

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-109	CAJA TESORERIA	EFFECTIVO A CAJA	1,000.00	0.00	1,000.00
				1,000.00	0.00	1,000.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

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

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$324,027.71		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-17	D-21	CAJA ADMON 2015-2018	PAGO EN EFECTIVO DE PRESTAMO PERSON	15,000.00	0.00	340,027.71
23-nov-17	D-55	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PAGO EN EFECTIVO DE PRESTAMO PERSON	6,000.00	0.00	346,027.71
30-nov-17	G-154	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE VEINTICINCO FACTURAS POR CO	0.00	16,220.36	329,807.35
				21,000.00	16,220.36	328,807.35

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

1.1.1.1.0-0000-401-14228 CAJA OSMAR (Efectivo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 3 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$23,223.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-nov-17	I-7	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE	5,515.00	0.00	34,517.64
1-nov-17	I-1	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE	2,269.00	0.00	36,786.64
3-nov-17	I-2	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE	3,574.00	0.00	40,360.64
6-nov-17	I-3	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE	9,658.00	0.00	50,018.64
7-nov-17	I-4	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 07 NOVIEMBRE	16,348.00	0.00	66,366.64
8-nov-17	I-5	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE	5,194.00	0.00	71,560.64
9-nov-17	I-6	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE	1,004.00	0.00	72,564.64
13-nov-17	I-8	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE	6,750.00	0.00	79,314.64
8-nov-17	D-8	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,269.00	77,045.64
21-nov-17	I-13	CAJA OSMAR	INGRESOS DIARIOS DEL DIA 21 DE NOVIEMB	17,406.00	0.00	94,451.64
14-nov-17	I-9	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE	6,198.00	0.00	100,649.64
15-nov-17	I-10	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE	21,065.00	0.00	121,714.64
16-nov-17	I-11	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE	13,441.00	0.00	135,155.64
17-nov-17	I-12	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE	9,165.00	0.00	144,320.64
17-nov-17	D-9	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	9,658.00	134,662.64
17-nov-17	D-10	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	16,348.00	118,314.64
17-nov-17	D-11	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,194.00	113,120.64
17-nov-17	D-12	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	1,004.00	112,116.64
23-nov-17	D-14	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	6,750.00	105,366.64
17-nov-17	D-13	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,515.00	99,851.64
17-nov-17	D-15	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	6,198.00	93,653.64
23-nov-17	D-16	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	21,065.00	72,588.64
22-nov-17	I-14	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE	4,455.00	0.00	77,043.64
23-nov-17	I-15	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE	1,149.00	0.00	78,192.64
24-nov-17	I-16	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE	6,649.00	0.00	84,841.64
29-nov-17	I-19	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	1,378.00	0.00	86,219.64
27-nov-17	I-17	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE	6,618.00	0.00	92,837.64
30-nov-17	I-20	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	27,026.00	0.00	119,863.64
28-nov-17	D-23	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	13,441.00	106,422.64
28-nov-17	D-24	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	9,165.00	97,257.64
23-nov-17	D-26	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	4,455.00	92,802.64
1-nov-17	I-29	CAJA OSMAR	INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE	11,323.50	0.00	104,126.14
1-nov-17	D-60	CAJA OSMAR	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	104,114.93
1-nov-17	D-60	CAJA OSMAR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	104,113.14
1-nov-17	D-60	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	1,940.00	102,173.14
8-nov-17	D-34	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	3,575.00	98,598.14
28-nov-17	I-18	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE	3,735.00	0.00	102,333.14
1-nov-17	D-59	CAJA OSMAR	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	102,321.93
1-nov-17	D-59	CAJA OSMAR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	102,320.14
1-nov-17	D-59	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	97,320.14
8-nov-17	D-58	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	18,989.00	78,331.14
1-nov-17	D-57	CAJA OSMAR	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	78,319.93
1-nov-17	D-57	CAJA OSMAR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	78,318.14
1-nov-17	D-57	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,001.00	76,317.14
				179,920.50	132,606.00	70,537.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 4 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$100,835.38		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	G-146	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	100,835.38
3-nov-17	G-28	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE 0677	5,000.00	0.00	105,835.38
30-nov-17	G-133	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	996.80	104,838.58
17-nov-17	G-134	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	PAGO DE 6 FACTURAS DE COMBUSTIBLE, P	0.00	1,472.00	103,366.58
30-nov-17	G-135	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	PAGO DE 10 FACTURAS POR VARIOS CONCE	0.00	5,182.28	98,184.30
1-nov-17	G-138	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE L	0.00	4,000.00	94,184.30
16-nov-17	G-137	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE L	0.00	4,000.00	90,184.30
16-nov-17	G-140	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	PAGO DE UNA ORDEN CON RECIBO AL ME	0.00	4,000.00	86,184.30
21-nov-17	G-78	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA 1124 A LA CUEN	0.00	260,000.00	-173,815.70
22-nov-17	G-141	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA 1124 A LA CUEN	0.00	20,000.00	-193,815.70
28-nov-17	G-131	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	PAGO DE 19 FACURAS POR GASTOS VARIO	0.00	16,758.57	-210,574.27
30-nov-17	G-132	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PAGO DE 2 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	839.50	-211,413.77
15-nov-17	G-126	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	PAGO DE 7 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	6,656.69	-218,070.46
15-nov-17	G-32	BRAVO RODRIGUEZ SAIRA ADRIANA	PAGO DE 6 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	2,825.20	-220,895.66
15-nov-17	G-127	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE 10 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	7,515.86	-228,411.52
15-nov-17	G-129	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	PAGO DE 15 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	13,590.69	-242,002.21
30-nov-17	D-33	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTA	260,000.00	0.00	17,997.79
1-nov-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO A CAJA POPULAR POR DESCUENTOS D	0.00	98,315.00	-80,317.21
17-nov-17	G-130	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	10,302.00	-90,619.21
15-nov-17	G-122	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	1,959.71	-92,578.92
3-nov-17	G-128	ISMAEL GARCIA JOYA	PAGO DE 2 FACTURAS AL REGIDOR ISMAE	0.00	1,400.00	-93,978.92
15-nov-17	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CO	0.00	602,117.31	-696,096.23
17-nov-17	G-100	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE X FACTURAS POR CONCEPTO DE G	0.00	19,892.39	-715,988.62
27-nov-17	G-104	CRUZ OCHOA JOSE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	4,570.40	-720,559.02
15-nov-17	G-109	SALVADOR DURAN ALONSO	PAGO POR FACTURAS POR CONCEPTO DE G	0.00	17,625.11	-738,184.13
2-nov-17	G-86	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO	PRESTAMO PERSONAL PARA EL C. MARIO E	0.00	10,000.00	-748,184.13
15-nov-17	G-83	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS A LO	0.00	99,475.00	-847,659.13
15-nov-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-847,664.13
15-nov-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-847,664.93
30-nov-17	G-92	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS	0.00	52,703.92	-900,368.85
16-nov-17	G-93	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS	0.00	53,106.24	-953,475.09
22-nov-17	G-79	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0.00	5.00	-953,480.09
22-nov-17	G-79	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	COMISION	0.00	0.80	-953,480.89
30-nov-17	G-143	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE CINCO ORDENES DE PAGO CON R	0.00	7,000.00	-960,480.89
26-nov-17	G-96	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE LA MENSUALIDAD DE LA CAMION	0.00	22,500.00	-982,980.89
22-nov-17	G-79	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS L.P	0.00	1,995.84	-984,976.73
17-nov-17	G-98	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE 34 FACTURAS DE COMBUSTIBLE D	0.00	32,626.62	-1,017,603.35
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	62,771.00	-1,080,374.35
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	1,316,786.99	0.00	236,412.64
16-nov-17	D-19	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE E	293,444.68	0.00	529,857.32
15-nov-17	G-67	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTU	0.00	89,518.06	440,339.26
7-nov-17	G-60	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE 0677	15,000.00	0.00	455,339.26
22-nov-17	D-16	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIEN	20,000.00	0.00	475,339.26
2-nov-17	D-5	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTR	100,000.00	0.00	575,339.26
3-nov-17	G-23	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALA	0.00	4,648.41	570,690.85
3-nov-17	G-20	HERNANDEZ MORA ARELI	COMBUSTIBLE PARA REUNION EN LA LOC	0.00	1,440.00	569,250.85
3-nov-17	G-21	CRUZ LOPEZ CITLALI	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	0.00	1,176.20	568,074.65
3-nov-17	G-22	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION E	0.00	2,399.99	565,674.66
3-nov-17	G-18	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	PRESTAMO PERSONAL A LA C ROSA MARIA	0.00	10,000.00	555,674.66
15-nov-17	G-118	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE 3 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	1,541.20	554,133.46
17-nov-17	I-24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	FONDO DE COMPENSACION DE L.S.A.N.	11,739.70	0.00	565,873.16
16-nov-17	I-23	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINA Y DI	300.63	0.00	566,173.79

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 5 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$100,835.38		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	I-22	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS Y DIESE	45,205.35	0.00	611,379.14
30-nov-17	G-150	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DEL PERSON	0.00	73,179.34	538,199.80
16-nov-17	G-139	MAGALLONES RUIZ JAVIER	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE E	0.00	4,000.00	534,199.80
2-nov-17	G-116	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	10,000.00	524,199.80
3-nov-17	G-123	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	PAGO DE 11 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	6,872.75	517,327.05
3-nov-17	G-120	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PAGO DE 2 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	1,154.10	516,172.95
3-nov-17	G-124	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE 9 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	4,688.68	511,484.27
30-nov-17	G-91	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS A LO	0.00	99,475.00	412,009.27
30-nov-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	412,004.27
30-nov-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	412,003.47
1-nov-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	411,998.47
1-nov-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	411,997.67
16-nov-17	G-81	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO	0.00	216,100.00	195,897.67
2-nov-17	G-146	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE UNA FACTURA DE MONEDEROS E	0.00	53,508.56	142,389.11
17-nov-17	G-77	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ELBORACION DEL SEGUNDO INFORME DE G	0.00	16,300.00	126,089.11
17-nov-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	126,084.11
17-nov-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	126,083.31
15-nov-17	G-121	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	1,619.60	124,463.71
2-nov-17	G-84	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMOS PERSONALES	0.00	33,000.00	91,463.71
7-nov-17	G-17	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMOS PERSONALES	0.00	15,000.00	76,463.71
29-nov-17	G-145	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	0.00	20,000.00	56,463.71
30-nov-17	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	48.00	56,415.71
30-nov-17	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	300.00	56,115.71
2-nov-17	G-145	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	0.00	18,000.00	38,115.71
21-nov-17	G-125	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO POR LA COMPRA DE COMBSTIBLE PA	0.00	19,261.27	18,854.44
15-nov-17	G-119	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	15,330.89	3,523.55
15-nov-17	G-41	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	3,523.55
3-nov-17	G-144	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	3,523.55
21-nov-17	G-136	CASTILLON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE M	0.00	3,000.00	523.55
				2,067,477.35	2,167,789.18	523.55

