31/Mar/2017	G184	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	APROVAC TAB PARA PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN	0	567.5	\$0.00
				\$1,305.50	\$1,305.50	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01373 ESTACION DE SERVICIO APV SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
1/Feb/2017	G142	ESTACION DE SERVICIO APV SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM	1,070.21	0	-\$1,070.21
1/Feb/2017	G142	ESTACION DE SERVICIO APV SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM	0	1,070.21	\$0.00
				\$1,070.21	\$1,070.21	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01379 DIAZ LOPEZ AGUSTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
21/Feb/2017	G135	DIAZ LOPEZ AGUSTIN	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA	550	0	-\$550.00
21/Feb/2017	G135	DIAZ LOPEZ AGUSTIN	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA	0	550	\$0.00
				\$550.00	\$550.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha	No. DE EVENTO	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:	\$0.00	Saldo
				Debe	Haber	

(FECHA PZA)	(TIPO y No)	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Debe	Haber	Saldo
6/Ene/2017	G14	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTONE HYPAK, MONTELUKAST 10 MG CPR CAJA CON 20 TABS Y ARBIST	535.43	0	-\$535.43
6/Ene/2017	G14	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTONE HYPAK, MONTELUKAST 10 MG CPR CAJA CON 20 TABS Y ARBIST	0	535.43	\$0.00
11/Ene/2017	G12	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMPRA DE WIESE, PRUSO SOL, POETT, CLORALEX, PINOL E HIGIENICO MA	260.79	0	-\$260.79
11/Ene/2017	G12	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMPRA DE WIESE, PRUSO SOL, POETT, CLORALEX, PINOL E HIGIENICO MA	0	260.79	\$0.00
11/Ene/2017	G12	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMPRA DE PLUMAS, CLIP, MARCADORES, FOLDERS, HOAJS BLANCAS TAM.	1,806.00	0	-\$1,806.00
11/Ene/2017	G12	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMPRA DE PLUMAS, CLIP, MARCADORES, FOLDERS, HOAJS BLANCAS TAM.	0	1,806.00	\$0.00
11/Ene/2017	G12	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMPRA DE HOJAS BLANCAS, PLUMAS, FOLDERS, CLIP, ENGRAPADORA Y GI	881	0	-\$881.00
11/Ene/2017	G12	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMPRA DE HOJAS BLANCAS, PLUMAS, FOLDERS, CLIP, ENGRAPADORA Y GI	0	881	\$0.00
24/Ene/2017	G237	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUN	16,496.25	0	-\$16,496.25
24/Ene/2017	G237	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUN	0	16,496.25	\$0.00
3/Mar/2017	G211	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMONARON , ETC PARA MARIO EDU.	5,000.00	0	-\$5,000.00
3/Mar/2017	G211	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMONARON , ETC PARA MARIO EDU.	0	5,000.00	\$0.00
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	479.2	0	-\$479.20
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	0	479.2	\$0.00
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	109.1	0	-\$109.10
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	0	109.1	\$0.00
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FALOT, LIBERTRIM Y MOTRIN PARA SAIRA BRAVO	1,344.50	0	-\$1,344.50
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FALOT, LIBERTRIM Y MOTRIN PARA SAIRA BRAVO	0	1,344.50	\$0.00
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TAMSULOSINA PARA JESUS RODRIGUEZ	94.8	0	-\$94.80
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TAMSULOSINA PARA JESUS RODRIGUEZ	0	94.8	\$0.00
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TEMPRA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	92.1	0	-\$92.10
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TEMPRA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	0	92.1	\$0.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN, TAMEX Y ARBISTIN PARA MANUEL GOMEZ	279.28	0	-\$279.28
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN, TAMEX Y ARBISTIN PARA MANUEL GOMEZ	0	279.28	\$0.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SENSIBIT, DALVEAR Y DOLPRIN PARA MANUEL GOMEZ	272.96	0	-\$272.96
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SENSIBIT, DALVEAR Y DOLPRIN PARA MANUEL GOMEZ	0	272.96	\$0.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE, MONTELUKAST Y CELESTAMINE PARA MANUEL GOMEZ	1,624.30	0	-\$1,624.30
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE, MONTELUKAST Y CELESTAMINE PARA MANUEL GOMEZ	0	1,624.30	\$0.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE, DEALVEAR Y ACTRON PARA JUAN JOSE SILVA	542.6	0	-\$542.60
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE, DEALVEAR Y ACTRON PARA JUAN JOSE SILVA	0	542.6	\$0.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SINGULAIR Y AVAMYS SUSP PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ	1,505.00	0	-\$1,505.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SINGULAIR Y AVAMYS SUSP PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ	0	1,505.00	\$0.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEFTRIAXONA PARA PERLA YADIRA CRUZ	111.45	0	-\$111.45
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEFTRIAXONA PARA PERLA YADIRA CRUZ	0	111.45	\$0.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DESAC OVULOS PARA MARISOL PEREZ CHAVARIN	359.3	0	-\$359.30
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DESAC OVULOS PARA MARISOL PEREZ CHAVARIN	0	359.3	\$0.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLAVULIN Y ALIN PARA DIEGO ARECHIGA	331.6	0	-\$331.60
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLAVULIN Y ALIN PARA DIEGO ARECHIGA	0	331.6	\$0.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AUGMENTIN, FEBRAX, CELESTONE Y TYLEX PARA SAIRA BRAVO	1,338.40	0	-\$1,338.40
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AUGMENTIN, FEBRAX, CELESTONE Y TYLEX PARA SAIRA BRAVO	0	1,338.40	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	RAFIA, CUTTER Y BISAGRA PARA PROVEEDURIA	66.12	0	-\$66.12
22/Mar/2017	G111	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	RAFIA, CUTTER Y BISAGRA PARA PROVEEDURIA	0	66.12	\$0.00
24/Mar/2017	G162	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MOTRIN Y CELESTAMINE PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	416.09	0	-\$416.09
24/Mar/2017	G162	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MOTRIN Y CELESTAMINE PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	0	416.09	\$0.00
1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PHARMATON CAPSULAS	123.3	0	-\$123.30
1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PHARMATON CAPSULAS	0	123.3	\$0.00
1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AVIANT TAB 5MG, AFRIN SPRAY 20ML, MOTRIN GRAGEAS	1,030.59	0	-\$1,030.59

1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AVIANT TAB 5MG, AFRIN SPRAY 20ML, MOTRIN GRAGEAS	0	1,030.59	\$0.00
1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	KETOTIFENO 20MG SOL 120ML, SIMPLEX, CLAVULIN 400MG	431.5	0	-\$431.50
1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	KETOTIFENO 20MG SOL 120ML, SIMPLEX, CLAVULIN 400MG	0	431.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE NS, ACETAFEN	334.77	0	-\$334.77
1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE NS, ACETAFEN	0	334.77	\$0.00
1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIN DEPOT	120.76	0	-\$120.76
1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIN DEPOT	0	120.76	\$0.00
4/May/2017	G100	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA	4,671.74	0	-\$4,671.74
4/May/2017	G100	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA	0	4,671.74	\$0.00
17/May/2017	G161	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	QUIAKER STATE Y AKRON	393.72	0	-\$393.72
17/May/2017	G161	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	QUIAKER STATE Y AKRON	0	393.72	\$0.00
				\$41,052.65	\$41,052.65	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Ene/2017	G14	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTONE HYPAK, MONTELUKAST 10 MG CPR CAJA CON 20 TABS Y ARBIST	535.43	0	-\$535.43
6/Ene/2017	G14	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTONE HYPAK, MONTELUKAST 10 MG CPR CAJA CON 20 TABS Y ARBIST	0	535.43	\$0.00
11/Ene/2017	G12	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMPRA DE WIESE, PRUSO SOL, POETT, CLORALEX, PINOL E HIGIENICO MA	260.79	0	-\$260.79
11/Ene/2017	G12	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMPRA DE WIESE, PRUSO SOL, POETT, CLORALEX, PINOL E HIGIENICO MA	0	260.79	\$0.00
11/Ene/2017	G12	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMPRA DE PLUMAS, CLIP, MARCADORES, FOLDERS, HOAJ S BLANCAS TAM.	1,806.00	0	-\$1,806.00
11/Ene/2017	G12	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMPRA DE PLUMAS, CLIP, MARCADORES, FOLDERS, HOAJ S BLANCAS TAM.	0	1,806.00	\$0.00
11/Ene/2017	G12	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMPRA DE HOJAS BLANCAS, PLUMAS, FOLDERS, CLIP, ENGRAPADORA Y GI	881	0	-\$881.00
11/Ene/2017	G12	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMPRA DE HOJAS BLANCAS, PLUMAS, FOLDERS, CLIP, ENGRAPADORA Y GI	0	881	\$0.00
24/Ene/2017	G237	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUN	16,496.25	0	-\$16,496.25
24/Ene/2017	G237	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUN	0	16,496.25	\$0.00
3/Mar/2017	G211	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMONARON , ETC PARA MARIO EDU.	5,000.00	0	-\$5,000.00
3/Mar/2017	G211	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMONARON , ETC PARA MARIO EDU.	0	5,000.00	\$0.00
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	479.2	0	-\$479.20
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	0	479.2	\$0.00
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	109.1	0	-\$109.10
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	0	109.1	\$0.00
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FALOT, LIBERTRIM Y MOTRIN PARA SAIRA BRAVO	1,344.50	0	-\$1,344.50
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FALOT, LIBERTRIM Y MOTRIN PARA SAIRA BRAVO	0	1,344.50	\$0.00
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TAMSULOSINA PARA JESUS RODRIGUEZ	94.8	0	-\$94.80
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TAMSULOSINA PARA JESUS RODRIGUEZ	0	94.8	\$0.00
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TEMPRA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	92.1	0	-\$92.10
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TEMPRA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	0	92.1	\$0.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN, TAMEX Y ARBISTIN PARA MANUEL GOMEZ	279.28	0	-\$279.28
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN, TAMEX Y ARBISTIN PARA MANUEL GOMEZ	0	279.28	\$0.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SENSIBIT, DALVEAR Y DOLPRIN PARA MANUEL GOMEZ	272.96	0	-\$272.96
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SENSIBIT, DALVEAR Y DOLPRIN PARA MANUEL GOMEZ	0	272.96	\$0.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE, MONTELUKAST Y CELESTAMINE PARA MANUEL GOMEZ	1,624.30	0	-\$1,624.30
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE, MONTELUKAST Y CELESTAMINE PARA MANUEL GOMEZ	0	1,624.30	\$0.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE, DEALVEAR Y ACTRON PARA JUAN JOSE SILVA	542.6	0	-\$542.60
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE, DEALVEAR Y ACTRON PARA JUAN JOSE SILVA	0	542.6	\$0.00

6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SINGULAIR Y AVAMYS SUSP PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ	1,505.00	0	-\$1,505.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SINGULAIR Y AVAMYS SUSP PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ	0	1,505.00	\$0.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEFTRIAXONA PARA PERLA YADIRA CRUZ	111.45	0	-\$111.45
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEFTRIAXONA PARA PERLA YADIRA CRUZ	0	111.45	\$0.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DESAC OVULOS PARA MARISOL PEREZ CHAVARIN	359.3	0	-\$359.30
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DESAC OVULOS PARA MARISOL PEREZ CHAVARIN	0	359.3	\$0.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLAVULIN Y ALIN PARA DIEGO ARECHIGA	331.6	0	-\$331.60
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLAVULIN Y ALIN PARA DIEGO ARECHIGA	0	331.6	\$0.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AUGMENTIN, FEBRAX, CELESTONE Y TYLEX PARA SAIRA BRAVO	1,338.40	0	-\$1,338.40
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AUGMENTIN, FEBRAX, CELESTONE Y TYLEX PARA SAIRA BRAVO	0	1,338.40	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	RAFIA, CUTTER Y BISAGRA PARA PROVEEDURIA	66.12	0	-\$66.12
22/Mar/2017	G111	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	RAFIA, CUTTER Y BISAGRA PARA PROVEEDURIA	0	66.12	\$0.00
24/Mar/2017	G162	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MOTRIN Y CELESTAMINE PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	416.09	0	-\$416.09
24/Mar/2017	G162	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MOTRIN Y CELESTAMINE PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	0	416.09	\$0.00
1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PHARMATON CAPSULAS	123.3	0	-\$123.30
1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PHARMATON CAPSULAS	0	123.3	\$0.00
1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AVIANT TAB 5MG, AFRIN SPRAY 20ML, MOTRIN GRAGEAS	1,030.59	0	-\$1,030.59
1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AVIANT TAB 5MG, AFRIN SPRAY 20ML, MOTRIN GRAGEAS	0	1,030.59	\$0.00
1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	KETOTIFENO 20MG SOL 120ML, SIMPLEX, CLAVULIN 400MG	431.5	0	-\$431.50
1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	KETOTIFENO 20MG SOL 120ML, SIMPLEX, CLAVULIN 400MG	0	431.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE NS, ACETAFEN	334.77	0	-\$334.77
1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE NS, ACETAFEN	0	334.77	\$0.00
1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIN DEPOT	120.76	0	-\$120.76
1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIN DEPOT	0	120.76	\$0.00
4/May/2017	G100	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA	4,671.74	0	-\$4,671.74
4/May/2017	G100	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA	0	4,671.74	\$0.00
17/May/2017	G161	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	QUIAKER STATE Y AKRON	393.72	0	-\$393.72
17/May/2017	G161	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	QUIAKER STATE Y AKRON	0	393.72	\$0.00
				\$41,052.65	\$41,052.65	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
6/Ene/2017	G14	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTONE HYPAK, MONTELUKAST 10 MG CPR CAJA CON 20 TABS Y ARBIST	535.43	0	-\$535.43
6/Ene/2017	G14	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTONE HYPAK, MONTELUKAST 10 MG CPR CAJA CON 20 TABS Y ARBIST	0	535.43	\$0.00
11/Ene/2017	G12	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMPRA DE WIESE, PRUSO SOL, POETT, CLORALEX, PINOL E HIGIENICO MA	260.79	0	-\$260.79
11/Ene/2017	G12	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMPRA DE WIESE, PRUSO SOL, POETT, CLORALEX, PINOL E HIGIENICO MA	0	260.79	\$0.00
11/Ene/2017	G12	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMPRA DE PLUMAS, CLIP, MARCADORES, FOLDERS, HOAJ S BLANCAS TAM.	1,806.00	0	-\$1,806.00
11/Ene/2017	G12	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMPRA DE PLUMAS, CLIP, MARCADORES, FOLDERS, HOAJ S BLANCAS TAM.	0	1,806.00	\$0.00
11/Ene/2017	G12	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMPRA DE HOJAS BLANCAS, PLUMAS, FOLDERS, CLIP, ENGRAPADORA Y GI	881	0	-\$881.00
11/Ene/2017	G12	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMPRA DE HOJAS BLANCAS, PLUMAS, FOLDERS, CLIP, ENGRAPADORA Y GI	0	881	\$0.00
24/Ene/2017	G237	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUN	16,496.25	0	-\$16,496.25
24/Ene/2017	G237	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUN	0	16,496.25	\$0.00
3/Mar/2017	G211	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMONARON , ETC PARA MARIO EDU.	5,000.00	0	-\$5,000.00
3/Mar/2017	G211	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMONARON , ETC PARA MARIO EDU.	0	5,000.00	\$0.00
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	479.2	0	-\$479.20