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 6 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$18,794.30		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	G-28	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE 0677	0.00	5,000.00	-86,517.53
1-nov-17	G-37	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3221144	0.00	798.00	-87,315.53
1-nov-17	G-38	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222095	0.00	1,613.00	-88,928.53
8-nov-17	D-34	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,575.00	0.00	-85,353.53
27-nov-17	G-89	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	PAGO DE ALIMENTOS	0.00	4,155.00	-89,508.53
27-nov-17	G-101	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE	0.00	4,304.40	-93,812.93
27-nov-17	G-102	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	8,610.60	-102,423.53
27-nov-17	G-94	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE VIATICOS	0.00	4,730.69	-107,154.22
1-nov-17	D-60	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,940.00	0.00	-105,214.22
30-nov-17	G-110	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE	0.00	2,700.00	-107,914.22
27-nov-17	G-90	CRUZ LOPEZ CITLALI	PAGO DE VIATICOS	0.00	1,957.00	-109,871.22
30-nov-17	G-111	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO POR EL TRASLADO DE ALUMNOS DE L	0.00	13,500.00	-123,371.22
29-nov-17	G-85	CORAGAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE GAS	0.00	1,510.08	-124,881.30
29-nov-17	G-85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-124,886.30
29-nov-17	G-85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-124,887.10
24-nov-17	G-88	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-124,887.10
28-nov-17	D-24	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,165.00	0.00	-115,722.10
28-nov-17	D-23	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,441.00	0.00	-102,281.10
23-nov-17	D-26	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,455.00	0.00	-97,826.10
24-nov-17	G-75	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	0.00	32,650.00	-130,476.10
27-nov-17	I-17	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO DE TRANSMICION DE BONILLA BAUT	16,308.00	0.00	-114,168.10
27-nov-17	I-17	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO DE TRANSMICION DE BONILLA BAUT	14,703.00	0.00	-99,465.10
17-nov-17	G-56	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A P'ROFESOR DE BALLEET EN LA LOC	0.00	7,146.00	-106,611.10
17-nov-17	G-55	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE ESCULTU	0.00	6,874.98	-113,486.08
17-nov-17	G-54	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A PROFESOR DE DANZA INFANTIL, L	0.00	9,828.00	-123,314.08
7-nov-17	G-60	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE 0677	0.00	15,000.00	-138,314.08
8-nov-17	G-61	ZOFEMAT	PAGO DE ZONA FEDERAL EL 10 % CORRESPO	0.00	650.30	-138,964.38
8-nov-17	G-62	ZOFEMAT	PAGO DE ZONA FEDERAL EL 10 % CORRESPO	0.00	650.30	-139,614.68
9-nov-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	0.00	3,871.40	-143,486.08
9-nov-17	G-48	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DESPENSA AL C	0.00	2,910.95	-146,397.03
17-nov-17	G-49	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEPA	0.00	2,300.00	-148,697.03
17-nov-17	G-52	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE PINTURA	0.00	6,330.00	-155,027.03
23-nov-17	D-16	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,065.00	0.00	-133,962.03
23-nov-17	D-14	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,750.00	0.00	-127,212.03
9-nov-17	G-45	CASTILLON GORDIAN LEONEL	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,380.69	-128,592.72
9-nov-17	G-46	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	CRUCETAS DE FLECHA CARDAN PARA AMBU	0.00	1,503.30	-130,096.02
17-nov-17	G-53	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE DANZA, LO CORRESP	0.00	10,080.00	-140,176.02
17-nov-17	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-140,176.02
17-nov-17	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-140,176.02
17-nov-17	D-15	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,198.00	0.00	-133,978.02
9-nov-17	G-44	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	11,411.70	-145,389.72
17-nov-17	D-13	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,515.00	0.00	-139,874.72
7-nov-17	G-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-139,874.72
17-nov-17	D-12	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,004.00	0.00	-138,870.72
17-nov-17	D-11	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,194.00	0.00	-133,676.72
17-nov-17	D-10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,348.00	0.00	-117,328.72
17-nov-17	D-9	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,658.00	0.00	-107,670.72
15-nov-17	G-58	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222236	0.00	1,814.00	-109,484.72
15-nov-17	G-59	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA D	0.00	353.00	-109,837.72
8-nov-17	D-8	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,269.00	0.00	-107,568.72
7-nov-17	D-4	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA 04330	38.28	0.00	-107,530.44
1-nov-17	G-30	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 2690090	0.00	6,147.00	-113,677.44
1-nov-17	G-24	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDAD	0.00	12,544.56	-126,222.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$18,794.30		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-126,222.80
1-nov-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-126,227.80
1-nov-17	G-36	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR DEL TUITO, A C	0.00	1,832.96	-128,060.76
3-nov-17	I-2	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO PAGO PREDIAL DE LA CUENTA R	18,030.00	0.00	-110,030.76
1-nov-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-110,031.56
1-nov-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-110,036.56
1-nov-17	G-19	CORAGAS SA DE CV	GAL LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	0.00	1,996.80	-112,033.36
1-nov-17	G-13	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 067	0.00	1,800.00	-113,833.36
1-nov-17	G-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-113,833.36
30-nov-17	G-107	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	8,164.50	-121,997.86
27-nov-17	G-106	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	PAGO DE ESTUDIOS Y MEDICAMENTOS	0.00	1,921.90	-123,919.76
27-nov-17	G-105	VALDOVINOS CEJA EVA	COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL	0.00	8,120.00	-132,039.76
27-nov-17	G-103	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	11,427.65	-143,467.41
28-nov-17	D-54	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00	0.00	-143,421.41
1-nov-17	D-57	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,001.00	0.00	-141,420.41
28-nov-17	D-53	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	126.00	0.00	-141,294.41
8-nov-17	D-58	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,989.00	0.00	-122,305.41
1-nov-17	D-59	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	-117,305.41
6-nov-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COBRO POR USO DE TERMINAL PARA LA R	0.00	450.00	-117,755.41
6-nov-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COBRO POR USO DE TERMINAL PARA LA R	0.00	72.00	-117,827.41
27-nov-17	G-148	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-117,827.41
27-nov-17	D-38	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-117,827.41
				181,818.28	218,128.16	-17,515.58

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$625,271.40		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-17	G-62	ZOFEMAT	PAGO DE ZONA FEDERAL EL 10 % CORRESPO	650.30	0.00	489,299.99
8-nov-17	G-61	ZOFEMAT BANORTE 1106	PAGO DE ZONA FEDERAL EL 10 % CORRESPO	650.30	0.00	489,950.29
				1,300.60	0.00	626,572.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 9 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$583,541.02		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-40	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTR	0.00	100,000.00	348,219.91
2-nov-17	G-41	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTR	0.00	100,000.00	248,219.91
6-nov-17	G-25	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	52,524.54	195,695.37
6-nov-17	G-25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	195,690.37
6-nov-17	G-25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	195,689.57
3-nov-17	G-7	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	7,800.00	187,889.57
3-nov-17	G-8	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,700.00	178,189.57
3-nov-17	G-5	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	13,600.00	164,589.57
3-nov-17	G-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	164,589.57
3-nov-17	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	164,589.57
3-nov-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	164,589.57
2-nov-17	G-143	CONSTRUCCIONES INPAC SA DE CV	ANTICIPO A LA OBRA	0.00	85,311.04	79,278.53
3-nov-17	G-142	CONCRETOS G SA DE CV	ANTICIPO A LA OBRA	0.00	194,991.45	-115,712.92
				0.00	563,932.83	19,608.19

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 10 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$26,470.54		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-117	BANORTE 1151	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124	0.00	260,000.00	-932,783.40
1-nov-17	G-27	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL C	0.00	3,400.00	-936,183.40
2-nov-17	G-29	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	0.00	8,448.72	-944,632.12
1-nov-17	G-34	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DESCUENTOS DE PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	14,300.00	-958,932.12
1-nov-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-958,932.92
1-nov-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-958,937.92
2-nov-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-958,938.72
2-nov-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-958,943.72
1-nov-17	G-32	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	0.00	9,253.36	-968,197.08
2-nov-17	G-31	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DESCUENTOS DE PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	13,670.00	-981,867.08
21-nov-17	D-36	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA 1124 A LA CUEN	260,000.00	0.00	-721,867.08
22-nov-17	D-37	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA 1124	20,000.00	0.00	-701,867.08
30-nov-17	G-113	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	110.00	-701,977.08
30-nov-17	G-113	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	17.60	-701,994.68
30-nov-17	G-113	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	69,150.02	-771,144.70
2-nov-17	G-112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	105.00	-771,249.70
2-nov-17	G-112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	16.80	-771,266.50
2-nov-17	G-112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	65,155.44	-836,421.94
30-nov-17	G-73	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOV	0.00	6,800.00	-843,221.94
30-nov-17	G-70	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE VAL	0.00	8,851.04	-852,072.98
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	181,522.00	-1,033,594.98
21-nov-17	G-63	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA C	0.00	3,760.00	-1,037,354.98
21-nov-17	G-64	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AG	0.00	21,315.00	-1,058,669.98
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	53,366.00	-1,112,035.98
22-nov-17	G-57	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIEN	0.00	20,000.00	-1,132,035.98
2-nov-17	D-6	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTR	100,000.00	0.00	-1,032,035.98
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACIO	0.00	13,177.32	-1,045,213.30
28-nov-17	I-25	BANORTE 1151	FONDO DE APORTACION PARA MPIO	478,875.50	0.00	-566,337.80
30-nov-17	G-152	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE UNA FACTURA DE VALES DE DES	0.00	8,851.04	-575,188.84
1-nov-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	71.99	-575,260.83
1-nov-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	0.00	449.94	-575,710.77
30-nov-17	G-72	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO DE PRESTAMOS AL PERSONAL DE S	0.00	12,270.00	-587,980.77
30-nov-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	5.00	-587,985.77
30-nov-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-587,986.57
30-nov-17	G-76	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS GENERADOS POR EL PERSO	0.00	15,399.34	-603,385.91
30-nov-17	G-80	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE GASTOS VARIOS GENERADOS PO	0.00	18,698.70	-622,084.61
1-nov-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMPENSACION POR DESFACE SPEI	1.10	0.00	-622,083.51
				858,876.60	808,176.71	77,170.43

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 11 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$452,496.88		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	G-14	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	0.00	37,810.93	-233,868.10
3-nov-17	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-233,868.90
3-nov-17	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-233,873.90
3-nov-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-233,874.70
3-nov-17	G-15	BANORTE 9652	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-233,879.70
3-nov-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-233,880.50
3-nov-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-233,885.50
3-nov-17	G-15	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	0.00	35,722.69	-269,608.19
3-nov-17	G-16	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	0.00	39,299.58	-308,907.77
3-nov-17	G-10	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE LA LOC	0.00	14,989.07	-323,896.84
3-nov-17	G-11	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE LA LOC	0.00	17,077.31	-340,974.15
3-nov-17	G-12	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE LA LOC	0.00	13,500.42	-354,474.57
30-nov-17	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS C	0.00	8.64	-354,483.21
30-nov-17	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS COR	0.00	54.00	-354,537.21
				0.00	158,480.04	294,016.84

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$67,032.08		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-17	G-39	BANORTE 6950	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA 04330	0.00	38.28	-740,040.29
1-nov-17	D-2	BANORTE 6950	PRESTAMO A LA CUENTA 0433086950 DE L	1,800.00	0.00	-738,240.29
1-nov-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-738,245.29
1-nov-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-738,246.09
1-nov-17	G-6	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	EQUIPAMIENTO DE ILUMINCACION PARA E	0.00	68,788.00	-807,034.09
				1,800.00	68,832.08	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,903.60		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	390.00	-871,552.57
30-nov-17	G-153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	0.00	62.40	-871,614.97
				0.00	452.40	2,451.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$106.36		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	91.69	-874,503.90
1-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	0.00	14.67	-874,518.57
				0.00	106.36	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

1.1.1.2.0-0000-601-14385 BANORTE 7075 (Bancos/Tesorería)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 15 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,332,024.20		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-17	G-33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	457,394.27
8-nov-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	457,393.47
8-nov-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	457,388.47
8-nov-17	G-152	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFO	0.00	191,400.00	265,988.47
8-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	265,983.47
8-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	265,982.67
8-nov-17	G-42	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFO	0.00	413,430.96	-147,448.29
8-nov-17	G-35	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	0.00	198,360.00	-345,808.29
8-nov-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-345,813.29
8-nov-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-345,814.09
8-nov-17	G-33	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR PIEDRA, ARENA Y GRAV	0.00	500,632.80	-846,446.89
8-nov-17	G-33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-846,447.69
				0.00	1,303,846.96	28,177.24

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,000,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DESCUENTO AIRTACION RESERVA	100,000.00	0.00	1,100,000.00
				100,000.00	0.00	1,100,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$923,477.99		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	D-61	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA	TRASPASO DE SALDOS	0.00	262,000.00	761,477.99
				0.00	262,000.00	661,477.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$93,351.05		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-8	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	5,115.15	0.00	-63,533.80
15-nov-17	G-99	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CO	5,240.25	0.00	-58,293.55
				10,355.40	0.00	103,706.45

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$551.40		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-13	PRESTAMO A LA CTA 6950	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 067	1,800.00	0.00	-149,293.20
7-nov-17	D-4	PRESTAMO A LA CTA 6950	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA 04330	0.00	38.28	-149,331.48
				1,800.00	38.28	2,313.12

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$289,921.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-62	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	ABONO POR CREDITO 12935	0.00	159,597.03	-19,558.91
16-nov-17	D-19	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE E	0.00	293,444.68	-313,003.59
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REMANENTE DE PARTICIPACIONES	459,353.91	0.00	146,350.32
				459,353.91	453,041.71	296,233.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$305,803.48		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	CANCELACION DE ACTIVO	0.00	305,803.48	-143,570.68
				0.00	305,803.48	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,826,603.13		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-40	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTR	100,000.00	0.00	2,477,228.97
				100,000.00	0.00	2,926,603.13

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-41	PRESTAMO CTA DE FORTA	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTR	100,000.00	0.00	-249,374.16
				100,000.00	0.00	100,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$824,135.61		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-17	G-57	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIEN	20,000.00	0.00	594,761.45
30-nov-17	G-117	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124	260,000.00	0.00	854,761.45
1-nov-17	D-60	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	TRASPASO DE SALDOS	0.00	262,000.00	592,761.45
21-nov-17	D-36	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	ABONO POR PRESTAMO	0.00	260,000.00	332,761.45
22-nov-17	D-37	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	ABONO POR PRESTAMO	0.00	20,000.00	312,761.45
				280,000.00	542,000.00	562,135.61

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-34	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	POR PAGO INDEVIDO	1,400.00	0.00	-509,974.16
2-nov-17	G-31	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	POR PAGO INDEVIDO	1,400.00	0.00	-508,574.16
				2,800.00	0.00	2,800.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE IMP. ESPECIAL SOBRE PRODUCCION	-9,681.58	0.00	-9,681.58
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE IMP. ESPECIAL SOBRE PRODUCCION	0.00	-9,681.58	0.00
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	-19,752.33	0.00	-19,752.33
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	-19,752.33	0.00
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DEL FONDO GENERAL	-625,760.17	0.00	-625,760.17
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DEL FONDO GENERAL	0.00	-625,760.17	0.00
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	459,699.57	0.00	459,699.57
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	0.00	459,699.57	0.00
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	2,312,451.41	0.00	2,312,451.41
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	0.00	2,312,451.41	0.00
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	43,557.79	0.00	43,557.79
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	0.00	43,557.79	0.00
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	60,693.06	0.00	60,693.06
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	60,693.06	0.00
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	210.45	0.00	210.45
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	0.00	210.45	0.00
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRE NOMINA	16,080.00	0.00	16,080.00
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRE NOMINA	0.00	16,080.00	0.00
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	21,002.00	0.00	21,002.00
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	0.00	21,002.00	0.00
16-nov-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINA Y DI	300.63	0.00	300.63
16-nov-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINA Y DI	0.00	300.63	0.00
17-nov-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS OCTUBR	106,366.11	0.00	106,366.11
17-nov-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS OCTUBR	0.00	106,366.11	0.00
17-nov-17	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	11,739.70	0.00	11,739.70
17-nov-17	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	0.00	11,739.70	0.00
				2,376,906.64	2,376,906.64	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE APORTACION PARA MPIO	484,074.50	0.00	484,074.50
28-nov-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE APORTACION PARA MPIO	0.00	484,074.50	0.00
				484,074.50	484,074.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	G-94	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	GASTOS A COMPROBAR SEGUN CHEQUE 0	884.99	0.00	884.99
				884.99	0.00	884.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,271.97		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-145	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	7,000.00	0.00	13,156.96
				7,000.00	0.00	12,271.97

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,637.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-145	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	11,000.00	0.00	29,521.99
				11,000.00	0.00	21,637.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-17	G-136	CASTILLO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE M	3,000.00	0.00	21,884.99
				3,000.00	0.00	3,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$245,353.67		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-17	D-1	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	COMPROBACION DE GASTOS	0.00	6,168.53	261,070.13
24-nov-17	G-75	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	32,650.00	0.00	293,720.13
21-nov-17	G-125	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	6,500.00	0.00	300,220.13
				39,150.00	6,168.53	278,335.14

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	G-90	CRUZ LOPEZ CITLALI	GASTOS A COMPROBAR SEGUN CHEQUE	200.00	0.00	55,066.46
				200.00	0.00	200.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$35,560.02		SALDO
				DEBE	HABER	
29-nov-17	G-145	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VA	20,000.00	0.00	110,626.48
				20,000.00	0.00	55,560.02