6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	0	479.2	\$0.00
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	109.1	0	-\$109.10
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	0	109.1	\$0.00
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FALOT, LIBERTRIM Y MOTRIN PARA SAIRA BRAVO	1,344.50	0	-\$1,344.50
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FALOT, LIBERTRIM Y MOTRIN PARA SAIRA BRAVO	0	1,344.50	\$0.00
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TAMSULOSINA PARA JESUS RODRIGUEZ	94.8	0	-\$94.80
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TAMSULOSINA PARA JESUS RODRIGUEZ	0	94.8	\$0.00
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TEMPRA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	92.1	0	-\$92.10
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TEMPRA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	0	92.1	\$0.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN, TAMEX Y ARBISTIN PARA MANUEL GOMEZ	279.28	0	-\$279.28
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN, TAMEX Y ARBISTIN PARA MANUEL GOMEZ	0	279.28	\$0.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SENSIBIT, DALVEAR Y DOLPRIN PARA MANUEL GOMEZ	272.96	0	-\$272.96
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SENSIBIT, DALVEAR Y DOLPRIN PARA MANUEL GOMEZ	0	272.96	\$0.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE, MONTELUKAST Y CELESTAMINE PARA MANUEL GOMEZ	1,624.30	0	-\$1,624.30
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE, MONTELUKAST Y CELESTAMINE PARA MANUEL GOMEZ	0	1,624.30	\$0.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE, DEALVEAR Y ACTRON PARA JUAN JOSE SILVA	542.6	0	-\$542.60
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE, DEALVEAR Y ACTRON PARA JUAN JOSE SILVA	0	542.6	\$0.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SINGULAIR Y AVAMYS SUSP PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ	1,505.00	0	-\$1,505.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SINGULAIR Y AVAMYS SUSP PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ	0	1,505.00	\$0.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEFTRIAXONA PARA PERLA YADIRA CRUZ	111.45	0	-\$111.45
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEFTRIAXONA PARA PERLA YADIRA CRUZ	0	111.45	\$0.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DESAC OVULOS PARA MARISOL PEREZ CHAVARIN	359.3	0	-\$359.30
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DESAC OVULOS PARA MARISOL PEREZ CHAVARIN	0	359.3	\$0.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLAVULIN Y ALIN PARA DIEGO ARECHIGA	331.6	0	-\$331.60
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLAVULIN Y ALIN PARA DIEGO ARECHIGA	0	331.6	\$0.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AUGMENTIN, FEBRAX, CELESTONE Y TYLEX PARA SAIRA BRAVO	1,338.40	0	-\$1,338.40
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AUGMENTIN, FEBRAX, CELESTONE Y TYLEX PARA SAIRA BRAVO	0	1,338.40	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	RAFIA, CUTTER Y BISAGRA PARA PROVEEDURIA	66.12	0	-\$66.12
22/Mar/2017	G111	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	RAFIA, CUTTER Y BISAGRA PARA PROVEEDURIA	0	66.12	\$0.00
24/Mar/2017	G162	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MOTRIN Y CELESTAMINE PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	416.09	0	-\$416.09
24/Mar/2017	G162	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MOTRIN Y CELESTAMINE PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	0	416.09	\$0.00
1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PHARMATON CAPSULAS	123.3	0	-\$123.30
1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PHARMATON CAPSULAS	0	123.3	\$0.00
1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AVIANT TAB 5MG, AFRIN SPRAY 20ML, MOTRIN GRAGEAS	1,030.59	0	-\$1,030.59
1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AVIANT TAB 5MG, AFRIN SPRAY 20ML, MOTRIN GRAGEAS	0	1,030.59	\$0.00
1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	KETOTIFENO 20MG SOL 120ML, SIMPLEX, CLAVULIN 400MG	431.5	0	-\$431.50
1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	KETOTIFENO 20MG SOL 120ML, SIMPLEX, CLAVULIN 400MG	0	431.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE NS, ACETAFEN	334.77	0	-\$334.77
1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE NS, ACETAFEN	0	334.77	\$0.00
1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIN DEPOT	120.76	0	-\$120.76
1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIN DEPOT	0	120.76	\$0.00
4/May/2017	G100	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA	4,671.74	0	-\$4,671.74
4/May/2017	G100	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA	0	4,671.74	\$0.00
17/May/2017	G161	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	QUIAKER STATE Y AKRON	393.72	0	-\$393.72
17/May/2017	G161	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	QUIAKER STATE Y AKRON	0	393.72	\$0.00
				\$41,052.65	\$41,052.65	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Ene/2017	G14	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTONE HYPAK, MONTELUKAST 10 MG CPR CAJA CON 20 TABS Y ARBIST	535.43	0	-\$535.43
6/Ene/2017	G14	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTONE HYPAK, MONTELUKAST 10 MG CPR CAJA CON 20 TABS Y ARBIST	0	535.43	\$0.00
11/Ene/2017	G12	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMPRA DE WIESE, PRUSO SOL, POETT, CLORALEX, PINOL E HIGIENICO MA	260.79	0	-\$260.79
11/Ene/2017	G12	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMPRA DE WIESE, PRUSO SOL, POETT, CLORALEX, PINOL E HIGIENICO MA	0	260.79	\$0.00
11/Ene/2017	G12	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMPRA DE PLUMAS, CLIP, MARCADORES, FOLDERS, HOAJS BLANCAS TAM.	1,806.00	0	-\$1,806.00
11/Ene/2017	G12	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMPRA DE PLUMAS, CLIP, MARCADORES, FOLDERS, HOAJS BLANCAS TAM.	0	1,806.00	\$0.00
11/Ene/2017	G12	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMPRA DE HOJAS BLANCAS, PLUMAS, FOLDERS, CLIP, ENGRAPADORA Y GI	881	0	-\$881.00
11/Ene/2017	G12	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMPRA DE HOJAS BLANCAS, PLUMAS, FOLDERS, CLIP, ENGRAPADORA Y GI	0	881	\$0.00
24/Ene/2017	G237	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUN	16,496.25	0	-\$16,496.25
24/Ene/2017	G237	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA MUNICIPAL 2016, A CARGO DE ESTE MUN	0	16,496.25	\$0.00
3/Mar/2017	G211	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMONARON , ETC PARA MARIO EDU.	5,000.00	0	-\$5,000.00
3/Mar/2017	G211	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMONARON , ETC PARA MARIO EDU.	0	5,000.00	\$0.00
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	479.2	0	-\$479.20
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	0	479.2	\$0.00
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	109.1	0	-\$109.10
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	0	109.1	\$0.00
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FALOT, LIBERTRIM Y MOTRIN PARA SAIRA BRAVO	1,344.50	0	-\$1,344.50
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FALOT, LIBERTRIM Y MOTRIN PARA SAIRA BRAVO	0	1,344.50	\$0.00
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TAMSULOSINA PARA JESUS RODRIGUEZ	94.8	0	-\$94.80
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TAMSULOSINA PARA JESUS RODRIGUEZ	0	94.8	\$0.00
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TEMPRA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	92.1	0	-\$92.10
6/Mar/2017	G213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TEMPRA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	0	92.1	\$0.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN, TAMEX Y ARBISTIN PARA MANUEL GOMEZ	279.28	0	-\$279.28
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN, TAMEX Y ARBISTIN PARA MANUEL GOMEZ	0	279.28	\$0.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SENSIBIT, DALVEAR Y DOLPRIN PARA MANUEL GOMEZ	272.96	0	-\$272.96
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SENSIBIT, DALVEAR Y DOLPRIN PARA MANUEL GOMEZ	0	272.96	\$0.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE, MONTELUKAST Y CELESTAMINE PARA MANUEL GOMEZ	1,624.30	0	-\$1,624.30
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE, MONTELUKAST Y CELESTAMINE PARA MANUEL GOMEZ	0	1,624.30	\$0.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE, DEALVEAR Y ACTRON PARA JUAN JOSE SILVA	542.6	0	-\$542.60
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE, DEALVEAR Y ACTRON PARA JUAN JOSE SILVA	0	542.6	\$0.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SINGULAIR Y AVAMYS SUSP PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ	1,505.00	0	-\$1,505.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SINGULAIR Y AVAMYS SUSP PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ	0	1,505.00	\$0.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEFTRIAXONA PARA PERLA YADIRA CRUZ	111.45	0	-\$111.45
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEFTRIAXONA PARA PERLA YADIRA CRUZ	0	111.45	\$0.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DESAC OVULOS PARA MARISOL PEREZ CHAVARIN	359.3	0	-\$359.30
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DESAC OVULOS PARA MARISOL PEREZ CHAVARIN	0	359.3	\$0.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLAVULIN Y ALIN PARA DIEGO ARECHIGA	331.6	0	-\$331.60
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLAVULIN Y ALIN PARA DIEGO ARECHIGA	0	331.6	\$0.00
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AUGMENTIN, FEBRAX, CELESTONE Y TYLEX PARA SAIRA BRAVO	1,338.40	0	-\$1,338.40
6/Mar/2017	G214	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AUGMENTIN, FEBRAX, CELESTONE Y TYLEX PARA SAIRA BRAVO	0	1,338.40	\$0.00
22/Mar/2017	G111	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	RAFIA, CUTTER Y BISAGRA PARA PROVEEDURIA	66.12	0	-\$66.12
22/Mar/2017	G111	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	RAFIA, CUTTER Y BISAGRA PARA PROVEEDURIA	0	66.12	\$0.00
24/Mar/2017	G162	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MOTRIN Y CELESTAMINE PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	416.09	0	-\$416.09
24/Mar/2017	G162	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MOTRIN Y CELESTAMINE PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	0	416.09	\$0.00

1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PHARMATON CAPSULAS	123.3	0	-\$123.30
1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PHARMATON CAPSULAS	0	123.3	\$0.00
1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AVIANT TAB 5MG, AFRIN SPRAY 20ML, MOTRIN GRAGEAS	1,030.59	0	-\$1,030.59
1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AVIANT TAB 5MG, AFRIN SPRAY 20ML, MOTRIN GRAGEAS	0	1,030.59	\$0.00
1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	KETOTIFENO 20MG SOL 120ML, SIMPLEX, CLAVULIN 400MG	431.5	0	-\$431.50
1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	KETOTIFENO 20MG SOL 120ML, SIMPLEX, CLAVULIN 400MG	0	431.5	\$0.00
1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE NS, ACETAFEN	334.77	0	-\$334.77
1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE NS, ACETAFEN	0	334.77	\$0.00
1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIN DEPOT	120.76	0	-\$120.76
1/Abr/2017	G48	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIN DEPOT	0	120.76	\$0.00
4/May/2017	G100	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA	4,671.74	0	-\$4,671.74
4/May/2017	G100	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA	0	4,671.74	\$0.00
17/May/2017	G161	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	QUIAKER STATE Y AKRON	393.72	0	-\$393.72
17/May/2017	G161	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	QUIAKER STATE Y AKRON	0	393.72	\$0.00
				\$41,052.65	\$41,052.65	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01398 ANTUNA MARQUEZ ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
3/May/2017	G97	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UN VIAJE DE ARENA DE 6 METROS	2,088.00	0	-\$2,088.00
3/May/2017	G97	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UN VIAJE DE ARENA DE 6 METROS	0	2,088.00	\$0.00
				\$2,088.00	\$2,088.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01404 OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
17/Feb/2017	G207	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL SEI	1,144.00	0	-\$1,144.00
17/Feb/2017	G207	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL SEI	0	1,144.00	\$0.00
17/Feb/2017	G207	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL SEI	738	0	-\$738.00
17/Feb/2017	G207	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL SEI	0	738	\$0.00
31/May/2017	G193	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	391	0	-\$391.00
31/May/2017	G193	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0	391	\$0.00
29/Jun/2017	D17	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFEE	338	0	-\$338.00
29/Jun/2017	D17	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFEE	0	338	\$0.00
				\$2,611.00	\$2,611.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01404 OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
17/Feb/2017	G207	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL SEI	1,144.00	0	-\$1,144.00
17/Feb/2017	G207	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL SEI	0	1,144.00	\$0.00
17/Feb/2017	G207	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL SEI	738	0	-\$738.00

17/Feb/2017	G207	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL SEI	0	738	\$0.00
31/May/2017	G193	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	391	0	-\$391.00
31/May/2017	G193	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0	391	\$0.00
29/Jun/2017	D17	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFEE	338	0	-\$338.00
29/Jun/2017	D17	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFEE	0	338	\$0.00
				\$2,611.00	\$2,611.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01407 CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
27/Feb/2017	G138	CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS	ALIMENTO POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREG	150	0	-\$150.00
27/Feb/2017	G138	CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS	ALIMENTO POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREG	0	150	\$0.00
6/Abr/2017	D13	CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS	COMPRA DE ALIMENTO PARA EL L.C.P. JUAN RAMON ARAIZA RIZO, EN COM	500	0	-\$500.00
6/Abr/2017	D13	CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS	COMPRA DE ALIMENTO PARA EL L.C.P. JUAN RAMON ARAIZA RIZO, EN COM	0	500	\$0.00
				\$650.00	\$650.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01415 ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
10/Feb/2017	G183	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS DE MEXICO S DE RL DE COMBUSTIBLE	POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL PRE	350.3	0	-\$350.30
10/Feb/2017	G183	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS DE MEXICO S DE RL DE COMBUSTIBLE	POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL PRE	0	350.3	\$0.00
22/Mar/2017	G110	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS DE MEXICO S DE RL DE COMBUSTIBLE	SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	626.91	0	-\$626.91
22/Mar/2017	G110	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS DE MEXICO S DE RL DE COMBUSTIBLE	SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	626.91	\$0.00
				\$977.21	\$977.21	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01415 ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
10/Feb/2017	G183	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS DE MEXICO S DE RL DE COMBUSTIBLE	POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL PRE	350.3	0	-\$350.30
10/Feb/2017	G183	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS DE MEXICO S DE RL DE COMBUSTIBLE	POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL PRE	0	350.3	\$0.00
22/Mar/2017	G110	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS DE MEXICO S DE RL DE COMBUSTIBLE	SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	626.91	0	-\$626.91
22/Mar/2017	G110	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS DE MEXICO S DE RL DE COMBUSTIBLE	SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	626.91	\$0.00
				\$977.21	\$977.21	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01430 COMBU-EXPRESS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
27/Feb/2017	G125	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION	500	0	-\$500.00
27/Feb/2017	G125	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION	0	500	\$0.00
19/Jun/2017	G167	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	500	0	-\$500.00

19/Jun/2017	G167	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	0	500	\$0.00
				\$1,000.00	\$1,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01430 COMBU-EXPRESS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
27/Feb/2017	G125	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION	500	0	-\$500.00
27/Feb/2017	G125	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION	0	500	\$0.00
19/Jun/2017	G167	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	500	0	-\$500.00
19/Jun/2017	G167	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	0	500	\$0.00
				\$1,000.00	\$1,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01439 SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
13/Ene/2017	G280	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	CAMISAS Y BLUSAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	5,800.00	0	-\$5,800.00
13/Ene/2017	G280	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	CAMISAS Y BLUSAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0	5,800.00	\$0.00
14/Abr/2017	G153	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	PLAYERA TIPO POLO PARA LOS EQUIPOS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DEPC	8,990.00	0	-\$8,990.00
14/Abr/2017	G153	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	PLAYERA TIPO POLO PARA LOS EQUIPOS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DEPC	0	8,990.00	\$0.00
				\$14,790.00	\$14,790.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01439 SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
13/Ene/2017	G280	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	CAMISAS Y BLUSAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	5,800.00	0	-\$5,800.00
13/Ene/2017	G280	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	CAMISAS Y BLUSAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0	5,800.00	\$0.00
14/Abr/2017	G153	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	PLAYERA TIPO POLO PARA LOS EQUIPOS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DEPC	8,990.00	0	-\$8,990.00
14/Abr/2017	G153	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI	PLAYERA TIPO POLO PARA LOS EQUIPOS QUE PARTICIPAN EN EVENTO DEPC	0	8,990.00	\$0.00
				\$14,790.00	\$14,790.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01494 ADMINISTRADORA MEDICA VALLARTA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
6/Mar/2017	G214	ADMINISTRADORA MEDICA VALLARTA SC	HONORARIOS MEDICOS PARA LUCINA GORDIAN	1,000.00	0	-\$1,000.00
6/Mar/2017	G214	ADMINISTRADORA MEDICA VALLARTA SC	HONORARIOS MEDICOS PARA LUCINA GORDIAN	0	1,000.00	\$0.00
				\$1,000.00	\$1,000.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01506 MAXIVA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
6/Mar/2017	G214	MAXIVA SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS PARA MARIA REYNA	689.9	0	-\$689.90
6/Mar/2017	G214	MAXIVA SA DE CV	ESTUDIOS CLINICOS PARA MARIA REYNA	0	689.9	\$0.00
				\$689.90	\$689.90	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01510 RAMIREZ ROBLES LIDIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
27/Feb/2017	G138	RAMIREZ ROBLES LIDIA	ALIMENTO POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREG	134.56	0	-\$134.56
27/Feb/2017	G138	RAMIREZ ROBLES LIDIA	ALIMENTO POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREG	0	134.56	\$0.00
				\$134.56	\$134.56	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01516 PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
6/Mar/2017	G214	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	COLTRON, GELCAVIT Y CENTRUM PARA PABLO PEREZ	706	0	-\$706.00
6/Mar/2017	G214	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	COLTRON, GELCAVIT Y CENTRUM PARA PABLO PEREZ	0	706	\$0.00
16/Jun/2017	G169	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	CFAGEN, PROLAXIN PLUS Y KETOROLACO	565	0	-\$565.00
16/Jun/2017	G169	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	CFAGEN, PROLAXIN PLUS Y KETOROLACO	0	565	\$0.00
				\$1,271.00	\$1,271.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01516 PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
6/Mar/2017	G214	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	COLTRON, GELCAVIT Y CENTRUM PARA PABLO PEREZ	706	0	-\$706.00
6/Mar/2017	G214	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	COLTRON, GELCAVIT Y CENTRUM PARA PABLO PEREZ	0	706	\$0.00
16/Jun/2017	G169	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	CFAGEN, PROLAXIN PLUS Y KETOROLACO	565	0	-\$565.00
16/Jun/2017	G169	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	CFAGEN, PROLAXIN PLUS Y KETOROLACO	0	565	\$0.00
				\$1,271.00	\$1,271.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01519 GARCIA PEÑA ROSA AMARA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
2/May/2017	G63	GARCIA PEÑA ROSA AMARA	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENCARC	660	0	-\$660.00
2/May/2017	G63	GARCIA PEÑA ROSA AMARA	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENCARC	0	660	\$0.00
				\$660.00	\$660.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01530 REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G182	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	891.95	0	-\$891.95
31/Mar/2017	G182	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	891.95	\$0.00
6/Abr/2017	G157	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGADO DI	578.97	0	-\$578.97
6/Abr/2017	G157	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGADO DI	0	578.97	\$0.00
				\$1,470.92	\$1,470.92	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01530 REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G182	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	891.95	0	-\$891.95
31/Mar/2017	G182	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0	891.95	\$0.00
6/Abr/2017	G157	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGADO DI	578.97	0	-\$578.97
6/Abr/2017	G157	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA RELIZAR TRAMITES BANCARIOS DEL ENCARGADO DI	0	578.97	\$0.00
				\$1,470.92	\$1,470.92	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01536 MARCELO GUTIERREZ BENJAMIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
20/Ene/2017	G213	MARCELO GUTIERREZ BENJAMIN	FLORES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE PROGRAMAS SOCIALES	1,950.01	0	-\$1,950.01
20/Ene/2017	G213	MARCELO GUTIERREZ BENJAMIN	FLORES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE PROGRAMAS SOCIALES	0	1,950.01	\$0.00
20/Ene/2017	G213	MARCELO GUTIERREZ BENJAMIN	FLORES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE PROGRAMAS SOCIALES	1,400.00	0	-\$1,400.00
20/Ene/2017	G213	MARCELO GUTIERREZ BENJAMIN	FLORES PARA EVENTO EN EL MUNICIPIO DE PROGRAMAS SOCIALES	0	1,400.00	\$0.00
				\$3,350.01	\$3,350.01	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01541 LOPEZ MARQUEZ ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
20/Feb/2017	G200	LOPEZ MARQUEZ ALBERTO	IMPRESION DE PAPEL FOTOGRAFICO Y LONAS	3,195.00	0	-\$3,195.00
20/Feb/2017	G200	LOPEZ MARQUEZ ALBERTO	IMPRESION DE PAPEL FOTOGRAFICO Y LONAS	0	3,195.00	\$0.00
				\$3,195.00	\$3,195.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01560 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLARTA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
17/May/2017	G167	HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	GASTOS DE HOSPITALIZACION DEL C. EZEQUIEL ARAIZA VICENCIO	14,942.68	0	-\$14,942.68
17/May/2017	G167	HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	GASTOS DE HOSPITALIZACION DEL C. EZEQUIEL ARAIZA VICENCIO	0	14,942.68	\$0.00
				\$14,942.68	\$14,942.68	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01566 CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
5/Ene/2017	D55	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRES	603.2	0	-\$603.20
5/Ene/2017	D55	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRES	0	603.2	\$0.00
22/Mar/2017	G120	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	LONCHES PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DEL 24 DE FEBREI	1,164.64	0	-\$1,164.64
22/Mar/2017	G120	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	LONCHES PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DEL 24 DE FEBREI	0	1,164.64	\$0.00
				\$1,767.84	\$1,767.84	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01570 AVILA LOZANO FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G152	AVILA LOZANO FRANCISCO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA	100	0	-\$100.00
11/Ene/2017	G152	AVILA LOZANO FRANCISCO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA	0	100	\$0.00
17/Feb/2017	G208	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIAS DE LA CUENTA MUNICIPAL	994.5	0	-\$994.50
17/Feb/2017	G208	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIAS DE LA CUENTA MUNICIPAL	0	994.5	\$0.00
6/Mar/2017	G224	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA	947	0	-\$947.00
6/Mar/2017	G224	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA	0	947	\$0.00
31/May/2017	G193	AVILA LOZANO FRANCISCO	COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	1,344.00	0	-\$1,344.00
31/May/2017	G193	AVILA LOZANO FRANCISCO	COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	0	1,344.00	\$0.00
6/Jun/2017	G105	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	857	0	-\$857.00
6/Jun/2017	G105	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	0	857	\$0.00
				\$4,242.50	\$4,242.50	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01570 AVILA LOZANO FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G152	AVILA LOZANO FRANCISCO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA	100	0	-\$100.00
11/Ene/2017	G152	AVILA LOZANO FRANCISCO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA	0	100	\$0.00
17/Feb/2017	G208	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIAS DE LA CUENTA MUNICIPAL	994.5	0	-\$994.50
17/Feb/2017	G208	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIAS DE LA CUENTA MUNICIPAL	0	994.5	\$0.00
6/Mar/2017	G224	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA	947	0	-\$947.00
6/Mar/2017	G224	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA	0	947	\$0.00
31/May/2017	G193	AVILA LOZANO FRANCISCO	COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	1,344.00	0	-\$1,344.00
31/May/2017	G193	AVILA LOZANO FRANCISCO	COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	0	1,344.00	\$0.00
6/Jun/2017	G105	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	857	0	-\$857.00
6/Jun/2017	G105	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	0	857	\$0.00
				\$4,242.50	\$4,242.50	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01570 AVILA LOZANO FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G152	AVILA LOZANO FRANCISCO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA	100	0	-\$100.00
11/Ene/2017	G152	AVILA LOZANO FRANCISCO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA	0	100	\$0.00
17/Feb/2017	G208	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIAS DE LA CUENTA MUNICIPAL	994.5	0	-\$994.50
17/Feb/2017	G208	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIAS DE LA CUENTA MUNICIPAL	0	994.5	\$0.00
6/Mar/2017	G224	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA	947	0	-\$947.00
6/Mar/2017	G224	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA	0	947	\$0.00
31/May/2017	G193	AVILA LOZANO FRANCISCO	COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	1,344.00	0	-\$1,344.00
31/May/2017	G193	AVILA LOZANO FRANCISCO	COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	0	1,344.00	\$0.00
6/Jun/2017	G105	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	857	0	-\$857.00
6/Jun/2017	G105	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	0	857	\$0.00
				\$4,242.50	\$4,242.50	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01570 AVILA LOZANO FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G152	AVILA LOZANO FRANCISCO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA	100	0	-\$100.00
11/Ene/2017	G152	AVILA LOZANO FRANCISCO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA	0	100	\$0.00
17/Feb/2017	G208	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIAS DE LA CUENTA MUNICIPAL	994.5	0	-\$994.50
17/Feb/2017	G208	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIAS DE LA CUENTA MUNICIPAL	0	994.5	\$0.00
6/Mar/2017	G224	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA	947	0	-\$947.00
6/Mar/2017	G224	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA	0	947	\$0.00
31/May/2017	G193	AVILA LOZANO FRANCISCO	COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	1,344.00	0	-\$1,344.00
31/May/2017	G193	AVILA LOZANO FRANCISCO	COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	0	1,344.00	\$0.00
6/Jun/2017	G105	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	857	0	-\$857.00
6/Jun/2017	G105	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	0	857	\$0.00
				\$4,242.50	\$4,242.50	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01570 AVILA LOZANO FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
11/Ene/2017	G152	AVILA LOZANO FRANCISCO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA	100	0	-\$100.00
11/Ene/2017	G152	AVILA LOZANO FRANCISCO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA	0	100	\$0.00
17/Feb/2017	G208	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIAS DE LA CUENTA MUNICIPAL	994.5	0	-\$994.50
17/Feb/2017	G208	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIAS DE LA CUENTA MUNICIPAL	0	994.5	\$0.00
6/Mar/2017	G224	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA	947	0	-\$947.00
6/Mar/2017	G224	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA	0	947	\$0.00
31/May/2017	G193	AVILA LOZANO FRANCISCO	COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	1,344.00	0	-\$1,344.00
31/May/2017	G193	AVILA LOZANO FRANCISCO	COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	0	1,344.00	\$0.00
6/Jun/2017	G105	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	857	0	-\$857.00
6/Jun/2017	G105	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	0	857	\$0.00
				\$4,242.50	\$4,242.50	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01590 ANGELES CASTAÑEDA GILBERTO EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
27/Feb/2017	G138	ANGELES CASTAÑEDA GILBERTO EDUARDO	ALIMENTO POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREG	255.99	0	-\$255.99
27/Feb/2017	G138	ANGELES CASTAÑEDA GILBERTO EDUARDO	ALIMENTO POR SALIDA A A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA A ENTREG	0	255.99	\$0.00
				\$255.99	\$255.99	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01632 GRUPO CARDIOLOGICO DE PV SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
6/Mar/2017	G213	GRUPO CARDIOLOGICO DE PV SC	HONORARIOS MEDICOS PARA MARTHA CAMACHO	800	0	-\$800.00
6/Mar/2017	G213	GRUPO CARDIOLOGICO DE PV SC	HONORARIOS MEDICOS PARA MARTHA CAMACHO	0	800	\$0.00
				\$800.00	\$800.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01666 GRUPO EMPRESARIAL TICAF SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
1/Abr/2017	G48	GRUPO EMPRESARIAL TICAF SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES	1,740.00	0	-\$1,740.00
1/Abr/2017	G48	GRUPO EMPRESARIAL TICAF SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES	0	1,740.00	\$0.00
1/Abr/2017	G48	GRUPO EMPRESARIAL TICAF SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES	1,160.00	0	-\$1,160.00
1/Abr/2017	G48	GRUPO EMPRESARIAL TICAF SA DE CV	SERVICIOS PROFESIONALES	0	1,160.00	\$0.00
				\$2,900.00	\$2,900.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01670 SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TOMATLAN SC DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial: \$0.00		Saldo
				Debe	Haber	
7/Abr/2017	G126	SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TOMATLAN SC DE RL DE CV	GARRAFA DE ACEITE DE 5L, FILTRO ACEITE Y LITRO DE ACEITE 90	846.7	0	-\$846.70
7/Abr/2017	G126	SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TOMATLAN SC DE RL DE CV	GARRAFA DE ACEITE DE 5L, FILTRO ACEITE Y LITRO DE ACEITE 90	0	846.7	\$0.00
7/Abr/2017	G126	SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TOMATLAN SC DE RL DE CV	COMPLEMENTO SERVICIO MANO DE OBRA MOTOR 115 HP	1,000.00	0	-\$1,000.00
7/Abr/2017	G126	SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TOMATLAN SC DE RL DE CV	COMPLEMENTO SERVICIO MANO DE OBRA MOTOR 115 HP	0	1,000.00	\$0.00
7/Abr/2017	G126	SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TOMATLAN SC DE RL DE CV	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE MOTOR 115HP	1,261.84	0	-\$1,261.84
7/Abr/2017	G126	SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TOMATLAN SC DE RL DE CV	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE MOTOR 115HP	0	1,261.84	\$0.00
4/May/2017	G99	SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TOMATLAN SC DE RL DE CV	REFACCIONES VARIAS PARA LA REPARACION DEL MOTOR DE LA PANGA MU	17,522.52	0	-\$17,522.52
4/May/2017	G99	SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TOMATLAN SC DE RL DE CV	REFACCIONES VARIAS PARA LA REPARACION DEL MOTOR DE LA PANGA MU	0	17,522.52	\$0.00
				\$20,631.06	\$20,631.06	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01670 SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TOMATLAN SC DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
7/Abr/2017	G126	SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TOMATLAN SC DE RL DE CV	GARRAFA DE ACEITE DE 5L, FILTRO ACEITE Y LITRO DE ACEITE 90	846.7	0	-\$846.70
7/Abr/2017	G126	SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TOMATLAN SC DE RL DE CV	GARRAFA DE ACEITE DE 5L, FILTRO ACEITE Y LITRO DE ACEITE 90	0	846.7	\$0.00
7/Abr/2017	G126	SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TOMATLAN SC DE RL DE CV	COMPLEMENTO SERVICIO MANO DE OBRA MOTOR 115 HP	1,000.00	0	-\$1,000.00
7/Abr/2017	G126	SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TOMATLAN SC DE RL DE CV	COMPLEMENTO SERVICIO MANO DE OBRA MOTOR 115 HP	0	1,000.00	\$0.00
7/Abr/2017	G126	SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TOMATLAN SC DE RL DE CV	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE MOTOR 115HP	1,261.84	0	-\$1,261.84
7/Abr/2017	G126	SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TOMATLAN SC DE RL DE CV	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE MOTOR 115HP	0	1,261.84	\$0.00
4/May/2017	G99	SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TOMATLAN SC DE RL DE CV	REFACCIONES VARIAS PARA LA REPARACION DEL MOTOR DE LA PANGA MU	17,522.52	0	-\$17,522.52
4/May/2017	G99	SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TOMATLAN SC DE RL DE CV	REFACCIONES VARIAS PARA LA REPARACION DEL MOTOR DE LA PANGA MU	0	17,522.52	\$0.00
				\$20,631.06	\$20,631.06	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01674 LOPEZ STOUPIGNAN VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
19/Jun/2017	G167	LOPEZ STOUPIGNAN VICTOR MANUEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	800.15	0	-\$800.15
19/Jun/2017	G167	LOPEZ STOUPIGNAN VICTOR MANUEL	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO GENE	0	800.15	\$0.00
				\$800.15	\$800.15	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01694 CRISOSTO FREGOSO EUNICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
1/Feb/2017	G143	CRISOSTO FREGOSO EUNICE	ALIMENTO POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS	425	0	-\$425.00
1/Feb/2017	G143	CRISOSTO FREGOSO EUNICE	ALIMENTO POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS	0	425	\$0.00
				\$425.00	\$425.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01743 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
16/Ene/2017	G202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	248	0	-\$248.00
16/Ene/2017	G202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	248	\$0.00
16/Ene/2017	G202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	39.68	0	-\$39.68
16/Ene/2017	G202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	0	39.68	\$0.00
16/Ene/2017	G204	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	248	0	-\$248.00
16/Ene/2017	G204	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	248	\$0.00
16/Ene/2017	G204	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	39.68	0	-\$39.68
16/Ene/2017	G204	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	0	39.68	\$0.00
15/Feb/2017	G67	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	258	0	-\$258.00
15/Feb/2017	G67	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	258	\$0.00
15/Feb/2017	G67	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	41.28	0	-\$41.28
15/Feb/2017	G67	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	0	41.28	\$0.00
15/Feb/2017	G68	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	258	0	-\$258.00