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-17	I-14	REYNOSO SALGADOLUIS GILDARDO	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	285.00
22-nov-17	I-14	REYNOSO SALGADOLUIS GILDARDO	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	0.00
				285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-17	I-14	VILLASEÑOR VICENCIO RAFAEL	LOTES IPROVIPE	600.00	0.00	600.00
22-nov-17	I-14	VILLASEÑOR VICENCIO RAFAEL	LOTES IPROVIPE	0.00	600.00	0.00
				600.00	600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	VILLA JIMENEZ CRUZ	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	VILLA JIMENEZ CRUZ	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
				497.00	497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
				497.00	497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	CRUZ GORDIAN CAMERINO	AGUA 2016	272.00	0.00	272.00
30-nov-17	I-26	CRUZ GORDIAN CAMERINO	AGUA 2016	0.00	272.00	0.00
30-nov-17	I-26	CRUZ GORDIAN CAMERINO	AGUA 2017	298.00	0.00	298.00
30-nov-17	I-26	CRUZ GORDIAN CAMERINO	AGUA 2017	0.00	298.00	0.00
				570.00	570.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS	AGUA 2017	328.00	0.00	328.00
30-nov-17	I-28	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS	AGUA 2017	0.00	328.00	0.00
30-nov-17	I-28	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS	AGUA 2017	570.00	0.00	570.00
30-nov-17	I-28	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS	AGUA 2017	0.00	570.00	0.00
30-nov-17	I-28	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS	AGUA 2017	588.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS	AGUA 2017	0.00	588.00	0.00
				1,486.00	1,486.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	LAMAS SERNA AMADOR	AGUA 2017	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-32	LAMAS SERNA AMADOR	AGUA 2017	0.00	285.00	0.00
				285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD	AGUA 2017	570.00	0.00	570.00
30-nov-17	I-28	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD	AGUA 2017	0.00	570.00	0.00
30-nov-17	I-28	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD	AGUA 2017	588.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD	AGUA 2017	0.00	588.00	0.00
30-nov-17	I-28	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD	RECARGOS	0.00	11.00	-11.00
22-nov-17	I-14	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD	NO ADEUDO	80.00	0.00	69.00
22-nov-17	I-14	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD	NO ADEUDO	0.00	80.00	-11.00
30-nov-17	I-28	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD	RECARGOS	11.00	0.00	0.00
				1,249.00	1,249.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	PALMA LOYA RAYMUNDO ABEL	AGUA 2016	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-28	PALMA LOYA RAYMUNDO ABEL	AGUA 2016	0.00	285.00	0.00
				285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	GARCIA CASTILLON MANUEL	AGUA 2017	298.00	0.00	298.00
30-nov-17	I-26	GARCIA CASTILLON MANUEL	AGUA 2017	0.00	298.00	0.00
				298.00	298.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
				994.00	994.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	SOTO VALENCIA DAVID	AGUA 2017	557.00	0.00	557.00
30-nov-17	I-28	SOTO VALENCIA DAVID	AGUA 2017	0.00	557.00	0.00
30-nov-17	I-28	SOTO VALENCIA DAVID	AGUA 2017	5,580.00	0.00	5,580.00
30-nov-17	I-28	SOTO VALENCIA DAVID	AGUA 2017	0.00	5,580.00	0.00
				6,137.00	6,137.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	MENDOZA CASTILLO RODRIGO	AGUA 2017	588.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	MENDOZA CASTILLO RODRIGO	AGUA 2017	0.00	588.00	0.00
				588.00	588.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	AGUA 2017	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-32	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	AGUA 2017	0.00	285.00	0.00
				285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	HERRERA PARADA RUTILIO	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	HERRERA PARADA RUTILIO	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
				497.00	497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	HERRERA LOZANO SANTIAGO	AGUA 2018	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-32	HERRERA LOZANO SANTIAGO	AGUA 2018	0.00	285.00	0.00
				285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-17	I-14	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO	NO ADEUDO	80.00	0.00	80.00
22-nov-17	I-14	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO	NO ADEUDO	0.00	80.00	0.00
22-nov-17	I-14	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO	NO ADEUDO	80.00	0.00	80.00
22-nov-17	I-14	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO	NO ADEUDO	0.00	80.00	0.00
22-nov-17	I-14	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO	NO ADEUDO	80.00	0.00	80.00
22-nov-17	I-14	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO	NO ADEUDO	0.00	80.00	0.00
				240.00	240.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
30-nov-17	I-32	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
				994.00	994.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	DE LA CRUZ GARCIA RAMON	AGUA 2018	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	DE LA CRUZ GARCIA RAMON	AGUA 2018	0.00	497.00	0.00
				497.00	497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	TORRES BAÑUELOS JOSE LUIS	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	TORRES BAÑUELOS JOSE LUIS	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
				497.00	497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES LIVIER	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES LIVIER	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
				497.00	497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	LARA GUZMAN JOSE	RECARGOS	34.00	0.00	34.00
30-nov-17	I-32	LARA GUZMAN JOSE	RECARGOS	0.00	34.00	0.00
30-nov-17	I-32	LARA GUZMAN JOSE	AGUA 2016 - 2017	1,043.00	0.00	1,043.00
30-nov-17	I-32	LARA GUZMAN JOSE	AGUA 2016 - 2017	0.00	1,043.00	0.00
				1,077.00	1,077.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	GAIR DANIEL THEODORE	AGUA 2017	5,880.00	0.00	5,880.00
30-nov-17	I-28	GAIR DANIEL THEODORE	AGUA 2017	0.00	5,880.00	0.00
30-nov-17	I-28	GAIR DANIEL THEODORE	RECARGOS	170.00	0.00	170.00
30-nov-17	I-28	GAIR DANIEL THEODORE	RECARGOS	0.00	170.00	0.00
				6,050.00	6,050.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	FLORES JARAMILLO SERGIO	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	FLORES JARAMILLO SERGIO	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
				497.00	497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	JARAMILLO VEJAR EPIFANIA	AGUA 2017	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-32	JARAMILLO VEJAR EPIFANIA	AGUA 2017	0.00	285.00	0.00
				285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	FLORES JARAMILLO SILVIA	AGUA 2018	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	FLORES JARAMILLO SILVIA	AGUA 2018	0.00	497.00	0.00
				497.00	497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	FLORES ZARAGOZA SALVADOR	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	FLORES ZARAGOZA SALVADOR	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
				497.00	497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	AGUA 2018	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	AGUA 2018	0.00	497.00	0.00
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
				1,491.00	1,491.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	FLORES HERRERA EPIFANIO	AGUA 2017	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-28	FLORES HERRERA EPIFANIO	AGUA 2017	0.00	285.00	0.00
				285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	BRAVO VENTURA SALVADRO	AGUA 2017	298.35	0.00	298.35
30-nov-17	I-26	BRAVO VENTURA SALVADRO	AGUA 2017	0.00	298.35	0.00
				298.35	298.35	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	GARCIA CASTILLON CONSUELO	AGUA 2017	298.00	0.00	298.00
30-nov-17	I-26	GARCIA CASTILLON CONSUELO	AGUA 2017	0.00	298.00	0.00
				298.00	298.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	BONILLA HERNANDEZ RAFAELA	AGUA 2017	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-32	BONILLA HERNANDEZ RAFAELA	AGUA 2017	0.00	285.00	0.00
				285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	CORTES VILLEGAS ANABERTA	AGUA 2017	575.00	0.00	575.00
30-nov-17	I-28	CORTES VILLEGAS ANABERTA	AGUA 2017	0.00	575.00	0.00
				575.00	575.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	VEGA SALAZAR JUANA	AGUA 2016	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-28	VEGA SALAZAR JUANA	AGUA 2016	0.00	285.00	0.00
				285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA	AGUA 2017	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-28	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA	AGUA 2017	0.00	285.00	0.00
				285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	ALVARADO SANDOVAL BENITO	AGUA 2016	588.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	ALVARADO SANDOVAL BENITO	AGUA 2016	0.00	588.00	0.00
30-nov-17	I-28	ALVARADO SANDOVAL BENITO	RECARGOS	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-28	ALVARADO SANDOVAL BENITO	RECARGOS	0.00	17.00	0.00
				605.00	605.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	BAÑUELOS MARTINEZ TERESA	AGUA 2017	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-32	BAÑUELOS MARTINEZ TERESA	AGUA 2017	0.00	285.00	0.00
				285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	GUTIERREZ ABUNDES FERNANDO	AGUA 2017	575.00	0.00	575.00
30-nov-17	I-28	GUTIERREZ ABUNDES FERNANDO	AGUA 2017	0.00	575.00	0.00
				575.00	575.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO MARIA DE JESUS	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO MARIA DE JESUS	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
				497.00	497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ DOMINGO	AGUA 2017	298.00	0.00	298.00
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ DOMINGO	AGUA 2017	0.00	298.00	0.00
				298.00	298.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	JOYA GABRIEL	AGUA 2017	298.00	0.00	298.00
30-nov-17	I-26	JOYA GABRIEL	AGUA 2017	0.00	298.00	0.00
				298.00	298.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	AGUA 2017	298.00	0.00	298.00
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	AGUA 2017	0.00	298.00	0.00
				298.00	298.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	ABUNDIS ARREGUIN VIDAL	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	ABUNDIS ARREGUIN VIDAL	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
				497.00	497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JUAN	AGUA 2017	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JUAN	AGUA 2017	0.00	285.00	0.00
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JUAN	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JUAN	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
				782.00	782.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	GAONA GAONA MELESIO	AGUA 2018	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-28	GAONA GAONA MELESIO	AGUA 2018	0.00	285.00	0.00
				285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	JARAMILLO VEJAR ADRIAN	AGUA 2017	588.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	JARAMILLO VEJAR ADRIAN	AGUA 2017	0.00	588.00	0.00
30-nov-17	I-28	JARAMILLO VEJAR ADRIAN	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
30-nov-17	I-28	JARAMILLO VEJAR ADRIAN	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
				599.00	599.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	OSORIO PALOMERA TIBURCIO	AGUA 2017	588.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	OSORIO PALOMERA TIBURCIO	AGUA 2017	0.00	588.00	0.00
30-nov-17	I-28	OSORIO PALOMERA TIBURCIO	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
30-nov-17	I-28	OSORIO PALOMERA TIBURCIO	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
				599.00	599.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	CRUZ ESTRADA TOMAS	AGUA 2017	298.00	0.00	298.00
30-nov-17	I-26	CRUZ ESTRADA TOMAS	AGUA 2017	0.00	298.00	0.00
				298.00	298.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	I-18	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	CERTIFICACION	406.00	0.00	406.00
28-nov-17	I-18	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	CERTIFICACION	0.00	406.00	0.00
				406.00	406.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	GARCIA PELAYO BRISA ALEJANDRA	AGUA 2017	588.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	GARCIA PELAYO BRISA ALEJANDRA	AGUA 2017	0.00	588.00	0.00
				588.00	588.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	RUIZ GUZMAN RUBEN	AGUA 2017	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-32	RUIZ GUZMAN RUBEN	AGUA 2017	0.00	285.00	0.00
				285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	I-18	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	79.00	0.00	79.00
28-nov-17	I-18	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	79.00	0.00
				79.00	79.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	GORDIAN ARAIZA DOLORES	AGUA 2017	298.00	0.00	298.00
30-nov-17	I-26	GORDIAN ARAIZA DOLORES	AGUA 2017	0.00	298.00	0.00
				298.00	298.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-17	I-14	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.	TRANSMICION	8,198.97	0.00	8,198.97
22-nov-17	I-14	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.	TRANSMICION	0.00	8,198.97	0.00
22-nov-17	I-14	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.	FORMATO	45.00	0.00	45.00
22-nov-17	I-14	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.	FORMATO	0.00	45.00	0.00
				8,243.97	8,243.97	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ LORENZO ADAN	AGUA 2017	298.00	0.00	298.00
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ LORENZO ADAN	AGUA 2017	0.00	298.00	0.00
				298.00	298.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	RAMOS GORDIAN ANDRES	AGUA 2017	597.00	0.00	597.00
30-nov-17	I-26	RAMOS GORDIAN ANDRES	AGUA 2017	0.00	597.00	0.00
				597.00	597.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	I-18	ARREOLA SOLIS CARLOS	CONEXION DE AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00
28-nov-17	I-18	ARREOLA SOLIS CARLOS	CONEXION DE AGUA	0.00	1,200.00	0.00
				1,200.00	1,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	SOTO HERRERA JOSE MANUEL	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	SOTO HERRERA JOSE MANUEL	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
				497.00	497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	ROMERO PEREZ JOSE EFREN	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	ROMERO PEREZ JOSE EFREN	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
				497.00	497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ JOYA ADRIAN	AGUA 2017	298.00	0.00	298.00
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ JOYA ADRIAN	AGUA 2017	0.00	298.00	0.00
				298.00	298.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	I-18	GONZALEZ AVALOS JOSE	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
28-nov-17	I-18	GONZALEZ AVALOS JOSE	CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
				150.00	150.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-17	I-14	BARBOZA RODRIGUEZ ERICA	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
22-nov-17	I-14	BARBOZA RODRIGUEZ ERICA	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
22-nov-17	I-14	BARBOZA RODRIGUEZ ERICA	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
22-nov-17	I-14	BARBOZA RODRIGUEZ ERICA	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
				192.00	192.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	I-18	VIEYRA RECENDIZ MA. VICENTA	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
28-nov-17	I-18	VIEYRA RECENDIZ MA. VICENTA	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
				96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	PELAYO SAVALZA PIEDAD	AGUA 2017	5,580.00	0.00	5,580.00
30-nov-17	I-28	PELAYO SAVALZA PIEDAD	AGUA 2017	0.00	5,580.00	0.00
				5,580.00	5,580.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	JOYA RODRIGUEZ SERGIO	FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENTERIO	226.00	0.00	226.00
30-nov-17	I-26	JOYA RODRIGUEZ SERGIO	FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENTERIO	0.00	226.00	0.00
				226.00	226.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-10830 CASTILLON GARCIA GLORIA ESTHELA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	CASTILLON GARCIA GLORIA ESTHELA	AGUA 2017	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-32	CASTILLON GARCIA GLORIA ESTHELA	AGUA 2017	0.00	285.00	0.00
				285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES VIRGINIA	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES VIRGINIA	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
				497.00	497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	I-29	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE MULTA POPR INCUMPLIMIENTO	11,323.50	0.00	11,323.50
1-nov-17	I-29	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE MULTA POPR INCUMPLIMIENTO	0.00	11,323.50	0.00
				11,323.50	11,323.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	ANDRADE LORENZO GUSATVO	AGUA 2017	298.35	0.00	298.35
30-nov-17	I-26	ANDRADE LORENZO GUSATVO	AGUA 2017	0.00	298.35	0.00
				298.35	298.35	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-11888 CONTRERAS RODIMIRO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	CONTRERAS RODIMIRO	AGUA 2017	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-28	CONTRERAS RODIMIRO	AGUA 2017	0.00	285.00	0.00
				285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	RAMOS GARCIA EMELIA	AGUA 2017	298.50	0.00	298.50
30-nov-17	I-26	RAMOS GARCIA EMELIA	AGUA 2017	0.00	298.50	0.00
				298.50	298.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	HERNANDEZ RAMOS GUADALUPE	AGUA 2017	298.00	0.00	298.00
30-nov-17	I-26	HERNANDEZ RAMOS GUADALUPE	AGUA 2017	0.00	298.00	0.00
				298.00	298.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	ANDRADE GONZALEZ PEDRO	AGUA 2017	298.00	0.00	298.00
30-nov-17	I-26	ANDRADE GONZALEZ PEDRO	AGUA 2017	0.00	298.00	0.00
				298.00	298.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-17	I-14	ARANA MANZANO ABRIL	TRANSMICION	11,681.98	0.00	11,681.98
22-nov-17	I-14	ARANA MANZANO ABRIL	TRANSMICION	0.00	11,681.98	0.00
22-nov-17	I-14	ARANA MANZANO ABRIL	FORMATO	45.00	0.00	45.00
22-nov-17	I-14	ARANA MANZANO ABRIL	FORMATO	0.00	45.00	0.00
				11,726.98	11,726.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	CAILLE DARNALL MASSIE	AGUA 2017	4,116.00	0.00	4,116.00
30-nov-17	I-28	CAILLE DARNALL MASSIE	AGUA 2017	0.00	4,116.00	0.00
				4,116.00	4,116.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-17	I-14	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN DE TRAZO	2,506.00	0.00	2,506.00
22-nov-17	I-14	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN DE TRAZO	0.00	2,506.00	0.00
				2,506.00	2,506.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-17	I-14	RUBIO VELAZQUEZ SILVIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
22-nov-17	I-14	RUBIO VELAZQUEZ SILVIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
				96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-17	I-14	RODRIGUEZ JOYA ALMA CECILIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
22-nov-17	I-14	RODRIGUEZ JOYA ALMA CECILIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
				96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-17	I-14	PARAMO GONZALEZ CARLOS DANIEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
22-nov-17	I-14	PARAMO GONZALEZ CARLOS DANIEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
				96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-17	I-14	ALVAREZ LOPEZ GERMAN	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
22-nov-17	I-14	ALVAREZ LOPEZ GERMAN	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
				96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-17	I-14	EVERARDO GARCIA FRANCISCO	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
22-nov-17	I-14	EVERARDO GARCIA FRANCISCO	CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
				150.00	150.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	I-18	JOYA RODRIGUEZ EVANGELINA	AGUA 2017	564.00	0.00	564.00
28-nov-17	I-18	JOYA RODRIGUEZ EVANGELINA	AGUA 2017	0.00	564.00	0.00
				564.00	564.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-14484 RAMOS JOYA ARCELIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	I-18	RAMOS JOYA ARCELIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
28-nov-17	I-18	RAMOS JOYA ARCELIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
				96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	I-18	PEÑA BARRAZA BRENDA	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
28-nov-17	I-18	PEÑA BARRAZA BRENDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
				96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	I-18	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA KARINA	CERTIFICACION	384.00	0.00	384.00
28-nov-17	I-18	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA KARINA	CERTIFICACION	0.00	384.00	0.00
				384.00	384.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	I-18	MARTINEZ LUIS ALFONSO	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
28-nov-17	I-18	MARTINEZ LUIS ALFONSO	CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
				150.00	150.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	I-18	ESTRADA GUZMAN YOARI	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
28-nov-17	I-18	ESTRADA GUZMAN YOARI	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
				96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	I-18	CRUZ BAÑUELOS SOLEDAD	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
28-nov-17	I-18	CRUZ BAÑUELOS SOLEDAD	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
28-nov-17	I-18	CRUZ BAÑUELOS SOLEDAD	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
28-nov-17	I-18	CRUZ BAÑUELOS SOLEDAD	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
				192.00	192.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	I-18	CRUZ ESTRADA ARACELI	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
28-nov-17	I-18	CRUZ ESTRADA ARACELI	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
				96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ GARCIA LEOBARDO	CONTRIBUCION PARA MEJORAS	1,463.00	0.00	1,463.00
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ GARCIA LEOBARDO	CONTRIBUCION PARA MEJORAS	0.00	1,463.00	0.00
				1,463.00	1,463.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	CHAVARIN AGUIRRE ADALBERTO	AGUA 2017	298.00	0.00	298.00
30-nov-17	I-26	CHAVARIN AGUIRRE ADALBERTO	AGUA 2017	0.00	298.00	0.00
				298.00	298.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	CASTILLON HERNANDEZ MARIA	AGUA 2017	507.00	0.00	507.00
30-nov-17	I-26	CASTILLON HERNANDEZ MARIA	AGUA 2017	0.00	507.00	0.00
				507.00	507.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	HERNANDEZ TOVAR AURELIA	AGUA 2017	298.00	0.00	298.00
30-nov-17	I-26	HERNANDEZ TOVAR AURELIA	AGUA 2017	0.00	298.00	0.00
				298.00	298.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	JOYA TOVAR BERENICE	AGUA 2017	298.00	0.00	298.00
30-nov-17	I-26	JOYA TOVAR BERENICE	AGUA 2017	0.00	298.00	0.00
				298.00	298.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	GONZALEZ CHAVARIN ABDULIA	AGUA 2017	298.00	0.00	298.00
30-nov-17	I-26	GONZALEZ CHAVARIN ABDULIA	AGUA 2017	0.00	298.00	0.00
				298.00	298.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ RODRIGUEZ BALTAZAR	AGUA 2017	298.50	0.00	298.50
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ RODRIGUEZ BALTAZAR	AGUA 2017	0.00	298.50	0.00
				298.50	298.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ LORENZO BALVINA	AGUA 2017	298.50	0.00	298.50
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ LORENZO BALVINA	AGUA 2017	0.00	298.50	0.00
				298.50	298.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	ESTRADA CASTILLON FELICITAS	AGUA 2016	272.00	0.00	272.00
30-nov-17	I-26	ESTRADA CASTILLON FELICITAS	AGUA 2016	0.00	272.00	0.00
				272.00	272.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	DE LA CRUZ GARCIA ALBINA	AGUA 2017	588.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	DE LA CRUZ GARCIA ALBINA	AGUA 2017	0.00	588.00	0.00
30-nov-17	I-28	DE LA CRUZ GARCIA ALBINA	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
30-nov-17	I-28	DE LA CRUZ GARCIA ALBINA	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
				599.00	599.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	BERNAL BELLOSO SERGIO	AGUA 2017	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-28	BERNAL BELLOSO SERGIO	AGUA 2017	0.00	285.00	0.00
				285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	RUBIO NAVARRO HUGO YARED	AGUA 2017	557.00	0.00	557.00
30-nov-17	I-28	RUBIO NAVARRO HUGO YARED	AGUA 2017	0.00	557.00	0.00
				557.00	557.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	BONILLA HERNANDEZ DOLORES	AGUA 2017	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-28	BONILLA HERNANDEZ DOLORES	AGUA 2017	0.00	285.00	0.00