15/Feb/2017	G68	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	258	\$0.00
15/Feb/2017	G68	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA	41.28	0	-\$41.28
15/Feb/2017	G68	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA	0	41.28	\$0.00
15/Mar/2017	G264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISIONES BANCARIAS	52	0	-\$52.00
15/Mar/2017	G264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISIONES BANCARIAS	0	52	\$0.00
15/Mar/2017	G264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	8.32	0	-\$8.32
15/Mar/2017	G264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	8.32	\$0.00
15/Mar/2017	G37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	260	0	-\$260.00
15/Mar/2017	G37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	0	260	\$0.00
15/Mar/2017	G37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	41.6	0	-\$41.60
15/Mar/2017	G37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	0	41.6	\$0.00
15/Mar/2017	G38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	262	0	-\$262.00
15/Mar/2017	G38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	0	262	\$0.00
15/Mar/2017	G38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	41.92	0	-\$41.92
15/Mar/2017	G38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	0	41.92	\$0.00
12/Abr/2017	G113	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	260	0	-\$260.00
12/Abr/2017	G113	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	260	\$0.00
12/Abr/2017	G113	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	41.6	0	-\$41.60
12/Abr/2017	G113	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	0	41.6	\$0.00
12/Abr/2017	G117	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	266	0	-\$266.00
12/Abr/2017	G117	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	266	\$0.00
12/Abr/2017	G117	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA	42.56	0	-\$42.56
12/Abr/2017	G117	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA	0	42.56	\$0.00
16/May/2017	G74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS AL PERSONAL, CORR	258	0	-\$258.00
16/May/2017	G74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS AL PERSONAL, CORR	0	258	\$0.00
16/May/2017	G74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS AL PERSONAL, CORRESPON	41.28	0	-\$41.28
16/May/2017	G74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS AL PERSONAL, CORRESPON	0	41.28	\$0.00
16/May/2017	G86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA EL PERSONAL, LO COF	40.96	0	-\$40.96
16/May/2017	G86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA EL PERSONAL, LO COF	0	40.96	\$0.00
16/May/2017	G86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA EL PERSONAL,	256	0	-\$256.00
16/May/2017	G86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA EL PERSONAL,	0	256	\$0.00
15/Jun/2017	G107	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	258	0	-\$258.00
15/Jun/2017	G107	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	258	\$0.00
15/Jun/2017	G107	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	41.28	0	-\$41.28
15/Jun/2017	G107	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	0	41.28	\$0.00
15/Jun/2017	G106	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISIONES	258	0	-\$258.00
15/Jun/2017	G106	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISIONES	0	258	\$0.00
15/Jun/2017	G106	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA DE COMISIONES	41.28	0	-\$41.28
15/Jun/2017	G106	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA DE COMISIONES	0	41.28	\$0.00
				\$3,644.72	\$3,644.72	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01743 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
16/Ene/2017	G202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	248	0	-\$248.00
16/Ene/2017	G202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	248	\$0.00

16/Ene/2017	G202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	39.68	0	-\$39.68
16/Ene/2017	G202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	0	39.68	\$0.00
16/Ene/2017	G204	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	248	0	-\$248.00
16/Ene/2017	G204	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	248	\$0.00
16/Ene/2017	G204	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	39.68	0	-\$39.68
16/Ene/2017	G204	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	0	39.68	\$0.00
15/Feb/2017	G67	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	258	0	-\$258.00
15/Feb/2017	G67	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	258	\$0.00
15/Feb/2017	G67	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	41.28	0	-\$41.28
15/Feb/2017	G67	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	0	41.28	\$0.00
15/Feb/2017	G68	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	258	0	-\$258.00
15/Feb/2017	G68	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	258	\$0.00
15/Feb/2017	G68	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA	41.28	0	-\$41.28
15/Feb/2017	G68	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA	0	41.28	\$0.00
15/Mar/2017	G264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISIONES BANCARIAS	52	0	-\$52.00
15/Mar/2017	G264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISIONES BANCARIAS	0	52	\$0.00
15/Mar/2017	G264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	8.32	0	-\$8.32
15/Mar/2017	G264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	8.32	\$0.00
15/Mar/2017	G37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	260	0	-\$260.00
15/Mar/2017	G37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	0	260	\$0.00
15/Mar/2017	G37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	41.6	0	-\$41.60
15/Mar/2017	G37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	0	41.6	\$0.00
15/Mar/2017	G38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	262	0	-\$262.00
15/Mar/2017	G38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	0	262	\$0.00
15/Mar/2017	G38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	41.92	0	-\$41.92
15/Mar/2017	G38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	0	41.92	\$0.00
12/Abr/2017	G113	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	260	0	-\$260.00
12/Abr/2017	G113	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	260	\$0.00
12/Abr/2017	G113	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	41.6	0	-\$41.60
12/Abr/2017	G113	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	0	41.6	\$0.00
12/Abr/2017	G117	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	266	0	-\$266.00
12/Abr/2017	G117	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	266	\$0.00
12/Abr/2017	G117	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA	42.56	0	-\$42.56
12/Abr/2017	G117	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA	0	42.56	\$0.00
16/May/2017	G74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS AL PERSONAL, CORR	258	0	-\$258.00
16/May/2017	G74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS AL PERSONAL, CORR	0	258	\$0.00
16/May/2017	G74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS AL PERSONAL, CORRESPON	41.28	0	-\$41.28
16/May/2017	G74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS AL PERSONAL, CORRESPON	0	41.28	\$0.00
16/May/2017	G86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA EL PERSONAL, LO COF	40.96	0	-\$40.96
16/May/2017	G86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA EL PERSONAL, LO COF	0	40.96	\$0.00
16/May/2017	G86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA EL PERSONAL,	256	0	-\$256.00
16/May/2017	G86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA EL PERSONAL,	0	256	\$0.00
15/Jun/2017	G107	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	258	0	-\$258.00
15/Jun/2017	G107	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	258	\$0.00
15/Jun/2017	G107	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	41.28	0	-\$41.28
15/Jun/2017	G107	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	0	41.28	\$0.00
15/Jun/2017	G106	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISIONES	258	0	-\$258.00
15/Jun/2017	G106	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISIONES	0	258	\$0.00

15/Jun/2017	G106	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA DE COMISIONES	41.28	0	-\$41.28
15/Jun/2017	G106	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA DE COMISIONES	0	41.28	\$0.00
				\$3,644.72	\$3,644.72	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01743 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
16/Ene/2017	G202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	248	0	-\$248.00
16/Ene/2017	G202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	248	\$0.00
16/Ene/2017	G202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	39.68	0	-\$39.68
16/Ene/2017	G202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	0	39.68	\$0.00
16/Ene/2017	G204	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	248	0	-\$248.00
16/Ene/2017	G204	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	248	\$0.00
16/Ene/2017	G204	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	39.68	0	-\$39.68
16/Ene/2017	G204	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	0	39.68	\$0.00
15/Feb/2017	G67	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	258	0	-\$258.00
15/Feb/2017	G67	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	258	\$0.00
15/Feb/2017	G67	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	41.28	0	-\$41.28
15/Feb/2017	G67	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	0	41.28	\$0.00
15/Feb/2017	G68	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	258	0	-\$258.00
15/Feb/2017	G68	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	258	\$0.00
15/Feb/2017	G68	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA	41.28	0	-\$41.28
15/Feb/2017	G68	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA	0	41.28	\$0.00
15/Mar/2017	G264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISIONES BANCARIAS	52	0	-\$52.00
15/Mar/2017	G264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISIONES BANCARIAS	0	52	\$0.00
15/Mar/2017	G264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	8.32	0	-\$8.32
15/Mar/2017	G264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	8.32	\$0.00
15/Mar/2017	G37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	260	0	-\$260.00
15/Mar/2017	G37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	0	260	\$0.00
15/Mar/2017	G37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	41.6	0	-\$41.60
15/Mar/2017	G37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	0	41.6	\$0.00
15/Mar/2017	G38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	262	0	-\$262.00
15/Mar/2017	G38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	0	262	\$0.00
15/Mar/2017	G38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	41.92	0	-\$41.92
15/Mar/2017	G38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	0	41.92	\$0.00
12/Abr/2017	G113	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	260	0	-\$260.00
12/Abr/2017	G113	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	260	\$0.00
12/Abr/2017	G113	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	41.6	0	-\$41.60
12/Abr/2017	G113	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	0	41.6	\$0.00
12/Abr/2017	G117	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	266	0	-\$266.00
12/Abr/2017	G117	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	266	\$0.00
12/Abr/2017	G117	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA	42.56	0	-\$42.56
12/Abr/2017	G117	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA	0	42.56	\$0.00
16/May/2017	G74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS AL PERSONAL, CORR	258	0	-\$258.00
16/May/2017	G74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS AL PERSONAL, CORR	0	258	\$0.00
16/May/2017	G74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS AL PERSONAL, CORRESPON	41.28	0	-\$41.28

16/May/2017	G74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS AL PERSONAL, CORRESPON	0	41.28	\$0.00
16/May/2017	G86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA EL PERSONAL, LO COF	40.96	0	-\$40.96
16/May/2017	G86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA EL PERSONAL, LO COF	0	40.96	\$0.00
16/May/2017	G86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA EL PERSONAL,	256	0	-\$256.00
16/May/2017	G86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA EL PERSONAL,	0	256	\$0.00
15/Jun/2017	G107	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	258	0	-\$258.00
15/Jun/2017	G107	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	258	\$0.00
15/Jun/2017	G107	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	41.28	0	-\$41.28
15/Jun/2017	G107	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	0	41.28	\$0.00
15/Jun/2017	G106	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISIONES	258	0	-\$258.00
15/Jun/2017	G106	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISIONES	0	258	\$0.00
15/Jun/2017	G106	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA DE COMISIONES	41.28	0	-\$41.28
15/Jun/2017	G106	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA DE COMISIONES	0	41.28	\$0.00
				\$3,644.72	\$3,644.72	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01743 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
16/Ene/2017	G202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	248	0	-\$248.00
16/Ene/2017	G202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	248	\$0.00
16/Ene/2017	G202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	39.68	0	-\$39.68
16/Ene/2017	G202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	0	39.68	\$0.00
16/Ene/2017	G204	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	248	0	-\$248.00
16/Ene/2017	G204	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	248	\$0.00
16/Ene/2017	G204	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	39.68	0	-\$39.68
16/Ene/2017	G204	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	0	39.68	\$0.00
15/Feb/2017	G67	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	258	0	-\$258.00
15/Feb/2017	G67	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	258	\$0.00
15/Feb/2017	G67	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	41.28	0	-\$41.28
15/Feb/2017	G67	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	0	41.28	\$0.00
15/Feb/2017	G68	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	258	0	-\$258.00
15/Feb/2017	G68	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	258	\$0.00
15/Feb/2017	G68	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA	41.28	0	-\$41.28
15/Feb/2017	G68	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA	0	41.28	\$0.00
15/Mar/2017	G264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISIONES BANCARIAS	52	0	-\$52.00
15/Mar/2017	G264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISIONES BANCARIAS	0	52	\$0.00
15/Mar/2017	G264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	8.32	0	-\$8.32
15/Mar/2017	G264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	8.32	\$0.00
15/Mar/2017	G37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	260	0	-\$260.00
15/Mar/2017	G37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	0	260	\$0.00
15/Mar/2017	G37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	41.6	0	-\$41.60
15/Mar/2017	G37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	0	41.6	\$0.00
15/Mar/2017	G38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	262	0	-\$262.00
15/Mar/2017	G38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	0	262	\$0.00
15/Mar/2017	G38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	41.92	0	-\$41.92
15/Mar/2017	G38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	0	41.92	\$0.00

12/Abr/2017	G113	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	260	0	-\$260.00
12/Abr/2017	G113	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	260	\$0.00
12/Abr/2017	G113	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	41.6	0	-\$41.60
12/Abr/2017	G113	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	0	41.6	\$0.00
12/Abr/2017	G117	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	266	0	-\$266.00
12/Abr/2017	G117	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	266	\$0.00
12/Abr/2017	G117	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA	42.56	0	-\$42.56
12/Abr/2017	G117	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA	0	42.56	\$0.00
16/May/2017	G74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS AL PERSONAL, CORR	258	0	-\$258.00
16/May/2017	G74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS AL PERSONAL, CORR	0	258	\$0.00
16/May/2017	G74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS AL PERSONAL, CORRESPON	41.28	0	-\$41.28
16/May/2017	G74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS AL PERSONAL, CORRESPON	0	41.28	\$0.00
16/May/2017	G86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA EL PERSONAL, LO COF	40.96	0	-\$40.96
16/May/2017	G86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA EL PERSONAL, LO COF	0	40.96	\$0.00
16/May/2017	G86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA EL PERSONAL,	256	0	-\$256.00
16/May/2017	G86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA EL PERSONAL,	0	256	\$0.00
15/Jun/2017	G107	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	258	0	-\$258.00
15/Jun/2017	G107	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	258	\$0.00
15/Jun/2017	G107	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	41.28	0	-\$41.28
15/Jun/2017	G107	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	0	41.28	\$0.00
15/Jun/2017	G106	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISIONES	258	0	-\$258.00
15/Jun/2017	G106	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISIONES	0	258	\$0.00
15/Jun/2017	G106	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA DE COMISIONES	41.28	0	-\$41.28
15/Jun/2017	G106	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA DE COMISIONES	0	41.28	\$0.00
				\$3,644.72	\$3,644.72	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01743 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
16/Ene/2017	G202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	248	0	-\$248.00
16/Ene/2017	G202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	248	\$0.00
16/Ene/2017	G202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	39.68	0	-\$39.68
16/Ene/2017	G202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	0	39.68	\$0.00
16/Ene/2017	G204	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	248	0	-\$248.00
16/Ene/2017	G204	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	248	\$0.00
16/Ene/2017	G204	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	39.68	0	-\$39.68
16/Ene/2017	G204	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	0	39.68	\$0.00
15/Feb/2017	G67	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	258	0	-\$258.00
15/Feb/2017	G67	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	258	\$0.00
15/Feb/2017	G67	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	41.28	0	-\$41.28
15/Feb/2017	G67	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	0	41.28	\$0.00
15/Feb/2017	G68	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	258	0	-\$258.00
15/Feb/2017	G68	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	258	\$0.00
15/Feb/2017	G68	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA	41.28	0	-\$41.28
15/Feb/2017	G68	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA	0	41.28	\$0.00
15/Mar/2017	G264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISIONES BANCARIAS	52	0	-\$52.00