				285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	MURILLO SERRANO MARTIN	AGUA 2017	557.00	0.00	557.00
30-nov-17	I-28	MURILLO SERRANO MARTIN	AGUA 2017	0.00	557.00	0.00
				557.00	557.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	MURILLO SERRANO MARGARITA	AGUA 2017	557.00	0.00	557.00
30-nov-17	I-28	MURILLO SERRANO MARGARITA	AGUA 2017	0.00	557.00	0.00
				557.00	557.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	ARIAS GALVAN LUIS EDUARDO	AGUA 2017	570.00	0.00	570.00
30-nov-17	I-28	ARIAS GALVAN LUIS EDUARDO	AGUA 2017	0.00	570.00	0.00
				570.00	570.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	HINOJOSA LOPEZ ENRIQUE	AGUA 2016	588.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	HINOJOSA LOPEZ ENRIQUE	AGUA 2016	0.00	588.00	0.00
30-nov-17	I-28	HINOJOSA LOPEZ ENRIQUE	RECARGOS	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-28	HINOJOSA LOPEZ ENRIQUE	RECARGOS	0.00	17.00	0.00
				605.00	605.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	HILLARY ABRHAMS	AGUA 2017	588.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	HILLARY ABRHAMS	AGUA 2017	0.00	588.00	0.00
30-nov-17	I-28	HILLARY ABRHAMS	RECARGOS	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-28	HILLARY ABRHAMS	RECARGOS	0.00	17.00	0.00
				605.00	605.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	GARCIA DE LUERA SANDRA	AGUA 2017	588.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	GARCIA DE LUERA SANDRA	AGUA 2017	0.00	588.00	0.00
30-nov-17	I-28	GARCIA DE LUERA SANDRA	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
30-nov-17	I-28	GARCIA DE LUERA SANDRA	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
				599.00	599.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	SALCEDO ULLOA FRANCISCO JAVIER	AGUA 2017	315.00	0.00	315.00
30-nov-17	I-28	SALCEDO ULLOA FRANCISCO JAVIER	AGUA 2017	0.00	315.00	0.00
30-nov-17	I-28	SALCEDO ULLOA FRANCISCO JAVIER	CONEXION	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-28	SALCEDO ULLOA FRANCISCO JAVIER	CONEXION	0.00	285.00	0.00
				600.00	600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	HERRERA VILLA SERGIO DE JESUS	AGUA 2017	588.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	HERRERA VILLA SERGIO DE JESUS	AGUA 2017	0.00	588.00	0.00
30-nov-17	I-28	HERRERA VILLA SERGIO DE JESUS	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
30-nov-17	I-28	HERRERA VILLA SERGIO DE JESUS	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
				599.00	599.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	HORTEGA CONTRERAS ARNULFO	AGUA 2017	570.00	0.00	570.00
30-nov-17	I-28	HORTEGA CONTRERAS ARNULFO	AGUA 2017	0.00	570.00	0.00
30-nov-17	I-28	HORTEGA CONTRERAS ARNULFO	AGUA 2017	588.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	HORTEGA CONTRERAS ARNULFO	AGUA 2017	0.00	588.00	0.00
30-nov-17	I-28	HORTEGA CONTRERAS ARNULFO	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
30-nov-17	I-28	HORTEGA CONTRERAS ARNULFO	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
				1,169.00	1,169.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	HERRERA PARADA RAMON	AGUA 2017	588.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	HERRERA PARADA RAMON	AGUA 2017	0.00	588.00	0.00
30-nov-17	I-28	HERRERA PARADA RAMON	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
30-nov-17	I-28	HERRERA PARADA RAMON	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
				599.00	599.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	GAONA LOPEZ JAIME	AGUA 2018	588.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	GAONA LOPEZ JAIME	AGUA 2018	0.00	588.00	0.00
30-nov-17	I-28	GAONA LOPEZ JAIME	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-28	GAONA LOPEZ JAIME	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	0.00
30-nov-17	I-28	GAONA LOPEZ JAIME	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
30-nov-17	I-28	GAONA LOPEZ JAIME	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
				884.00	884.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	LOPEZ GONZALEZ EMILIA	AGUA 2017	588.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	LOPEZ GONZALEZ EMILIA	AGUA 2017	0.00	588.00	0.00
30-nov-17	I-28	LOPEZ GONZALEZ EMILIA	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-28	LOPEZ GONZALEZ EMILIA	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	0.00
30-nov-17	I-28	LOPEZ GONZALEZ EMILIA	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
30-nov-17	I-28	LOPEZ GONZALEZ EMILIA	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
				884.00	884.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	DE LA CRUZ GARCIA LIZBET	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	DE LA CRUZ GARCIA LIZBET	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
				497.00	497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES GUADALUPE	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES GUADALUPE	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
				497.00	497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	VILLALOBOS RODRIGUEZ MA. INES	AGUA 2017	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-32	VILLALOBOS RODRIGUEZ MA. INES	AGUA 2017	0.00	285.00	0.00
				285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	RAZO HERNANDEZ JUAN	AGUA 2017	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-32	RAZO HERNANDEZ JUAN	AGUA 2017	0.00	285.00	0.00
				285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	CARDENAS ELIZONDO LAZARO	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	CARDENAS ELIZONDO LAZARO	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
				497.00	497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	GUERRERO ESPINDOLA ALFREDO	AGUA 2018	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	GUERRERO ESPINDOLA ALFREDO	AGUA 2018	0.00	497.00	0.00
				497.00	497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	PATIÑO JOSE MANUEL	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	PATIÑO JOSE MANUEL	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
				497.00	497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	HERRERA ALVAREZ JAHER	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	HERRERA ALVAREZ JAHER	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
				497.00	497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	JIMENEZ CASTAÑEDA MA. ARACELI	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	JIMENEZ CASTAÑEDA MA. ARACELI	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
				497.00	497.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-14687 GAONA MICAELA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	GAONA MICAELA	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	GAONA MICAELA	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
				497.00	497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	GARCIA FLORES JESUS	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	GARCIA FLORES JESUS	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
				497.00	497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	GARCIA FLORES LIDIA	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	GARCIA FLORES LIDIA	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
				497.00	497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	I-18	JOYA RODRIGUEZ EVANGELINA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
28-nov-17	I-18	JOYA RODRIGUEZ EVANGELINA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
				113.00	113.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	VILLA JIMENEZ CRUZ	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	VILLA JIMENEZ CRUZ	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	CRUZ GORDIAN CAMERINO	INFRAESTRUCTURA	16.00	0.00	16.00
30-nov-17	I-26	CRUZ GORDIAN CAMERINO	INFRAESTRUCTURA	0.00	16.00	0.00
30-nov-17	I-26	CRUZ GORDIAN CAMERINO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	CRUZ GORDIAN CAMERINO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				33.00	33.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS	INFRAESTRUCTURA	34.00	0.00	34.00
30-nov-17	I-28	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS	INFRAESTRUCTURA	0.00	34.00	0.00
				34.00	34.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	LAMAS SERNA AMADOR	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	LAMAS SERNA AMADOR	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	PALMA LOYA RAYMUNDO ABEL	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	PALMA LOYA RAYMUNDO ABEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	GARCIA CASTILLON MANUEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	GARCIA CASTILLON MANUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
				36.00	36.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	SOTO VALENCIA DAVID	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	SOTO VALENCIA DAVID	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
30-nov-17	I-28	SOTO VALENCIA DAVID	INFRAESTRUCTURA	170.00	0.00	170.00
30-nov-17	I-28	SOTO VALENCIA DAVID	INFRAESTRUCTURA	0.00	170.00	0.00
				188.00	188.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	MENDOZA CASTILLO RODRIGO	INFRAESTRUCTURA	11.00	0.00	11.00
30-nov-17	I-28	MENDOZA CASTILLO RODRIGO	INFRAESTRUCTURA	0.00	11.00	0.00
30-nov-17	I-28	MENDOZA CASTILLO RODRIGO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	MENDOZA CASTILLO RODRIGO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				29.00	29.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	HERRERA PARADA RUTILIO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	HERRERA PARADA RUTILIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	HERRERA LOZANO SANTIAGO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	HERRERA LOZANO SANTIAGO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
30-nov-17	I-32	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				36.00	36.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	DE LA CRUZ GARCIA RAMON	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	DE LA CRUZ GARCIA RAMON	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	TORRES BAÑUELOS JOSE LUIS	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	TORRES BAÑUELOS JOSE LUIS	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES LIVIER	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES LIVIER	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	LARA GUZMAN JOSE	INFRAESTRUCTURA	34.00	0.00	34.00
30-nov-17	I-32	LARA GUZMAN JOSE	INFRAESTRUCTURA	0.00	34.00	0.00
				34.00	34.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	GAIR DANIEL THEODORE	INFRAESTRUCTURA	180.00	0.00	180.00
30-nov-17	I-28	GAIR DANIEL THEODORE	INFRAESTRUCTURA	0.00	180.00	0.00
				180.00	180.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	FLORES JARAMILLO SERGIO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	FLORES JARAMILLO SERGIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	JARAMILLO VEJAR EPIFANIA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	JARAMILLO VEJAR EPIFANIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	FLORES JARAMILLO SILVIA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	FLORES JARAMILLO SILVIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	FLORES ZARAGOZA SALVADOR	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	FLORES ZARAGOZA SALVADOR	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				54.00	54.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	FLORES HERRERA EPIFANIO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	FLORES HERRERA EPIFANIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	BRAVO VENTURA SALVADRO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	BRAVO VENTURA SALVADRO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	GARCIA CASTILLON CONSUELO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	GARCIA CASTILLON CONSUELO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	BONILLA HERNANDEZ RAFAELA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	BONILLA HERNANDEZ RAFAELA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	CORTES VILLEGAS ANABERTA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	CORTES VILLEGAS ANABERTA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	VEGA SALAZAR JUANA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	VEGA SALAZAR JUANA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	ALVARADO SANDOVAL BENITO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	ALVARADO SANDOVAL BENITO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	BAÑUELOS MARTINEZ TERESA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	BAÑUELOS MARTINEZ TERESA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	GUTIERREZ ABUNDES FERNANDO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	GUTIERREZ ABUNDES FERNANDO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO MARIA DE JESUS	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO MARIA DE JESUS	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ DOMINGO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ DOMINGO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	JOYA GABRIEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	JOYA GABRIEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-403-04527 ABUNDIS ARREGUIN VIDAL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	ABUNDIS ARREGUIN VIDAL	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	ABUNDIS ARREGUIN VIDAL	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JUAN	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JUAN	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JUAN	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JUAN	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				36.00	36.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	GAONA GAONA MELESIO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	GAONA GAONA MELESIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-403-04591 JARAMILLO VEJAR ADRIAN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	JARAMILLO VEJAR ADRIAN	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	JARAMILLO VEJAR ADRIAN	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	OSORIO PALOMERA TIBURCIO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	OSORIO PALOMERA TIBURCIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	CRUZ ESTRADA TOMAS	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	CRUZ ESTRADA TOMAS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-403-05561 RUIZ GUZMAN RUBEN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	RUIZ GUZMAN RUBEN	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	RUIZ GUZMAN RUBEN	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	GORDIAN ARAIZA DOLORES	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	GORDIAN ARAIZA DOLORES	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ LORENZO ADAN	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ LORENZO ADAN	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	RAMOS GORDIAN ANDRES	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	RAMOS GORDIAN ANDRES	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	SOTO HERRERA JOSE MANUEL	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	SOTO HERRERA JOSE MANUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	ROMERO PEREZ JOSE EFREN	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	ROMERO PEREZ JOSE EFREN	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ JOYA ADRIAN	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ JOYA ADRIAN	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	PELAYO SAVALZA PIEDAD	INFRAESTRUCTURA	170.00	0.00	170.00
30-nov-17	I-28	PELAYO SAVALZA PIEDAD	INFRAESTRUCTURA	0.00	170.00	0.00
				170.00	170.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	CASTILLON GARCIA GLORIA ESTHELA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	CASTILLON GARCIA GLORIA ESTHELA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES VIRGINIA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES VIRGINIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	ANDRADE LORENZO GUSATVO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	ANDRADE LORENZO GUSATVO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-403-11888 CONTRERAS RODIMIRO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	CONTRERAS RODIMIRO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	CONTRERAS RODIMIRO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	RAMOS GARCIA EMELIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	RAMOS GARCIA EMELIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	HERNANDEZ RAMOS GUADALUPE	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	HERNANDEZ RAMOS GUADALUPE	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	ANDRADE GONZALEZ PEDRO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	ANDRADE GONZALEZ PEDRO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	CAILLE DARNALL MASSIE	INFRAESTRUCTURA	124.00	0.00	124.00
30-nov-17	I-28	CAILLE DARNALL MASSIE	INFRAESTRUCTURA	0.00	124.00	0.00
				124.00	124.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	I-18	JOYA RODRIGUEZ EVANGELINA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
28-nov-17	I-18	JOYA RODRIGUEZ EVANGELINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	CHAVARIN AGUIRRE ADALBERTO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	CHAVARIN AGUIRRE ADALBERTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	CASTILLON HERNANDEZ MARIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	CASTILLON HERNANDEZ MARIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	HERNANDEZ TOVAR AURELIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	HERNANDEZ TOVAR AURELIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	JOYA TOVAR BERENICE	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	JOYA TOVAR BERENICE	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	GONZALEZ CHAVARIN OBDULIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	GONZALEZ CHAVARIN OBDULIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ RODRIGUEZ BALTAZAR	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ RODRIGUEZ BALTAZAR	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ LORENZO BALVINA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ LORENZO BALVINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	ESTRADA CASTILLON FELICITAS	INFRAESTRUCTURA	16.00	0.00	16.00
30-nov-17	I-26	ESTRADA CASTILLON FELICITAS	INFRAESTRUCTURA	0.00	16.00	0.00
				16.00	16.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	DE LA CRUZ GARCIA ALBINA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	DE LA CRUZ GARCIA ALBINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	BERNAL BELLOSO SERGIO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	BERNAL BELLOSO SERGIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	RUBIO NAVARRO HUGO YARED	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	RUBIO NAVARRO HUGO YARED	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	BONILLA HERNANDEZ DOLORES	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	BONILLA HERNANDEZ DOLORES	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	MURILLO SERRANO MARTIN	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-28	MURILLO SERRANO MARTIN	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	MURILLO SERRANO MARGARITA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	MURILLO SERRANO MARGARITA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	HINOJOSA LOPEZ ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA	11.00	0.00	11.00
30-nov-17	I-28	HINOJOSA LOPEZ ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA	0.00	11.00	0.00
				11.00	11.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	HILLARY ABRHAMS	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	HILLARY ABRHAMS	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	GARCIA DE LUERA SANDRA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	GARCIA DE LUERA SANDRA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	SALCEDO ULLOA FRANCISCO JAVIER	INFRAESTRUCTURA	10.00	0.00	10.00
30-nov-17	I-28	SALCEDO ULLOA FRANCISCO JAVIER	INFRAESTRUCTURA	0.00	10.00	0.00
				10.00	10.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	HERRERA VILLA SERGIO DE JESUS	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	HERRERA VILLA SERGIO DE JESUS	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	HORTEGA CONTRERAS ARNULFO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	HORTEGA CONTRERAS ARNULFO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	HERRERA PARADA RAMON	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	HERRERA PARADA RAMON	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	GAONA LOPEZ JAIME	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	GAONA LOPEZ JAIME	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	LOPEZ GONZALEZ EMILIA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	LOPEZ GONZALEZ EMILIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	DE LA CRUZ GARCIA LIZBET	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	DE LA CRUZ GARCIA LIZBET	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES GUADALUPE	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES GUADALUPE	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	VILLALOBOS RODRIGUEZ MA. INES	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	VILLALOBOS RODRIGUEZ MA. INES	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	RAZO HERNANDEZ JUAN	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	RAZO HERNANDEZ JUAN	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	CARDENAS ELIZONDO LAZARO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	CARDENAS ELIZONDO LAZARO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	GUERRERO ESPINDOLA ALFREDO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	GUERRERO ESPINDOLA ALFREDO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	PATIÑO JOSE MANUEL	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	PATIÑO JOSE MANUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	HERRERA ALVAREZ JAHER	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	HERRERA ALVAREZ JAHER	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	JIMENEZ CASTAÑEDA MA. ARACELI	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	JIMENEZ CASTAÑEDA MA. ARACELI	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	GAONA MICAELA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	GAONA MICAELA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	GARCIA FLORES JESUS	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	GARCIA FLORES JESUS	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	GARCIA FLORES LIDIA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	GARCIA FLORES LIDIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,700.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-99	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	500.00	20,200.00
30-nov-17	D-8	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	500.00	19,700.00
				0.00	1,000.00	19,700.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-84	RODRIGUEZ DIAZ JOSE DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL PARA LA. C RODRIG	3,000.00	0.00	4,000.00
				3,000.00	0.00	5,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR	0.00	500.00	5,900.00
30-nov-17	G-150	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CO	0.00	500.00	5,400.00
				0.00	1,000.00	3,400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-84	PLACITO JOYA ALMA ROSA	PRESTAMO PERSONAL PARA LA. C. ALMA R	5,000.00	0.00	9,000.00
				5,000.00	0.00	8,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-84	JOYA JOYA RAMIRO	PRESTAMO PERSONAL PARA EL. RAMIRO J	5,000.00	0.00	11,000.00
				5,000.00	0.00	5,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$16,514.50		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-99	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,000.00	26,514.50
30-nov-17	D-8	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,000.00	25,514.50
				0.00	2,000.00	14,514.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,250.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-17	D-55	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PAGO EN EFECTIVO DE PRESTAMO PERSON	0.00	6,000.00	15,250.00
				0.00	6,000.00	6,250.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-84	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	PRESTAMO PERSONAL A JOYA ESTRADA S	5,000.00	0.00	8,000.00
				5,000.00	0.00	5,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$30,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-nov-17	D-21	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO EN EFECTIVO DE PRESTAMO PERSON	0.00	15,000.00	23,000.00
				0.00	15,000.00	15,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$82,777.44		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-17	G-81	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	ABONO POR PRESTAMO	0.00	8,900.00	66,877.44
				0.00	8,900.00	73,877.44

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-17	G-17	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	PRESTAMO PERSONAL AL C JOSE SANTOS G	5,000.00	0.00	-10,900.00
				5,000.00	0.00	5,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-99	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	200.00	-8,700.00
30-nov-17	D-8	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	200.00	-8,900.00
				0.00	400.00	2,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-17	G-17	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	PRESTAMO PERSONAL AL C JOSE MANUEL G	10,000.00	0.00	-1,300.00
				10,000.00	0.00	10,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-84	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	0.00	8,700.00
30-nov-17	I-26	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	INGRESOS DELEGACION DE CHACALA	10,020.20	0.00	18,720.20
30-nov-17	I-32	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	INGRESOS DELEGACION DE MAYTO MES D	20,924.00	0.00	39,644.20
				40,944.20	0.00	40,944.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-99	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	500.00	46,144.20
30-nov-17	D-8	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	500.00	45,644.20
				0.00	1,000.00	6,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	CASTILLON SALDAÑA JANETT	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR	0.00	500.00	39,144.20
30-nov-17	G-150	CASTILLON SALDAÑA JANETT	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR	0.00	500.00	38,644.20
				0.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-84	SOLIS VICENCIO ENRIQUE	PRESTAMO PERSONAL PARA LA. C ENRIQU	5,000.00	0.00	42,644.20
				5,000.00	0.00	5,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,700.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR	0.00	1,000.00	43,344.20
30-nov-17	G-150	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR	0.00	700.00	42,644.20
				0.00	1,700.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$17,646.49		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	D-20	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	ABONO POR GASTOS REALIZADOS	0.00	2,562.60	56,028.09
				0.00	2,562.60	15,083.89