15/Mar/2017	G264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISIONES BANCARIAS	0	52	\$0.00
15/Mar/2017	G264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	8.32	0	-\$8.32
15/Mar/2017	G264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	8.32	\$0.00
15/Mar/2017	G37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	260	0	-\$260.00
15/Mar/2017	G37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	0	260	\$0.00
15/Mar/2017	G37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	41.6	0	-\$41.60
15/Mar/2017	G37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	0	41.6	\$0.00
15/Mar/2017	G38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	262	0	-\$262.00
15/Mar/2017	G38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	0	262	\$0.00
15/Mar/2017	G38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	41.92	0	-\$41.92
15/Mar/2017	G38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	0	41.92	\$0.00
12/Abr/2017	G113	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	260	0	-\$260.00
12/Abr/2017	G113	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	260	\$0.00
12/Abr/2017	G113	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	41.6	0	-\$41.60
12/Abr/2017	G113	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	0	41.6	\$0.00
12/Abr/2017	G117	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	266	0	-\$266.00
12/Abr/2017	G117	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	266	\$0.00
12/Abr/2017	G117	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA	42.56	0	-\$42.56
12/Abr/2017	G117	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA	0	42.56	\$0.00
16/May/2017	G74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS AL PERSONAL, CORR	258	0	-\$258.00
16/May/2017	G74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS AL PERSONAL, CORR	0	258	\$0.00
16/May/2017	G74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS AL PERSONAL, CORRESPON	41.28	0	-\$41.28
16/May/2017	G74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS AL PERSONAL, CORRESPON	0	41.28	\$0.00
16/May/2017	G86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA EL PERSONAL, LO COF	40.96	0	-\$40.96
16/May/2017	G86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA EL PERSONAL, LO COF	0	40.96	\$0.00
16/May/2017	G86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA EL PERSONAL,	256	0	-\$256.00
16/May/2017	G86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA EL PERSONAL,	0	256	\$0.00
15/Jun/2017	G107	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	258	0	-\$258.00
15/Jun/2017	G107	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	258	\$0.00
15/Jun/2017	G107	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	41.28	0	-\$41.28
15/Jun/2017	G107	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	0	41.28	\$0.00
15/Jun/2017	G106	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISIONES	258	0	-\$258.00
15/Jun/2017	G106	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISIONES	0	258	\$0.00
15/Jun/2017	G106	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA DE COMISIONES	41.28	0	-\$41.28
15/Jun/2017	G106	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA DE COMISIONES	0	41.28	\$0.00
				\$3,644.72	\$3,644.72	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01743 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
16/Ene/2017	G202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	248	0	-\$248.00
16/Ene/2017	G202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	248	\$0.00
16/Ene/2017	G202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	39.68	0	-\$39.68
16/Ene/2017	G202	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	0	39.68	\$0.00
16/Ene/2017	G204	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	248	0	-\$248.00
16/Ene/2017	G204	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	248	\$0.00

16/Ene/2017	G204	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	39.68	0	-\$39.68
16/Ene/2017	G204	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	0	39.68	\$0.00
15/Feb/2017	G67	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	258	0	-\$258.00
15/Feb/2017	G67	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	258	\$0.00
15/Feb/2017	G67	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	41.28	0	-\$41.28
15/Feb/2017	G67	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	0	41.28	\$0.00
15/Feb/2017	G68	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	258	0	-\$258.00
15/Feb/2017	G68	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	258	\$0.00
15/Feb/2017	G68	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA	41.28	0	-\$41.28
15/Feb/2017	G68	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA	0	41.28	\$0.00
15/Mar/2017	G264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISIONES BANCARIAS	52	0	-\$52.00
15/Mar/2017	G264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISIONES BANCARIAS	0	52	\$0.00
15/Mar/2017	G264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	8.32	0	-\$8.32
15/Mar/2017	G264	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	8.32	\$0.00
15/Mar/2017	G37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	260	0	-\$260.00
15/Mar/2017	G37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	0	260	\$0.00
15/Mar/2017	G37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	41.6	0	-\$41.60
15/Mar/2017	G37	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	0	41.6	\$0.00
15/Mar/2017	G38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	262	0	-\$262.00
15/Mar/2017	G38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	0	262	\$0.00
15/Mar/2017	G38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	41.92	0	-\$41.92
15/Mar/2017	G38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL COF	0	41.92	\$0.00
12/Abr/2017	G113	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	260	0	-\$260.00
12/Abr/2017	G113	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	260	\$0.00
12/Abr/2017	G113	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	41.6	0	-\$41.60
12/Abr/2017	G113	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	0	41.6	\$0.00
12/Abr/2017	G117	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	266	0	-\$266.00
12/Abr/2017	G117	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	266	\$0.00
12/Abr/2017	G117	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA	42.56	0	-\$42.56
12/Abr/2017	G117	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA	0	42.56	\$0.00
16/May/2017	G74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS AL PERSONAL, CORR	258	0	-\$258.00
16/May/2017	G74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS AL PERSONAL, CORR	0	258	\$0.00
16/May/2017	G74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS AL PERSONAL, CORRESPON	41.28	0	-\$41.28
16/May/2017	G74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS AL PERSONAL, CORRESPON	0	41.28	\$0.00
16/May/2017	G86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA EL PERSONAL, LO COF	40.96	0	-\$40.96
16/May/2017	G86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA EL PERSONAL, LO COF	0	40.96	\$0.00
16/May/2017	G86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA EL PERSONAL,	256	0	-\$256.00
16/May/2017	G86	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA EL PERSONAL,	0	256	\$0.00
15/Jun/2017	G107	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	258	0	-\$258.00
15/Jun/2017	G107	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISION	0	258	\$0.00
15/Jun/2017	G107	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	41.28	0	-\$41.28
15/Jun/2017	G107	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA COMISION	0	41.28	\$0.00
15/Jun/2017	G106	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISIONES	258	0	-\$258.00
15/Jun/2017	G106	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	COMISIONES	0	258	\$0.00
15/Jun/2017	G106	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA DE COMISIONES	41.28	0	-\$41.28
15/Jun/2017	G106	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	IVA DE COMISIONES	0	41.28	\$0.00
				\$3,644.72	\$3,644.72	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01748 GRUPO BAZEM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/Mar/2017	G184	GRUPO BAZEM SA DE CV	VIATICOS POR SALIDA A REUNION A LA SEDIS	643.5	0	-\$643.50
31/Mar/2017	G184	GRUPO BAZEM SA DE CV	VIATICOS POR SALIDA A REUNION A LA SEDIS	0	643.5	\$0.00
				\$643.50	\$643.50	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01755 VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
30/Mar/2017	G136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS Y CLIPS PARA REGLAMENTOS	1,196.00	0	-\$1,196.00
30/Mar/2017	G136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS Y CLIPS PARA REGLAMENTOS	0	1,196.00	\$0.00
30/Mar/2017	G136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FOLDERS, CLIPS, LAPICES, BROCHES, TINTAS, TIJERAS, ETC PARA OFICILIA	975.5	0	-\$975.50
30/Mar/2017	G136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FOLDERS, CLIPS, LAPICES, BROCHES, TINTAS, TIJERAS, ETC PARA OFICILIA	0	975.5	\$0.00
30/Mar/2017	G136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	ENGRAPADORA, TIJERAS, CLIPS, FOLDERS Y HOJAS BLANCAS PARA PRESIDEN	729	0	-\$729.00
30/Mar/2017	G136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	ENGRAPADORA, TIJERAS, CLIPS, FOLDERS Y HOJAS BLANCAS PARA PRESIDEN	0	729	\$0.00
30/Mar/2017	G136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, PLUMAS, TINTAS, MARCATEXTOS Y GRAPAS PARA SECRET,	1,063.00	0	-\$1,063.00
30/Mar/2017	G136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, PLUMAS, TINTAS, MARCATEXTOS Y GRAPAS PARA SECRET,	0	1,063.00	\$0.00
30/Mar/2017	G136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	CLIPS, FOLDERS, POSTIT, BROCHES, PLUMAS Y ETIQUETAS PARA TRANSPARE	769	0	-\$769.00
30/Mar/2017	G136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	CLIPS, FOLDERS, POSTIT, BROCHES, PLUMAS Y ETIQUETAS PARA TRANSPARE	0	769	\$0.00
30/Mar/2017	G136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, TOJERAS, LAPICES, FOLDERS, ENGRAPADORA, COJIBNES, N	3,986.50	0	-\$3,986.50
30/Mar/2017	G136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, TOJERAS, LAPICES, FOLDERS, ENGRAPADORA, COJIBNES, N	0	3,986.50	\$0.00
30/Mar/2017	G136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, SOBRES, CLIPS Y SOBRES MANILAS PARA LA DELEGACION I	587	0	-\$587.00
30/Mar/2017	G136	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BLANCAS, SOBRES, CLIPS Y SOBRES MANILAS PARA LA DELEGACION I	0	587	\$0.00
				\$9,306.00	\$9,306.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01774 RUEDA ZUÑIGA JUAN IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
31/May/2017	G187	RUEDA ZUÑIGA JUAN IGNACIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRES ACONDICIONADOS	2,900.00	0	-\$2,900.00
31/May/2017	G187	RUEDA ZUÑIGA JUAN IGNACIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRES ACONDICIONADOS	0	2,900.00	\$0.00
				\$2,900.00	\$2,900.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01782 MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
1/Feb/2017	G141	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS DE MADERA	270	0	-\$270.00
1/Feb/2017	G141	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS DE MADERA	0	270	\$0.00
1/Feb/2017	G141	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS DE MADERA	640	0	-\$640.00
1/Feb/2017	G141	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS DE MADERA	0	640	\$0.00

1/Feb/2017	G143	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS DE MADERA PARA RECONOCIMIENTOS	680.01	0	-\$680.01
1/Feb/2017	G143	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS DE MADERA PARA RECONOCIMIENTOS	0	680.01	\$0.00
31/Mar/2017	G181	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS VARIOS DIFERENTES MEDICAS DE COMUNICACION SOCIAL	2,209.80	0	-\$2,209.80
31/Mar/2017	G181	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS VARIOS DIFERENTES MEDICAS DE COMUNICACION SOCIAL	0	2,209.80	\$0.00
7/Abr/2017	G162	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS DE MADERA PARA ENMARCADO DE CUADROS	7,632.80	0	-\$7,632.80
7/Abr/2017	G162	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS DE MADERA PARA ENMARCADO DE CUADROS	0	7,632.80	\$0.00
				\$11,432.61	\$11,432.61	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01782 MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
1/Feb/2017	G141	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS DE MADERA	270	0	-\$270.00
1/Feb/2017	G141	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS DE MADERA	0	270	\$0.00
1/Feb/2017	G141	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS DE MADERA	640	0	-\$640.00
1/Feb/2017	G141	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS DE MADERA	0	640	\$0.00
1/Feb/2017	G143	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS DE MADERA PARA RECONOCIMIENTOS	680.01	0	-\$680.01
1/Feb/2017	G143	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS DE MADERA PARA RECONOCIMIENTOS	0	680.01	\$0.00
31/Mar/2017	G181	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS VARIOS DIFERENTES MEDICAS DE COMUNICACION SOCIAL	2,209.80	0	-\$2,209.80
31/Mar/2017	G181	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS VARIOS DIFERENTES MEDICAS DE COMUNICACION SOCIAL	0	2,209.80	\$0.00
7/Abr/2017	G162	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS DE MADERA PARA ENMARCADO DE CUADROS	7,632.80	0	-\$7,632.80
7/Abr/2017	G162	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS DE MADERA PARA ENMARCADO DE CUADROS	0	7,632.80	\$0.00
				\$11,432.61	\$11,432.61	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01782 MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
1/Feb/2017	G141	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS DE MADERA	270	0	-\$270.00
1/Feb/2017	G141	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS DE MADERA	0	270	\$0.00
1/Feb/2017	G141	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS DE MADERA	640	0	-\$640.00
1/Feb/2017	G141	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS DE MADERA	0	640	\$0.00
1/Feb/2017	G143	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS DE MADERA PARA RECONOCIMIENTOS	680.01	0	-\$680.01
1/Feb/2017	G143	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS DE MADERA PARA RECONOCIMIENTOS	0	680.01	\$0.00
31/Mar/2017	G181	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS VARIOS DIFERENTES MEDICAS DE COMUNICACION SOCIAL	2,209.80	0	-\$2,209.80
31/Mar/2017	G181	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS VARIOS DIFERENTES MEDICAS DE COMUNICACION SOCIAL	0	2,209.80	\$0.00
7/Abr/2017	G162	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS DE MADERA PARA ENMARCADO DE CUADROS	7,632.80	0	-\$7,632.80
7/Abr/2017	G162	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO	MARCOS DE MADERA PARA ENMARCADO DE CUADROS	0	7,632.80	\$0.00
				\$11,432.61	\$11,432.61	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01786 CAFE SIRENA SA DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
24/Ene/2017	G224	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN LA :	503	0	-\$503.00

24/Ene/2017	G224	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN LA :	0	503	\$0.00
1/Feb/2017	G142	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM Y AI	56	0	-\$56.00
1/Feb/2017	G142	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM Y AI	0	56	\$0.00
1/Feb/2017	G142	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM Y AI	599	0	-\$599.00
1/Feb/2017	G142	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM Y AI	0	599	\$0.00
9/May/2017	G196	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMPRAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	493	0	-\$493.00
9/May/2017	G196	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMPRAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	493	\$0.00
				\$1,651.00	\$1,651.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01786 CAFE SIRENA SA DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
24/Ene/2017	G224	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN LA :	503	0	-\$503.00
24/Ene/2017	G224	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN LA :	0	503	\$0.00
1/Feb/2017	G142	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM Y AI	56	0	-\$56.00
1/Feb/2017	G142	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM Y AI	0	56	\$0.00
1/Feb/2017	G142	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM Y AI	599	0	-\$599.00
1/Feb/2017	G142	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM Y AI	0	599	\$0.00
9/May/2017	G196	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMPRAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	493	0	-\$493.00
9/May/2017	G196	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMPRAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	493	\$0.00
				\$1,651.00	\$1,651.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01786 CAFE SIRENA SA DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
24/Ene/2017	G224	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN LA :	503	0	-\$503.00
24/Ene/2017	G224	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GDL A RECOGER CREDENCIALES EN LA :	0	503	\$0.00
1/Feb/2017	G142	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM Y AI	56	0	-\$56.00
1/Feb/2017	G142	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM Y AI	0	56	\$0.00
1/Feb/2017	G142	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM Y AI	599	0	-\$599.00
1/Feb/2017	G142	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA AL RAM Y AI	0	599	\$0.00
9/May/2017	G196	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMPRAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	493	0	-\$493.00
9/May/2017	G196	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMPRAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0	493	\$0.00
				\$1,651.00	\$1,651.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01801 ACEVES AMAYA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
8/Jun/2017	G127	ACEVES AMAYA MARGARITA	ESTUDIOS LABORATORIALES	1,113.60	0	-\$1,113.60
8/Jun/2017	G127	ACEVES AMAYA MARGARITA	ESTUDIOS LABORATORIALES	0	1,113.60	\$0.00
				\$1,113.60	\$1,113.60	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01808 RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
16/Ene/2017	G154	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO POR ASESORIA	10,500.00	0	-\$10,500.00
16/Ene/2017	G154	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO POR ASESORIA	0	10,500.00	\$0.00
14/Feb/2017	G89	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ENCUESTA DE EVALUACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	45,500.00	0	-\$45,500.00
14/Feb/2017	G89	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ENCUESTA DE EVALUACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	0	45,500.00	\$0.00
16/Mar/2017	G42	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, A CARGO DE ESTE MU	15,000.00	0	-\$15,000.00
16/Mar/2017	G42	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, A CARGO DE ESTE MU	0	15,000.00	\$0.00
20/Abr/2017	G123	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA EN MATERIA HACENDATARIA	10,500.00	0	-\$10,500.00
20/Abr/2017	G123	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA EN MATERIA HACENDATARIA	0	10,500.00	\$0.00
17/May/2017	G140	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,300.00	0	-\$16,300.00
17/May/2017	G140	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	0	16,300.00	\$0.00
30/Jun/2017	G86	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,300.00	0	-\$16,300.00
30/Jun/2017	G86	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	0	16,300.00	\$0.00
				\$114,100.00	\$114,100.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01808 RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
16/Ene/2017	G154	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO POR ASESORIA	10,500.00	0	-\$10,500.00
16/Ene/2017	G154	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO POR ASESORIA	0	10,500.00	\$0.00
14/Feb/2017	G89	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ENCUESTA DE EVALUACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	45,500.00	0	-\$45,500.00
14/Feb/2017	G89	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ENCUESTA DE EVALUACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	0	45,500.00	\$0.00
16/Mar/2017	G42	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, A CARGO DE ESTE MU	15,000.00	0	-\$15,000.00
16/Mar/2017	G42	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, A CARGO DE ESTE MU	0	15,000.00	\$0.00
20/Abr/2017	G123	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA EN MATERIA HACENDATARIA	10,500.00	0	-\$10,500.00
20/Abr/2017	G123	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA EN MATERIA HACENDATARIA	0	10,500.00	\$0.00
17/May/2017	G140	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,300.00	0	-\$16,300.00
17/May/2017	G140	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	0	16,300.00	\$0.00
30/Jun/2017	G86	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,300.00	0	-\$16,300.00
30/Jun/2017	G86	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	0	16,300.00	\$0.00
				\$114,100.00	\$114,100.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01808 RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
16/Ene/2017	G154	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO POR ASESORIA	10,500.00	0	-\$10,500.00
16/Ene/2017	G154	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO POR ASESORIA	0	10,500.00	\$0.00
14/Feb/2017	G89	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ENCUESTA DE EVALUACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	45,500.00	0	-\$45,500.00
14/Feb/2017	G89	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ENCUESTA DE EVALUACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	0	45,500.00	\$0.00
16/Mar/2017	G42	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, A CARGO DE ESTE MU	15,000.00	0	-\$15,000.00

16/Mar/2017	G42	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, A CARGO DE ESTE MU	0	15,000.00	\$0.00
20/Abr/2017	G123	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA EN MATERIA HACENDATARIA	10,500.00	0	-\$10,500.00
20/Abr/2017	G123	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA EN MATERIA HACENDATARIA	0	10,500.00	\$0.00
17/May/2017	G140	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,300.00	0	-\$16,300.00
17/May/2017	G140	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	0	16,300.00	\$0.00
30/Jun/2017	G86	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,300.00	0	-\$16,300.00
30/Jun/2017	G86	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	0	16,300.00	\$0.00
				\$114,100.00	\$114,100.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01808 RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
16/Ene/2017	G154	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO POR ASESORIA	10,500.00	0	-\$10,500.00
16/Ene/2017	G154	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO POR ASESORIA	0	10,500.00	\$0.00
14/Feb/2017	G89	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ENCUESTA DE EVALUACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	45,500.00	0	-\$45,500.00
14/Feb/2017	G89	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ENCUESTA DE EVALUACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	0	45,500.00	\$0.00
16/Mar/2017	G42	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, A CARGO DE ESTE MU	15,000.00	0	-\$15,000.00
16/Mar/2017	G42	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, A CARGO DE ESTE MU	0	15,000.00	\$0.00
20/Abr/2017	G123	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA EN MATERIA HACENDATARIA	10,500.00	0	-\$10,500.00
20/Abr/2017	G123	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA EN MATERIA HACENDATARIA	0	10,500.00	\$0.00
17/May/2017	G140	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,300.00	0	-\$16,300.00
17/May/2017	G140	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	0	16,300.00	\$0.00
30/Jun/2017	G86	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,300.00	0	-\$16,300.00
30/Jun/2017	G86	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	0	16,300.00	\$0.00
				\$114,100.00	\$114,100.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01808 RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
16/Ene/2017	G154	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO POR ASESORIA	10,500.00	0	-\$10,500.00
16/Ene/2017	G154	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO POR ASESORIA	0	10,500.00	\$0.00
14/Feb/2017	G89	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ENCUESTA DE EVALUACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	45,500.00	0	-\$45,500.00
14/Feb/2017	G89	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ENCUESTA DE EVALUACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	0	45,500.00	\$0.00
16/Mar/2017	G42	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, A CARGO DE ESTE MU	15,000.00	0	-\$15,000.00
16/Mar/2017	G42	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, A CARGO DE ESTE MU	0	15,000.00	\$0.00
20/Abr/2017	G123	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA EN MATERIA HACENDATARIA	10,500.00	0	-\$10,500.00
20/Abr/2017	G123	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA EN MATERIA HACENDATARIA	0	10,500.00	\$0.00
17/May/2017	G140	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,300.00	0	-\$16,300.00
17/May/2017	G140	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	0	16,300.00	\$0.00
30/Jun/2017	G86	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,300.00	0	-\$16,300.00
30/Jun/2017	G86	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	0	16,300.00	\$0.00
				\$114,100.00	\$114,100.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01808 RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
16/Ene/2017	G154	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO POR ASESORIA	10,500.00	0	-\$10,500.00
16/Ene/2017	G154	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	PAGO POR ASESORIA	0	10,500.00	\$0.00
14/Feb/2017	G89	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ENCUESTA DE EVALUACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	45,500.00	0	-\$45,500.00
14/Feb/2017	G89	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ENCUESTA DE EVALUACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	0	45,500.00	\$0.00
16/Mar/2017	G42	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, A CARGO DE ESTE MU	15,000.00	0	-\$15,000.00
16/Mar/2017	G42	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, A CARGO DE ESTE MU	0	15,000.00	\$0.00
20/Abr/2017	G123	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA EN MATERIA HACENDATARIA	10,500.00	0	-\$10,500.00
20/Abr/2017	G123	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA EN MATERIA HACENDATARIA	0	10,500.00	\$0.00
17/May/2017	G140	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,300.00	0	-\$16,300.00
17/May/2017	G140	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	0	16,300.00	\$0.00
30/Jun/2017	G86	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,300.00	0	-\$16,300.00
30/Jun/2017	G86	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	0	16,300.00	\$0.00
				\$114,100.00	\$114,100.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01823 RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
18/Ene/2017	G170	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	RENTA DE SONIDO Y LUCES PARA FESTIVAL CULTURAL DE LAS FIESTAS PATR	5,220.00	0	-\$5,220.00
18/Ene/2017	G170	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	RENTA DE SONIDO Y LUCES PARA FESTIVAL CULTURAL DE LAS FIESTAS PATR	0	5,220.00	\$0.00
22/Mar/2017	G160	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN LA TERMINAL MARITIMA DEL PU	6,960.00	0	-\$6,960.00
22/Mar/2017	G160	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN LA TERMINAL MARITIMA DEL PU	0	6,960.00	\$0.00
19/May/2017	G144	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, LUCES Y TARIMA PARA EL 11VO FESTIVAL DI	31,900.00	0	-\$31,900.00
19/May/2017	G144	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, LUCES Y TARIMA PARA EL 11VO FESTIVAL DI	0	31,900.00	\$0.00
19/May/2017	G145	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	RENTA DE TARIMA DE 45 PIEZAS PARA EVENTO CULTURAL EN LA ESCUELA C	5,800.00	0	-\$5,800.00
19/May/2017	G145	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	RENTA DE TARIMA DE 45 PIEZAS PARA EVENTO CULTURAL EN LA ESCUELA C	0	5,800.00	\$0.00
				\$49,880.00	\$49,880.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01823 RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
18/Ene/2017	G170	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	RENTA DE SONIDO Y LUCES PARA FESTIVAL CULTURAL DE LAS FIESTAS PATR	5,220.00	0	-\$5,220.00
18/Ene/2017	G170	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	RENTA DE SONIDO Y LUCES PARA FESTIVAL CULTURAL DE LAS FIESTAS PATR	0	5,220.00	\$0.00
22/Mar/2017	G160	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN LA TERMINAL MARITIMA DEL PU	6,960.00	0	-\$6,960.00
22/Mar/2017	G160	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN LA TERMINAL MARITIMA DEL PU	0	6,960.00	\$0.00
19/May/2017	G144	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, LUCES Y TARIMA PARA EL 11VO FESTIVAL DI	31,900.00	0	-\$31,900.00
19/May/2017	G144	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, LUCES Y TARIMA PARA EL 11VO FESTIVAL DI	0	31,900.00	\$0.00
19/May/2017	G145	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	RENTA DE TARIMA DE 45 PIEZAS PARA EVENTO CULTURAL EN LA ESCUELA C	5,800.00	0	-\$5,800.00
19/May/2017	G145	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	RENTA DE TARIMA DE 45 PIEZAS PARA EVENTO CULTURAL EN LA ESCUELA C	0	5,800.00	\$0.00
				\$49,880.00	\$49,880.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01823 RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
18/Ene/2017	G170	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	RENTA DE SONIDO Y LUCES PARA FESTIVAL CULTURAL DE LAS FIESTAS PATR	5,220.00	0	-\$5,220.00
18/Ene/2017	G170	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	RENTA DE SONIDO Y LUCES PARA FESTIVAL CULTURAL DE LAS FIESTAS PATR	0	5,220.00	\$0.00
22/Mar/2017	G160	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN LA TERMINAL MARITIMA DEL PU	6,960.00	0	-\$6,960.00
22/Mar/2017	G160	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN LA TERMINAL MARITIMA DEL PU	0	6,960.00	\$0.00
19/May/2017	G144	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, LUCES Y TARIMA PARA EL 11VO FESTIVAL DI	31,900.00	0	-\$31,900.00
19/May/2017	G144	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, LUCES Y TARIMA PARA EL 11VO FESTIVAL DI	0	31,900.00	\$0.00
19/May/2017	G145	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	RENTA DE TARIMA DE 45 PIEZAS PARA EVENTO CULTURAL EN LA ESCUELA I	5,800.00	0	-\$5,800.00
19/May/2017	G145	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA	RENTA DE TARIMA DE 45 PIEZAS PARA EVENTO CULTURAL EN LA ESCUELA I	0	5,800.00	\$0.00
				\$49,880.00	\$49,880.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01902 CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
22/Feb/2017	G81	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
22/Feb/2017	G81	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
22/Feb/2017	G81	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	COMISION	8.9	0	-\$8.90
22/Feb/2017	G81	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	COMISION	0	8.9	\$0.00
				\$10.32	\$10.32	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-01969 CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
9/Feb/2017	G217	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	COMISION	63.44	0	-\$63.44
9/Feb/2017	G217	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	COMISION	0	63.44	\$0.00
9/Feb/2017	G217	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	IVA COMISION	10.15	0	-\$10.15
9/Feb/2017	G217	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	IVA COMISION	0	10.15	\$0.00
14/Feb/2017	G216	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	COMISION	11.84	0	-\$11.84
14/Feb/2017	G216	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	COMISION	0	11.84	\$0.00
14/Feb/2017	G216	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	IVA COMISION	1.89	0	-\$1.89
14/Feb/2017	G216	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	IVA COMISION	0	1.89	\$0.00
				\$87.32	\$87.32	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-02077 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
3/Ene/2017	G324	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
3/Ene/2017	G324	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00

3/Ene/2017	G324	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
3/Ene/2017	G324	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
4/Ene/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	450	0	-\$450.00
4/Ene/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	\$0.00
4/Ene/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	72	0	-\$72.00
4/Ene/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	\$0.00
5/Ene/2017	G322	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
5/Ene/2017	G322	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
5/Ene/2017	G322	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
5/Ene/2017	G322	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
12/Ene/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	18.2	0	-\$18.20
12/Ene/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	18.2	\$0.00
12/Ene/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.91	0	-\$2.91
12/Ene/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.91	\$0.00
12/Ene/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	6.3	0	-\$6.30
12/Ene/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	6.3	\$0.00
12/Ene/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.01	0	-\$1.01
12/Ene/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.01	\$0.00
13/Ene/2017	G301	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	24.92	0	-\$24.92
13/Ene/2017	G301	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	24.92	\$0.00
13/Ene/2017	G301	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	3.99	0	-\$3.99
13/Ene/2017	G301	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	3.99	\$0.00
16/Ene/2017	G302	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	13.3	0	-\$13.30
16/Ene/2017	G302	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	13.3	\$0.00
16/Ene/2017	G302	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.13	0	-\$2.13
16/Ene/2017	G302	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.13	\$0.00
17/Ene/2017	G303	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	16.13	0	-\$16.13
17/Ene/2017	G303	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	16.13	\$0.00
17/Ene/2017	G303	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.58	0	-\$2.58
17/Ene/2017	G303	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.58	\$0.00
19/Ene/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	6.39	0	-\$6.39
19/Ene/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	6.39	\$0.00
19/Ene/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.02	0	-\$1.02
19/Ene/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.02	\$0.00
19/Ene/2017	G329	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
19/Ene/2017	G329	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
19/Ene/2017	G329	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
19/Ene/2017	G329	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
23/Ene/2017	G310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
23/Ene/2017	G310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
23/Ene/2017	G310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
23/Ene/2017	G310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
24/Ene/2017	G291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
24/Ene/2017	G291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
24/Ene/2017	G291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
24/Ene/2017	G291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
24/Ene/2017	G294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
24/Ene/2017	G294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00

24/Ene/2017	G294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
24/Ene/2017	G294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
24/Ene/2017	G295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
24/Ene/2017	G295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
24/Ene/2017	G295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
24/Ene/2017	G295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
24/Ene/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
24/Ene/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
24/Ene/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
24/Ene/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
24/Ene/2017	G297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
24/Ene/2017	G297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
24/Ene/2017	G297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
24/Ene/2017	G297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
24/Ene/2017	G305	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	204.47	0	-\$204.47
24/Ene/2017	G305	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	204.47	\$0.00
24/Ene/2017	G305	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	32.71	0	-\$32.71
24/Ene/2017	G305	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	32.71	\$0.00
26/Ene/2017	G311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
26/Ene/2017	G311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
26/Ene/2017	G311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
26/Ene/2017	G311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
27/Ene/2017	G308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
27/Ene/2017	G308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
27/Ene/2017	G308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
27/Ene/2017	G308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
31/Ene/2017	G307	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	300	0	-\$300.00
31/Ene/2017	G307	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	300	\$0.00
31/Ene/2017	G307	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	48	0	-\$48.00
31/Ene/2017	G307	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	48	\$0.00
3/Feb/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
3/Feb/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
3/Feb/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
3/Feb/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
24/Feb/2017	G251	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
24/Feb/2017	G251	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
24/Feb/2017	G251	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
24/Feb/2017	G251	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
1/Mar/2017	G293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	13.88	0	-\$13.88
1/Mar/2017	G293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	13.88	\$0.00
1/Mar/2017	G293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.22	0	-\$2.22
1/Mar/2017	G293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.22	\$0.00
2/Mar/2017	G294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	14.36	0	-\$14.36
2/Mar/2017	G294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	14.36	\$0.00
2/Mar/2017	G294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.3	0	-\$2.30
2/Mar/2017	G294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.3	\$0.00
2/Mar/2017	G288	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
2/Mar/2017	G288	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00