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$103,079.86		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-99	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,000.00	140,461.46
30-nov-17	D-8	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,000.00	139,461.46
				0.00	2,000.00	101,079.86

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	G-18	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	PRESTAMO PERSONAL A LA C ROSA MARIA	10,000.00	0.00	56,381.60
				10,000.00	0.00	20,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$146,900.75		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-99	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,000.00	192,282.35
30-nov-17	D-8	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,000.00	191,282.35
				0.00	2,000.00	144,900.75

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,051.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-86	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO	PRESTAMO PERSONAL PARA EL C. MARIO E	10,000.00	0.00	74,432.60
				10,000.00	0.00	30,051.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$26,327.02		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-99	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	833.33	79,875.29
30-nov-17	D-8	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	833.33	79,041.96
				0.00	1,666.66	24,660.36

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	INGRESOS DELEGACION DE MAYTO 2017	41,526.00	0.00	94,240.94
				41,526.00	0.00	41,526.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,211.01		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACIO	0.00	12,211.01	94,240.94
				0.00	12,211.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$723,088.96		SALDO
				DEBE	HABER	
26-nov-17	G-96	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE LA MENSUALIDAD DE LA CAMION	22,500.00	0.00	745,588.96
				22,500.00	0.00	745,588.96

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-143	CONSTRUCCIONES INPAC SA DE CV	ANTICIPO A LA OBRA	85,311.04	0.00	107,811.04
				85,311.04	0.00	85,311.04

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	G-142	CONCRETOS G SA DE CV	ANTICIPO A LA OBRA	194,991.45	0.00	302,802.49
				194,991.45	0.00	194,991.45

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$36,660.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-17	D-7	MOVANTE CORPORATION SA DE CV	VESTUARIO PARA GRUPO FOLCLORICO CAB	0.00	36,660.00	302,802.49
				0.00	36,660.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-36	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,832.96	0.00	1,832.96
1-nov-17	G-36	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,832.96	0.00
27-nov-17	G-104	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,570.40	0.00	4,570.40
27-nov-17	G-104	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,570.40	0.00
30-nov-17	G-132	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	839.50	0.00	839.50
30-nov-17	G-132	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	839.50	0.00
28-nov-17	G-131	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	16,758.57	0.00	16,758.57
28-nov-17	G-131	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	16,758.57	0.00
27-nov-17	G-103	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	11,427.65	0.00	11,427.65
27-nov-17	G-103	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	11,427.65	0.00
27-nov-17	G-106	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,921.90	0.00	1,921.90
27-nov-17	G-106	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,921.90	0.00
27-nov-17	G-105	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	8,120.00	0.00	8,120.00
27-nov-17	G-105	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	8,120.00	0.00
30-nov-17	D-17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	65,880.27	0.00	65,880.27
30-nov-17	D-17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	65,880.27	0.00
15-nov-17	G-127	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	6,440.86	0.00	6,440.86
15-nov-17	G-127	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	6,440.86	0.00
3-nov-17	G-20	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,440.00	0.00	1,440.00
3-nov-17	G-20	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,440.00	0.00
9-nov-17	G-44	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	11,411.70	0.00	11,411.70
9-nov-17	G-44	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	11,411.70	0.00
9-nov-17	G-45	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	328.60	0.00	328.60
9-nov-17	G-45	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	328.60	0.00
9-nov-17	G-47	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,871.40	0.00	3,871.40
9-nov-17	G-47	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,871.40	0.00
9-nov-17	G-48	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,910.95	0.00	2,910.95
9-nov-17	G-48	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,910.95	0.00
9-nov-17	G-46	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,503.30	0.00	1,503.30
9-nov-17	G-46	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,503.30	0.00
5-nov-17	D-1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,568.47	0.00	5,568.47
5-nov-17	D-1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,568.47	0.00
3-nov-17	G-23	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	800.00	0.00	800.00
3-nov-17	G-23	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	800.00	0.00
1-nov-17	G-19	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,996.80	0.00	1,996.80
1-nov-17	G-19	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,996.80	0.00
30-nov-17	D-43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	31,505.00	0.00	31,505.00
30-nov-17	D-43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	31,505.00	0.00
1-nov-17	G-24	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	12,544.56	0.00	12,544.56
1-nov-17	G-24	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	12,544.56	0.00
30-nov-17	D-18	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	59,082.85	0.00	59,082.85
30-nov-17	D-18	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	59,082.85	0.00
15-nov-17	G-122	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,959.71	0.00	1,959.71
15-nov-17	G-122	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,959.71	0.00
17-nov-17	G-134	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,472.00	0.00	1,472.00
17-nov-17	G-134	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,472.00	0.00
17-nov-17	G-100	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	18,522.09	0.00	18,522.09
17-nov-17	G-100	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	18,522.09	0.00
27-nov-17	D-53	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,120.40	0.00	3,120.40
27-nov-17	D-53	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,120.40	0.00
15-nov-17	G-129	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	13,590.69	0.00	13,590.69
15-nov-17	G-129	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	13,590.69	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

1.1.5.1.0-0000-401-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 290 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-98	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	32,626.62	0.00	32,626.62
17-nov-17	G-98	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	32,626.62	0.00
30-nov-17	G-133	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	996.80	0.00	996.80
30-nov-17	G-133	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	996.80	0.00
15-nov-17	G-32	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,825.20	0.00	2,825.20
15-nov-17	G-32	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,825.20	0.00
27-nov-17	G-89	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,155.00	0.00	4,155.00
27-nov-17	G-89	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,155.00	0.00
30-nov-17	G-135	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,182.28	0.00	5,182.28
30-nov-17	G-135	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,182.28	0.00
27-nov-17	G-102	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	8,610.60	0.00	8,610.60
27-nov-17	G-102	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	8,610.60	0.00
27-nov-17	G-101	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,304.40	0.00	4,304.40
27-nov-17	G-101	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,304.40	0.00
15-nov-17	G-126	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	6,656.69	0.00	6,656.69
15-nov-17	G-126	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	6,656.69	0.00
15-nov-17	G-118	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,541.20	0.00	1,541.20
15-nov-17	G-118	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,541.20	0.00
30-nov-17	G-107	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	8,164.50	0.00	8,164.50
30-nov-17	G-107	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	8,164.50	0.00
30-nov-17	G-110	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,700.00	0.00	2,700.00
30-nov-17	G-110	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,700.00	0.00
27-nov-17	D-95	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,735.00	0.00	1,735.00
27-nov-17	D-95	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,735.00	0.00
15-nov-17	D-149	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	9,787.50	0.00	9,787.50
15-nov-17	D-149	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	9,787.50	0.00
24-nov-17	D-45	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,311.01	0.00	5,311.01
24-nov-17	D-45	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,311.01	0.00
13-nov-17	D-47	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,335.00	0.00	3,335.00
13-nov-17	D-47	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,335.00	0.00
17-nov-17	G-130	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	10,302.00	0.00	10,302.00
17-nov-17	G-130	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	10,302.00	0.00
3-nov-17	G-120	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,154.10	0.00	1,154.10
3-nov-17	G-120	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,154.10	0.00
3-nov-17	G-128	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,400.00	0.00	1,400.00
3-nov-17	G-128	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,400.00	0.00
3-nov-17	G-123	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	6,872.75	0.00	6,872.75
3-nov-17	G-123	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	6,872.75	0.00
3-nov-17	G-21	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	300.00	0.00	300.00
3-nov-17	G-21	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	300.00	0.00
3-nov-17	G-124	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,688.68	0.00	4,688.68
3-nov-17	G-124	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,688.68	0.00
2-nov-17	G-116	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	10,000.00	0.00	10,000.00
2-nov-17	G-116	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	10,000.00	0.00
22-nov-17	G-79	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,995.84	0.00	1,995.84
22-nov-17	G-79	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,995.84	0.00
15-nov-17	G-121	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,619.60	0.00	1,619.60
15-nov-17	G-121	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,619.60	0.00
15-nov-17	G-119	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	15,330.89	0.00	15,330.89
15-nov-17	G-119	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	15,330.89	0.00
3-nov-17	G-22	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,399.99	0.00	2,399.99
3-nov-17	G-22	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,399.99	0.00
15-nov-17	G-109	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	16,625.11	0.00	16,625.11

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-109	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	16,625.11	0.00
17-nov-17	D-20	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,562.60	0.00	2,562.60
17-nov-17	D-20	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,562.60	0.00
21-nov-17	G-125	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	12,761.27	0.00	12,761.27
21-nov-17	G-125	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	12,761.27	0.00
30-nov-17	D-42	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	500.00	0.00	500.00
30-nov-17	D-42	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	500.00	0.00
30-nov-17	G-154	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	14,017.88	0.00	14,017.88
30-nov-17	G-154	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	14,017.88	0.00
				489,883.14	489,883.14	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.5.1.0-0000-501-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-127	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,075.00	0.00	1,075.00
15-nov-17	G-127	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,075.00	0.00
30-nov-17	D-42	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	6,005.01	0.00	6,005.01
30-nov-17	D-42	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	6,005.01	0.00
27-nov-17	D-40	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,937.91	0.00	1,937.91
27-nov-17	D-40	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,937.91	0.00
30-nov-17	D-43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	700.00	0.00	700.00
30-nov-17	D-43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	700.00	0.00
30-nov-17	G-76	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	11,104.52	0.00	11,104.52
30-nov-17	G-76	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	11,104.52	0.00
30-nov-17	G-80	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	18,698.70	0.00	18,698.70
30-nov-17	G-80	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	18,698.70	0.00
				39,521.14	39,521.14	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	G-16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	39,299.58	0.00	39,299.58
3-nov-17	G-16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	39,299.58	0.00
3-nov-17	G-15	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	35,722.69	0.00	35,722.69
3-nov-17	G-15	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	35,722.69	0.00
3-nov-17	G-14	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	37,810.93	0.00	37,810.93
3-nov-17	G-14	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	37,810.93	0.00
29-nov-17	G-85	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,510.08	0.00	1,510.08
29-nov-17	G-85	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,510.08	0.00
3-nov-17	G-12	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	13,500.42	0.00	13,500.42
3-nov-17	G-12	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	13,500.42	0.00
3-nov-17	G-10	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	14,989.07	0.00	14,989.07
3-nov-17	G-10	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	14,989.07	0.00
3-nov-17	G-11	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	17,077.31	0.00	17,077.31
3-nov-17	G-11	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	17,077.31	0.00
				159,910.08	159,910.08	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.2.3.5.2-0215-010006-EDIFICACION HABITACIONAL

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$997,276.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	G-5	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	13,600.00	0.00	1,010,876.00
3-nov-17	G-7	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	7,800.00	0.00	1,018,676.00
3-nov-17	G-8	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,700.00	0.00	1,028,376.00
6-nov-17	G-25	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	52,524.54	0.00	1,080,900.54
				83,624.54	0.00	1,080,900.54