22/Mar/2017	G141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
22/Mar/2017	G141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
22/Mar/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	17.04	0	-\$17.04
22/Mar/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	17.04	\$0.00
22/Mar/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.73	0	-\$2.73
22/Mar/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.73	\$0.00
22/Mar/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
22/Mar/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
22/Mar/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
22/Mar/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
23/Mar/2017	G77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE FEBRERO 2017	395	0	-\$395.00
23/Mar/2017	G77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE FEBRERO 2017	0	395	\$0.00
23/Mar/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
23/Mar/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
23/Mar/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
23/Mar/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
23/Mar/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
23/Mar/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
23/Mar/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
23/Mar/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
23/Mar/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	ACTUALIZACION POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017	301	0	-\$301.00
23/Mar/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	ACTUALIZACION POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017	0	301	\$0.00
23/Mar/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017	1,201.00	0	-\$1,201.00
23/Mar/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017	0	1,201.00	\$0.00
30/Mar/2017	G289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
30/Mar/2017	G289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
30/Mar/2017	G289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
30/Mar/2017	G289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
30/Mar/2017	G136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
30/Mar/2017	G136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
30/Mar/2017	G136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
30/Mar/2017	G136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
30/Mar/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
30/Mar/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
30/Mar/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
30/Mar/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
31/Mar/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
31/Mar/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
31/Mar/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
31/Mar/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
31/Mar/2017	G259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	300	0	-\$300.00
31/Mar/2017	G259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	300	\$0.00
31/Mar/2017	G259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	48	0	-\$48.00
31/Mar/2017	G259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	48	\$0.00
31/Mar/2017	G138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
31/Mar/2017	G138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
31/Mar/2017	G138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
31/Mar/2017	G138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00

31/Mar/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
31/Mar/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
31/Mar/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
31/Mar/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
5/Abr/2017	G174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	450	0	-\$450.00
5/Abr/2017	G174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	\$0.00
5/Abr/2017	G174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	72	0	-\$72.00
5/Abr/2017	G174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	\$0.00
25/Abr/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
25/Abr/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
25/Abr/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
25/Abr/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
26/Abr/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
26/Abr/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
26/Abr/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
26/Abr/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
4/May/2017	G210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	450	0	-\$450.00
4/May/2017	G210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	\$0.00
4/May/2017	G210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	72	0	-\$72.00
4/May/2017	G210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	\$0.00
10/May/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
10/May/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
10/May/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
10/May/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
12/May/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
12/May/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
12/May/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
12/May/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
16/May/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
16/May/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
16/May/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
16/May/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
16/May/2017	G80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA	8.9	0	-\$8.90
16/May/2017	G80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA	0	8.9	\$0.00
16/May/2017	G80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA DE COMISION POR TRANSFERENCIA	1.42	0	-\$1.42
16/May/2017	G80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA DE COMISION POR TRANSFERENCIA	0	1.42	\$0.00
16/May/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
16/May/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
16/May/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
16/May/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
17/May/2017	G140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
17/May/2017	G140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
17/May/2017	G140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
17/May/2017	G140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
19/May/2017	G153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
19/May/2017	G153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
19/May/2017	G153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
19/May/2017	G153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00

31/May/2017	G209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	300	0	-\$300.00
31/May/2017	G209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	300	\$0.00
31/May/2017	G209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	48	0	-\$48.00
31/May/2017	G209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	48	\$0.00
5/Jun/2017	G93	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	450	0	-\$450.00
5/Jun/2017	G93	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	\$0.00
5/Jun/2017	G93	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	72	0	-\$72.00
5/Jun/2017	G93	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	\$0.00
6/Jun/2017	G64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
6/Jun/2017	G64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
6/Jun/2017	G64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
6/Jun/2017	G64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
6/Jun/2017	G68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
6/Jun/2017	G68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
6/Jun/2017	G68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
6/Jun/2017	G68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
7/Jun/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
7/Jun/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
7/Jun/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
7/Jun/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
13/Jun/2017	G102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
13/Jun/2017	G102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
13/Jun/2017	G102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
13/Jun/2017	G102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
13/Jun/2017	G194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	270.52	0	-\$270.52
13/Jun/2017	G194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	270.52	\$0.00
13/Jun/2017	G194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	43.28	0	-\$43.28
13/Jun/2017	G194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	43.28	\$0.00
14/Jun/2017	G195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	719.48	0	-\$719.48
14/Jun/2017	G195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	719.48	\$0.00
14/Jun/2017	G195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	115.12	0	-\$115.12
14/Jun/2017	G195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	115.12	\$0.00
15/Jun/2017	G100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
15/Jun/2017	G100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
15/Jun/2017	G100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
15/Jun/2017	G100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
15/Jun/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
15/Jun/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
15/Jun/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
15/Jun/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
16/Jun/2017	G111	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
16/Jun/2017	G111	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
16/Jun/2017	G111	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
16/Jun/2017	G111	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
16/Jun/2017	G112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
16/Jun/2017	G112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
16/Jun/2017	G112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
16/Jun/2017	G112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00

16/Jun/2017	G179	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
16/Jun/2017	G179	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
16/Jun/2017	G179	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION	1.42	0	-\$1.42
16/Jun/2017	G179	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION	0	1.42	\$0.00
16/Jun/2017	G180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
16/Jun/2017	G180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
16/Jun/2017	G180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
16/Jun/2017	G180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
17/Jun/2017	G95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990	0	-\$990.00
17/Jun/2017	G95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	\$0.00
17/Jun/2017	G95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	158.4	0	-\$158.40
17/Jun/2017	G95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	\$0.00
21/Jun/2017	G108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
21/Jun/2017	G108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
21/Jun/2017	G108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
21/Jun/2017	G108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
22/Jun/2017	G52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
22/Jun/2017	G52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
22/Jun/2017	G52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
22/Jun/2017	G52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
22/Jun/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
22/Jun/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
22/Jun/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
22/Jun/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
23/Jun/2017	G191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
23/Jun/2017	G191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
23/Jun/2017	G191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
23/Jun/2017	G191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
27/Jun/2017	G192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
27/Jun/2017	G192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
27/Jun/2017	G192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
27/Jun/2017	G192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
28/Jun/2017	G94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
28/Jun/2017	G94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
28/Jun/2017	G94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
28/Jun/2017	G94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
30/Jun/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
30/Jun/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
30/Jun/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
30/Jun/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
30/Jun/2017	G193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	300	0	-\$300.00
30/Jun/2017	G193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	300	\$0.00
30/Jun/2017	G193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	48	0	-\$48.00
30/Jun/2017	G193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	48	\$0.00
				\$13,002.89	\$13,002.89	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-02077 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		\$0.00	Saldo
				Debe	Haber		
3/Ene/2017	G324	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9		0	-\$8.90
3/Ene/2017	G324	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0		8.9	\$0.00
3/Ene/2017	G324	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42		0	-\$1.42
3/Ene/2017	G324	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0		1.42	\$0.00
4/Ene/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	450		0	-\$450.00
4/Ene/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0		450	\$0.00
4/Ene/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	72		0	-\$72.00
4/Ene/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0		72	\$0.00
5/Ene/2017	G322	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9		0	-\$8.90
5/Ene/2017	G322	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0		8.9	\$0.00
5/Ene/2017	G322	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42		0	-\$1.42
5/Ene/2017	G322	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0		1.42	\$0.00
12/Ene/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	18.2		0	-\$18.20
12/Ene/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0		18.2	\$0.00
12/Ene/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.91		0	-\$2.91
12/Ene/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0		2.91	\$0.00
12/Ene/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	6.3		0	-\$6.30
12/Ene/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0		6.3	\$0.00
12/Ene/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.01		0	-\$1.01
12/Ene/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0		1.01	\$0.00
13/Ene/2017	G301	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	24.92		0	-\$24.92
13/Ene/2017	G301	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0		24.92	\$0.00
13/Ene/2017	G301	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	3.99		0	-\$3.99
13/Ene/2017	G301	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0		3.99	\$0.00
16/Ene/2017	G302	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	13.3		0	-\$13.30
16/Ene/2017	G302	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0		13.3	\$0.00
16/Ene/2017	G302	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.13		0	-\$2.13
16/Ene/2017	G302	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0		2.13	\$0.00
17/Ene/2017	G303	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	16.13		0	-\$16.13
17/Ene/2017	G303	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0		16.13	\$0.00
17/Ene/2017	G303	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.58		0	-\$2.58
17/Ene/2017	G303	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0		2.58	\$0.00
19/Ene/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	6.39		0	-\$6.39
19/Ene/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0		6.39	\$0.00
19/Ene/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.02		0	-\$1.02
19/Ene/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0		1.02	\$0.00
19/Ene/2017	G329	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9		0	-\$8.90
19/Ene/2017	G329	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0		8.9	\$0.00
19/Ene/2017	G329	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42		0	-\$1.42
19/Ene/2017	G329	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0		1.42	\$0.00
23/Ene/2017	G310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9		0	-\$8.90
23/Ene/2017	G310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0		8.9	\$0.00
23/Ene/2017	G310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42		0	-\$1.42
23/Ene/2017	G310	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0		1.42	\$0.00
24/Ene/2017	G291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9		0	-\$8.90

24/Ene/2017	G291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
24/Ene/2017	G291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
24/Ene/2017	G291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
24/Ene/2017	G294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
24/Ene/2017	G294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
24/Ene/2017	G294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
24/Ene/2017	G294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
24/Ene/2017	G295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
24/Ene/2017	G295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
24/Ene/2017	G295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
24/Ene/2017	G295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
24/Ene/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
24/Ene/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
24/Ene/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
24/Ene/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
24/Ene/2017	G297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
24/Ene/2017	G297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
24/Ene/2017	G297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
24/Ene/2017	G297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
24/Ene/2017	G305	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	204.47	0	-\$204.47
24/Ene/2017	G305	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	204.47	\$0.00
24/Ene/2017	G305	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	32.71	0	-\$32.71
24/Ene/2017	G305	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	32.71	\$0.00
26/Ene/2017	G311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
26/Ene/2017	G311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
26/Ene/2017	G311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
26/Ene/2017	G311	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
27/Ene/2017	G308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
27/Ene/2017	G308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
27/Ene/2017	G308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
27/Ene/2017	G308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
31/Ene/2017	G307	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	300	0	-\$300.00
31/Ene/2017	G307	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	300	\$0.00
31/Ene/2017	G307	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	48	0	-\$48.00
31/Ene/2017	G307	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	48	\$0.00
3/Feb/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
3/Feb/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
3/Feb/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
3/Feb/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
24/Feb/2017	G251	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
24/Feb/2017	G251	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
24/Feb/2017	G251	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
24/Feb/2017	G251	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
1/Mar/2017	G293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	13.88	0	-\$13.88
1/Mar/2017	G293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	13.88	\$0.00
1/Mar/2017	G293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.22	0	-\$2.22
1/Mar/2017	G293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.22	\$0.00
2/Mar/2017	G294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	14.36	0	-\$14.36

17/Mar/2017	G62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
17/Mar/2017	G62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
17/Mar/2017	G62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
22/Mar/2017	G141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
22/Mar/2017	G141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
22/Mar/2017	G141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
22/Mar/2017	G141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
22/Mar/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	17.04	0	-\$17.04
22/Mar/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	17.04	\$0.00
22/Mar/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.73	0	-\$2.73
22/Mar/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.73	\$0.00
22/Mar/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
22/Mar/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
22/Mar/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
22/Mar/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
23/Mar/2017	G77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE FEBRERO 2017	395	0	-\$395.00
23/Mar/2017	G77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE FEBRERO 2017	0	395	\$0.00
23/Mar/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
23/Mar/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
23/Mar/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
23/Mar/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
23/Mar/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
23/Mar/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
23/Mar/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
23/Mar/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
23/Mar/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	ACTUALIZACION POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017	301	0	-\$301.00
23/Mar/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	ACTUALIZACION POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017	0	301	\$0.00
23/Mar/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017	1,201.00	0	-\$1,201.00
23/Mar/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017	0	1,201.00	\$0.00
30/Mar/2017	G289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
30/Mar/2017	G289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
30/Mar/2017	G289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
30/Mar/2017	G289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
30/Mar/2017	G136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
30/Mar/2017	G136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
30/Mar/2017	G136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
30/Mar/2017	G136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
30/Mar/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
30/Mar/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
30/Mar/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
30/Mar/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
31/Mar/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
31/Mar/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
31/Mar/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
31/Mar/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
31/Mar/2017	G259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	300	0	-\$300.00
31/Mar/2017	G259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	300	\$0.00
31/Mar/2017	G259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	48	0	-\$48.00

31/Mar/2017	G259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	48	\$0.00
31/Mar/2017	G138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
31/Mar/2017	G138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
31/Mar/2017	G138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
31/Mar/2017	G138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
31/Mar/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
31/Mar/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
31/Mar/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
31/Mar/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
5/Abr/2017	G174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	450	0	-\$450.00
5/Abr/2017	G174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	\$0.00
5/Abr/2017	G174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	72	0	-\$72.00
5/Abr/2017	G174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	\$0.00
25/Abr/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
25/Abr/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
25/Abr/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
25/Abr/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
26/Abr/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
26/Abr/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
26/Abr/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
26/Abr/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
4/May/2017	G210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	450	0	-\$450.00
4/May/2017	G210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	\$0.00
4/May/2017	G210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	72	0	-\$72.00
4/May/2017	G210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	\$0.00
10/May/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
10/May/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
10/May/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
10/May/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
12/May/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
12/May/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
12/May/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
12/May/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
16/May/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
16/May/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
16/May/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
16/May/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
16/May/2017	G80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA	8.9	0	-\$8.90
16/May/2017	G80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA	0	8.9	\$0.00
16/May/2017	G80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA DE COMISION POR TRANSFERENCIA	1.42	0	-\$1.42
16/May/2017	G80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA DE COMISION POR TRANSFERENCIA	0	1.42	\$0.00
16/May/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
16/May/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
16/May/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
16/May/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
17/May/2017	G140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
17/May/2017	G140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
17/May/2017	G140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42

29/May/2017	G185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
30/May/2017	G186	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
30/May/2017	G186	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
30/May/2017	G186	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
30/May/2017	G186	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
31/May/2017	G209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	300	0	-\$300.00
31/May/2017	G209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	300	\$0.00
31/May/2017	G209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	48	0	-\$48.00
31/May/2017	G209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	48	\$0.00
5/Jun/2017	G93	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	450	0	-\$450.00
5/Jun/2017	G93	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	\$0.00
5/Jun/2017	G93	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	72	0	-\$72.00
5/Jun/2017	G93	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	\$0.00
6/Jun/2017	G64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
6/Jun/2017	G64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
6/Jun/2017	G64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
6/Jun/2017	G64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
6/Jun/2017	G68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
6/Jun/2017	G68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
6/Jun/2017	G68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
6/Jun/2017	G68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
7/Jun/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
7/Jun/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
7/Jun/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
7/Jun/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
13/Jun/2017	G102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
13/Jun/2017	G102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
13/Jun/2017	G102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
13/Jun/2017	G102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
13/Jun/2017	G194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	270.52	0	-\$270.52
13/Jun/2017	G194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	270.52	\$0.00
13/Jun/2017	G194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	43.28	0	-\$43.28
13/Jun/2017	G194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	43.28	\$0.00
14/Jun/2017	G195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	719.48	0	-\$719.48
14/Jun/2017	G195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	719.48	\$0.00
14/Jun/2017	G195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	115.12	0	-\$115.12
14/Jun/2017	G195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	115.12	\$0.00
15/Jun/2017	G100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
15/Jun/2017	G100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
15/Jun/2017	G100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
15/Jun/2017	G100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
15/Jun/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
15/Jun/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
15/Jun/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
15/Jun/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
16/Jun/2017	G111	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
16/Jun/2017	G111	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
16/Jun/2017	G111	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42

16/Jun/2017	G111	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
16/Jun/2017	G112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
16/Jun/2017	G112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
16/Jun/2017	G112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
16/Jun/2017	G112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
16/Jun/2017	G179	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
16/Jun/2017	G179	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
16/Jun/2017	G179	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION	1.42	0	-\$1.42
16/Jun/2017	G179	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION	0	1.42	\$0.00
16/Jun/2017	G180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
16/Jun/2017	G180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
16/Jun/2017	G180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
16/Jun/2017	G180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
17/Jun/2017	G95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990	0	-\$990.00
17/Jun/2017	G95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	\$0.00
17/Jun/2017	G95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	158.4	0	-\$158.40
17/Jun/2017	G95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	\$0.00
21/Jun/2017	G108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
21/Jun/2017	G108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
21/Jun/2017	G108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
21/Jun/2017	G108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
22/Jun/2017	G52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
22/Jun/2017	G52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
22/Jun/2017	G52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
22/Jun/2017	G52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
22/Jun/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
22/Jun/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
22/Jun/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
22/Jun/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
23/Jun/2017	G191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
23/Jun/2017	G191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
23/Jun/2017	G191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
23/Jun/2017	G191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
27/Jun/2017	G192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
27/Jun/2017	G192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
27/Jun/2017	G192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
27/Jun/2017	G192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
28/Jun/2017	G94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
28/Jun/2017	G94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
28/Jun/2017	G94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
28/Jun/2017	G94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
30/Jun/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
30/Jun/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
30/Jun/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
30/Jun/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
30/Jun/2017	G193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	300	0	-\$300.00
30/Jun/2017	G193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	300	\$0.00
30/Jun/2017	G193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	48	0	-\$48.00

30/Jun/2017	G193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	48	\$0.00
				\$13,002.89	\$13,002.89	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-02077 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
3/Ene/2017	G324	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
3/Ene/2017	G324	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
3/Ene/2017	G324	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
3/Ene/2017	G324	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
4/Ene/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	450	0	-\$450.00
4/Ene/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	\$0.00
4/Ene/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	72	0	-\$72.00
4/Ene/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	\$0.00
5/Ene/2017	G322	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
5/Ene/2017	G322	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
5/Ene/2017	G322	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
5/Ene/2017	G322	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
12/Ene/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	18.2	0	-\$18.20
12/Ene/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	18.2	\$0.00
12/Ene/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.91	0	-\$2.91
12/Ene/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.91	\$0.00
12/Ene/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	6.3	0	-\$6.30
12/Ene/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	6.3	\$0.00
12/Ene/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.01	0	-\$1.01
12/Ene/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.01	\$0.00
13/Ene/2017	G301	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	24.92	0	-\$24.92
13/Ene/2017	G301	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	24.92	\$0.00
13/Ene/2017	G301	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	3.99	0	-\$3.99
13/Ene/2017	G301	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	3.99	\$0.00
16/Ene/2017	G302	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	13.3	0	-\$13.30
16/Ene/2017	G302	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	13.3	\$0.00
16/Ene/2017	G302	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.13	0	-\$2.13
16/Ene/2017	G302	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.13	\$0.00
17/Ene/2017	G303	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	16.13	0	-\$16.13
17/Ene/2017	G303	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	16.13	\$0.00
17/Ene/2017	G303	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.58	0	-\$2.58
17/Ene/2017	G303	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.58	\$0.00
19/Ene/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	6.39	0	-\$6.39
19/Ene/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	6.39	\$0.00
19/Ene/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.02	0	-\$1.02
19/Ene/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.02	\$0.00
19/Ene/2017	G329	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
19/Ene/2017	G329	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
19/Ene/2017	G329	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
19/Ene/2017	G329	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00

17/Mar/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
17/Mar/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
17/Mar/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
17/Mar/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
17/Mar/2017	G62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
17/Mar/2017	G62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
17/Mar/2017	G62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
17/Mar/2017	G62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
22/Mar/2017	G141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
22/Mar/2017	G141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
22/Mar/2017	G141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
22/Mar/2017	G141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
22/Mar/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	17.04	0	-\$17.04
22/Mar/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	17.04	\$0.00
22/Mar/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.73	0	-\$2.73
22/Mar/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.73	\$0.00
22/Mar/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
22/Mar/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
22/Mar/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
22/Mar/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
23/Mar/2017	G77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE FEBRERO 2017	395	0	-\$395.00
23/Mar/2017	G77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE FEBRERO 2017	0	395	\$0.00
23/Mar/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
23/Mar/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
23/Mar/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
23/Mar/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
23/Mar/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
23/Mar/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
23/Mar/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
23/Mar/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
23/Mar/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	ACTUALIZACION POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017	301	0	-\$301.00
23/Mar/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	ACTUALIZACION POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017	0	301	\$0.00
23/Mar/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017	1,201.00	0	-\$1,201.00
23/Mar/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017	0	1,201.00	\$0.00
30/Mar/2017	G289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
30/Mar/2017	G289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
30/Mar/2017	G289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
30/Mar/2017	G289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
30/Mar/2017	G136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
30/Mar/2017	G136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
30/Mar/2017	G136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
30/Mar/2017	G136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
30/Mar/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
30/Mar/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
30/Mar/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
30/Mar/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
31/Mar/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
31/Mar/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00

31/Mar/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
31/Mar/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
31/Mar/2017	G259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	300	0	-\$300.00
31/Mar/2017	G259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	300	\$0.00
31/Mar/2017	G259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	48	0	-\$48.00
31/Mar/2017	G259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	48	\$0.00
31/Mar/2017	G138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
31/Mar/2017	G138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
31/Mar/2017	G138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
31/Mar/2017	G138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
31/Mar/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
31/Mar/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
31/Mar/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
31/Mar/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
5/Abr/2017	G174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	450	0	-\$450.00
5/Abr/2017	G174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	\$0.00
5/Abr/2017	G174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	72	0	-\$72.00
5/Abr/2017	G174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	\$0.00
25/Abr/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
25/Abr/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
25/Abr/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
25/Abr/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
26/Abr/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
26/Abr/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
26/Abr/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
26/Abr/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
4/May/2017	G210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	450	0	-\$450.00
4/May/2017	G210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	\$0.00
4/May/2017	G210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	72	0	-\$72.00
4/May/2017	G210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	\$0.00
10/May/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
10/May/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
10/May/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
10/May/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
12/May/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
12/May/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
12/May/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
12/May/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
16/May/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
16/May/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
16/May/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
16/May/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
16/May/2017	G80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA	8.9	0	-\$8.90
16/May/2017	G80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA	0	8.9	\$0.00
16/May/2017	G80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA DE COMISION POR TRANSFERENCIA	1.42	0	-\$1.42
16/May/2017	G80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO IVA DE COMISION POR TRANSFERENCIA	0	1.42	\$0.00
16/May/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
16/May/2017	G87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00

27/May/2017	G183	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
27/May/2017	G183	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
29/May/2017	G185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
29/May/2017	G185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
29/May/2017	G185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
29/May/2017	G185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
30/May/2017	G186	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
30/May/2017	G186	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
30/May/2017	G186	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
30/May/2017	G186	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
31/May/2017	G209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	300	0	-\$300.00
31/May/2017	G209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	300	\$0.00
31/May/2017	G209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	48	0	-\$48.00
31/May/2017	G209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	48	\$0.00
5/Jun/2017	G93	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	450	0	-\$450.00
5/Jun/2017	G93	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	\$0.00
5/Jun/2017	G93	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	72	0	-\$72.00
5/Jun/2017	G93	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	\$0.00
6/Jun/2017	G64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
6/Jun/2017	G64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
6/Jun/2017	G64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
6/Jun/2017	G64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
6/Jun/2017	G68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
6/Jun/2017	G68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
6/Jun/2017	G68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
6/Jun/2017	G68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
7/Jun/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
7/Jun/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
7/Jun/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
7/Jun/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
13/Jun/2017	G102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
13/Jun/2017	G102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
13/Jun/2017	G102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
13/Jun/2017	G102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
13/Jun/2017	G194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	270.52	0	-\$270.52
13/Jun/2017	G194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	270.52	\$0.00
13/Jun/2017	G194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	43.28	0	-\$43.28
13/Jun/2017	G194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	43.28	\$0.00
14/Jun/2017	G195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	719.48	0	-\$719.48
14/Jun/2017	G195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	719.48	\$0.00
14/Jun/2017	G195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	115.12	0	-\$115.12
14/Jun/2017	G195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	115.12	\$0.00
15/Jun/2017	G100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
15/Jun/2017	G100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
15/Jun/2017	G100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
15/Jun/2017	G100	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
15/Jun/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
15/Jun/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00

15/Jun/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
15/Jun/2017	G101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
16/Jun/2017	G111	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
16/Jun/2017	G111	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
16/Jun/2017	G111	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
16/Jun/2017	G111	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
16/Jun/2017	G112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
16/Jun/2017	G112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
16/Jun/2017	G112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
16/Jun/2017	G112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
16/Jun/2017	G179	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
16/Jun/2017	G179	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
16/Jun/2017	G179	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION	1.42	0	-\$1.42
16/Jun/2017	G179	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION	0	1.42	\$0.00
16/Jun/2017	G180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
16/Jun/2017	G180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
16/Jun/2017	G180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
16/Jun/2017	G180	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
17/Jun/2017	G95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990	0	-\$990.00
17/Jun/2017	G95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	990	\$0.00
17/Jun/2017	G95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	158.4	0	-\$158.40
17/Jun/2017	G95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	158.4	\$0.00
21/Jun/2017	G108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
21/Jun/2017	G108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
21/Jun/2017	G108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
21/Jun/2017	G108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
22/Jun/2017	G52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
22/Jun/2017	G52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
22/Jun/2017	G52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
22/Jun/2017	G52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
22/Jun/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
22/Jun/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
22/Jun/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
22/Jun/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
23/Jun/2017	G191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
23/Jun/2017	G191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
23/Jun/2017	G191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
23/Jun/2017	G191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
27/Jun/2017	G192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
27/Jun/2017	G192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
27/Jun/2017	G192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
27/Jun/2017	G192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
28/Jun/2017	G94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
28/Jun/2017	G94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
28/Jun/2017	G94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
28/Jun/2017	G94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
30/Jun/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
30/Jun/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00

30/Jun/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
30/Jun/2017	G86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
30/Jun/2017	G193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	300	0	-\$300.00
30/Jun/2017	G193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	300	\$0.00
30/Jun/2017	G193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	48	0	-\$48.00
30/Jun/2017	G193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	48	\$0.00
				\$13,002.89	\$13,002.89	

**H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018 SEMESTRAL**

2.1.1.2.0-0000-0000-0-401-02077 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	Proveedor	Descripcion	Saldo Inicial:		Saldo
				Debe	Haber	
3/Ene/2017	G324	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
3/Ene/2017	G324	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
3/Ene/2017	G324	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
3/Ene/2017	G324	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
4/Ene/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	450	0	-\$450.00
4/Ene/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	\$0.00
4/Ene/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	72	0	-\$72.00
4/Ene/2017	G298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	\$0.00
5/Ene/2017	G322	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
5/Ene/2017	G322	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
5/Ene/2017	G322	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
5/Ene/2017	G322	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
12/Ene/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	18.2	0	-\$18.20
12/Ene/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	18.2	\$0.00
12/Ene/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.91	0	-\$2.91
12/Ene/2017	G299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.91	\$0.00
12/Ene/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	6.3	0	-\$6.30
12/Ene/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	6.3	\$0.00
12/Ene/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.01	0	-\$1.01
12/Ene/2017	G300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.01	\$0.00
13/Ene/2017	G301	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	24.92	0	-\$24.92
13/Ene/2017	G301	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	24.92	\$0.00
13/Ene/2017	G301	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	3.99	0	-\$3.99
13/Ene/2017	G301	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	3.99	\$0.00
16/Ene/2017	G302	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	13.3	0	-\$13.30
16/Ene/2017	G302	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	13.3	\$0.00
16/Ene/2017	G302	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.13	0	-\$2.13
16/Ene/2017	G302	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.13	\$0.00
17/Ene/2017	G303	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	16.13	0	-\$16.13
17/Ene/2017	G303	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	16.13	\$0.00
17/Ene/2017	G303	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.58	0	-\$2.58
17/Ene/2017	G303	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.58	\$0.00
19/Ene/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	6.39	0	-\$6.39
19/Ene/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	6.39	\$0.00
19/Ene/2017	G304	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.02	0	-\$1.02

17/Mar/2017	G59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
17/Mar/2017	G60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
17/Mar/2017	G60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
17/Mar/2017	G60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
17/Mar/2017	G60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
17/Mar/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
17/Mar/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
17/Mar/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
17/Mar/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
17/Mar/2017	G62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
17/Mar/2017	G62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
17/Mar/2017	G62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
17/Mar/2017	G62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
22/Mar/2017	G141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
22/Mar/2017	G141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
22/Mar/2017	G141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
22/Mar/2017	G141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
22/Mar/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	17.04	0	-\$17.04
22/Mar/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	17.04	\$0.00
22/Mar/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.73	0	-\$2.73
22/Mar/2017	G296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	2.73	\$0.00
22/Mar/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
22/Mar/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
22/Mar/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
22/Mar/2017	G124	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
23/Mar/2017	G77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE FEBRERO 2017	395	0	-\$395.00
23/Mar/2017	G77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE FEBRERO 2017	0	395	\$0.00
23/Mar/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
23/Mar/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
23/Mar/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
23/Mar/2017	G70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
23/Mar/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
23/Mar/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
23/Mar/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
23/Mar/2017	G71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
23/Mar/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	ACTUALIZACION POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017	301	0	-\$301.00
23/Mar/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	ACTUALIZACION POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017	0	301	\$0.00
23/Mar/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017	1,201.00	0	-\$1,201.00
23/Mar/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017	0	1,201.00	\$0.00
30/Mar/2017	G289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
30/Mar/2017	G289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
30/Mar/2017	G289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
30/Mar/2017	G289	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
30/Mar/2017	G136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
30/Mar/2017	G136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
30/Mar/2017	G136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
30/Mar/2017	G136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
30/Mar/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90

30/Mar/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
30/Mar/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
30/Mar/2017	G137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
31/Mar/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
31/Mar/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
31/Mar/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
31/Mar/2017	G122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
31/Mar/2017	G259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	300	0	-\$300.00
31/Mar/2017	G259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	300	\$0.00
31/Mar/2017	G259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	48	0	-\$48.00
31/Mar/2017	G259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	48	\$0.00
31/Mar/2017	G138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
31/Mar/2017	G138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
31/Mar/2017	G138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
31/Mar/2017	G138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
31/Mar/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
31/Mar/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
31/Mar/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
31/Mar/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
5/Abr/2017	G174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	450	0	-\$450.00
5/Abr/2017	G174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	\$0.00
5/Abr/2017	G174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	72	0	-\$72.00
5/Abr/2017	G174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	\$0.00
25/Abr/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
25/Abr/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
25/Abr/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
25/Abr/2017	G53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
26/Abr/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
26/Abr/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
26/Abr/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
26/Abr/2017	G55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
4/May/2017	G210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	450	0	-\$450.00
4/May/2017	G210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	450	\$0.00
4/May/2017	G210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	72	0	-\$72.00
4/May/2017	G210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	72	\$0.00
10/May/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
10/May/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
10/May/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
10/May/2017	G61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
12/May/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.9	0	-\$8.90
12/May/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
12/May/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
12/May/2017	G72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
16/May/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
16/May/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
16/May/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
16/May/2017	G139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
16/May/2017	G80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA	8.9	0	-\$8.90

25/May/2017	G27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0	8.9	\$0.00
25/May/2017	G27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0	-\$1.42
25/May/2017	G27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0	1.42	\$0.00
27/May/2017	G183	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
27/May/2017	G183	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
27/May/2017	G183	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
27/May/2017	G183	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
29/May/2017	G185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
29/May/2017	G185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
29/May/2017	G185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
29/May/2017	G185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
30/May/2017	G186	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.9	0	-\$8.90
30/May/2017	G186	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0	8.9	\$0.00
30/May/2017	G186	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0	-\$1.42
30/May/2017	G186	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0	1.42	\$0.00
31/May/2017	G209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	300	0	-\$300.00