AUXILIAR CONTABLE

1.2.4.2.9-529-01-0016-BIENESTAR SOCIAL Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-17	D-7	MOVANTE CORPORATION SA DE CV	VESTUARIO PARA GRUPO FOLCLORICO CAB	36,660.00	0.00	36,660.00
1-nov-17	G-6	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	EQUIPAMIENTO DE ILUMINCACION PARA E	68,788.00	0.00	105,448.00
				105,448.00	0.00	105,448.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$46,197.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-49	LICENCIAMIENTO ANUAL DE SISTEMA DE CONT	UNA FATURA POR INSTALACION, LICENCI	98,020.00	0.00	144,217.00
				98,020.00	0.00	144,217.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-nov-17	G-67	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
30-nov-17	G-150	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	-2,500.00
30-nov-17	G-150	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
				5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-nov-17	G-67	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
30-nov-17	G-150	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	-2,500.00
30-nov-17	G-150	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
				5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-143	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA EVENTUAL INTENDENTE D	2,000.00	0.00	-2,000.00
30-nov-17	G-143	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA EVENTUAL INTENDENTE D	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-00245 LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-nov-17	G-67	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	0.00
30-nov-17	G-150	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	-3,400.00
30-nov-17	G-150	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	0.00
				6,800.00	6,800.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-00252 CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO Y EN	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-nov-17	G-67	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO Y EN	0.00	1,600.00	0.00
30-nov-17	G-150	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	-1,600.00
30-nov-17	G-150	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	0.00
				3,200.00	3,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-143	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA E	0.00	1,000.00	1,000.00
30-nov-17	G-143	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA E	1,000.00	0.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-nov-17	G-67	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
30-nov-17	G-150	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	-2,500.00
30-nov-17	G-150	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
				5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A ASEADOR PUBLICO DEL PERSONA	2,999.99	0.00	-2,999.99
15-nov-17	G-67	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A ASEADOR PUBLICO DEL PERSONA	0.00	2,999.99	0.00
30-nov-17	G-150	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,499.99	0.00	-3,499.99
30-nov-17	G-150	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,499.99	0.00
				6,499.98	6,499.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A ASEADOR PUBLICO DEL PERSONA	2,999.99	0.00	-2,999.99
15-nov-17	G-67	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A ASEADOR PUBLICO DEL PERSONA	0.00	2,999.99	0.00
30-nov-17	G-150	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,499.99	0.00	-3,499.99
30-nov-17	G-150	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,499.99	0.00
				6,499.98	6,499.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-nov-17	G-67	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN	0.00	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-nov-17	G-67	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACIO	3,277.00	0.00	-3,277.00
15-nov-17	G-67	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACIO	0.00	3,277.00	0.00
30-nov-17	G-150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,277.00	0.00	-3,277.00
30-nov-17	G-150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,277.00	0.00
				6,554.00	6,554.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-49	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEPA	2,300.00	0.00	-2,300.00
17-nov-17	G-49	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEPA	0.00	2,300.00	0.00
				2,300.00	2,300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-nov-17	G-67	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	0.00	2,500.00	0.00
				2,500.00	2,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL C	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESI	700.00	0.00	-700.00
30-nov-17	G-150	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL C	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESI	0.00	700.00	0.00
				700.00	700.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-nov-17	G-67	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DEL	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-nov-17	G-67	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DEL	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-17	G-150	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	-3,000.00
30-nov-17	G-150	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-nov-17	G-67	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	2,500.00	0.00
30-nov-17	G-150	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	2,500.00	0.00	-2,500.00
30-nov-17	G-150	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	0.00	2,500.00	0.00
				5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-nov-17	G-67	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-17	G-150	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	-2,000.00
30-nov-17	G-150	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-nov-17	G-67	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	0.00	3,400.00	0.00
30-nov-17	G-150	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,400.00	0.00	-3,400.00
30-nov-17	G-150	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,400.00	0.00
				6,800.00	6,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2,500.00	0.00	-2,500.00
30-nov-17	G-150	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	2,500.00	0.00
				2,500.00	2,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-nov-17	G-67	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-17	G-150	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	-3,000.00
30-nov-17	G-150	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DEL	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-nov-17	G-67	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DEL	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-143	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	-1,000.00
30-nov-17	G-143	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-143	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2,000.00	0.00	-2,000.00
30-nov-17	G-143	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS P	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-nov-17	G-67	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS P	0.00	1,500.00	0.00
30-nov-17	G-150	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	-1,500.00
30-nov-17	G-150	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PRSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-nov-17	G-67	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PRSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-17	G-150	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	-3,000.00
30-nov-17	G-150	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 325 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	8,920.05	0.00	-8,920.05
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	8,920.05	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	6,923.85	0.00	-6,923.85
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	6,923.85	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	800.00	0.00	-800.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	800.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	65,832.90	0.00	-65,832.90
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	65,832.90	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	2,400.00	0.00	-2,400.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	2,400.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	95,581.35	0.00	-95,581.35
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	95,581.35	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	2,320.87	0.00	-2,320.87
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	2,320.87	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	3,200.00	0.00	-3,200.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	3,200.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	9,149.40	0.00	-9,149.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	9,149.40	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	203.32	0.00	-203.32
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	203.32	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	19,760.10	0.00	-20,960.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	19,760.10	-1,200.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	1,600.00	0.00	-2,800.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	1,600.00	-1,200.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	19,874.10	0.00	-21,074.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	19,874.10	-1,200.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	800.00	0.00	-2,000.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	800.00	-1,200.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	9,663.60	0.00	-10,863.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	9,663.60	-1,200.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	447.92	0.00	-1,647.92
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	447.92	-1,200.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	1,600.00	0.00	-2,800.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	1,600.00	-1,200.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	34,341.60	0.00	-35,541.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	34,341.60	-1,200.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	482.00	0.00	-1,682.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	482.00	-1,200.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	3,200.00	0.00	-4,400.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	3,200.00	-1,200.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	17,957.85	0.00	-19,157.85
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	17,957.85	-1,200.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	40,908.90	0.00	-42,108.90
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	40,908.90	-1,200.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	387.27	0.00	-1,587.27
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	387.27	-1,200.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	4,000.00	0.00	-5,200.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	4,000.00	-1,200.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	12,674.40	0.00	-13,874.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	12,674.40	-1,200.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	-1,600.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	-1,200.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 326 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	13,213.35	0.00	-14,413.35
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	13,213.35	-1,200.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	4,448.10	0.00	-5,648.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	4,448.10	-1,200.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	-1,600.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	-1,200.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	4,448.10	0.00	-5,648.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	5,909.25	261.15
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	-138.85
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	261.15
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	12,674.40	0.00	-12,413.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	12,674.40	261.15
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	-138.85
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	261.15
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	20,159.25	0.00	-19,898.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	20,159.25	261.15
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	2,000.00	0.00	-1,738.85
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	2,000.00	261.15
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	7,555.95	0.00	-7,294.80
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	7,555.95	261.15
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	800.00	0.00	-538.85
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	800.00	261.15
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	9,663.60	0.00	-9,402.45
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	9,663.60	261.15
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	800.00	0.00	-538.85
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	800.00	261.15
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	19,760.10	0.00	-19,498.95
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	19,760.10	261.15
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,600.00	0.00	-1,338.85
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	1,600.00	261.15
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	19,874.10	0.00	-19,612.95
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	19,874.10	261.15
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	800.00	0.00	-538.85
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	800.00	261.15
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	9,663.60	0.00	-9,402.45
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	9,663.60	261.15
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	800.00	0.00	-538.85
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	800.00	261.15
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,200.00	0.00	-938.85
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	1,200.00	261.15
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	34,341.60	0.00	-34,080.45
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	34,341.60	261.15
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	482.00	0.00	-220.85
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	482.00	261.15
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	3,200.00	0.00	-2,938.85
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	3,200.00	261.15
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	4,448.10	0.00	-4,186.95
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	4,448.10	261.15
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	-138.85
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	261.15
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	20,853.00	0.00	-20,591.85
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	20,853.00	261.15
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	2,000.00	0.00	-1,738.85

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 327 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	2,000.00	261.15
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	21,261.60	0.00	-21,000.45
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	21,261.60	261.15
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	800.00	0.00	-538.85
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	800.00	261.15
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	28,512.60	0.00	-28,251.45
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	28,512.60	261.15
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	2,800.00	0.00	-2,538.85
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	2,800.00	261.15
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	1,200.00	0.00	-938.85
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	1,200.00	261.15
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	15,498.45	0.00	-15,237.30
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	15,498.45	261.15
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	800.00	0.00	-538.85
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	800.00	261.15
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	12,365.40	0.00	-12,104.25
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	12,365.40	261.15
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	9,663.60	0.00	-9,402.45
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	9,663.60	261.15
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	800.00	0.00	-538.85
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	800.00	261.15
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	12,674.40	0.00	-12,413.25
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	12,674.40	261.15
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	-138.85
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	261.15
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	12,674.40	0.00	-12,413.25
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	12,674.40	261.15
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	-138.85
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	261.15
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	8,920.05	0.00	-8,658.90
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	8,920.05	261.15
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	12,559.65	0.00	-12,298.50
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	1,200.00	-11,098.50
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	-11,498.50
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	-11,098.50
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	26,963.40	0.00	-38,061.90
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	26,963.40	-11,098.50
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	2,800.00	0.00	-13,898.50
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	2,800.00	-11,098.50
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	5,909.25	0.00	-17,007.75
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	5,909.25	-11,098.50
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	-11,498.50
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	-11,098.50
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	27,273.60	0.00	-38,372.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	27,273.60	-11,098.50
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	800.00	0.00	-11,898.50
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	800.00	-11,098.50
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	4,801.20	0.00	-15,899.70
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	4,801.20	-11,098.50
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	-11,498.50
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	-11,098.50
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	5,909.25	0.00	-17,007.75
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	5,909.25	-11,098.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 328 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	-11,498.50
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	-11,098.50
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	12,674.40	0.00	-23,772.90
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	12,674.40	-11,098.50
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	800.00	0.00	-11,898.50
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	800.00	-11,098.50
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	20,159.25	0.00	-31,257.75
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	20,159.25	-11,098.50
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	2,000.00	0.00	-13,098.50
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	2,000.00	-11,098.50
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	7,555.95	0.00	-18,654.45
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	7,555.95	-11,098.50
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	800.00	0.00	-11,898.50
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	800.00	-11,098.50
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	9,663.60	0.00	-20,762.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	9,663.60	-11,098.50
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	2,000.00	0.00	-13,098.50
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	2,000.00	-11,098.50
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	4,448.10	-6,650.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	-7,050.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	-6,650.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	36,305.25	0.00	-42,955.65
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	36,305.25	-6,650.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	2,400.00	0.00	-9,050.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	2,400.00	-6,650.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	26,092.35	0.00	-32,742.75
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	26,092.35	-6,650.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	1,600.00	0.00	-8,250.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	1,600.00	-6,650.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	5,909.25	0.00	-12,559.65
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	5,909.25	-6,650.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	-7,050.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	-6,650.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	25,854.90	0.00	-32,505.30
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	25,854.90	-6,650.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	2,000.00	0.00	-8,650.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	2,000.00	-6,650.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	9,229.50	0.00	-15,879.90
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	9,229.50	-6,650.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	1,200.00	0.00	-7,850.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	1,200.00	-6,650.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	17,603.55	0.00	-24,253.95
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	17,603.55	-6,650.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	2,400.00	0.00	-9,050.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	2,400.00	-6,650.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	9,663.60	0.00	-16,314.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	9,663.60	-6,650.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	800.00	0.00	-7,450.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	800.00	-6,650.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	4,448.10	0.00	-11,098.50
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	4,448.10	-6,650.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	-7,050.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	-6,650.40

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 329 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	9,973.65	0.00	-16,624.05
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	9,973.65	-6,650.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	1,200.00	0.00	-7,850.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	1,200.00	-6,650.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	12,559.65	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	17,957.85	0.00	-12,048.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	17,957.85	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	2,000.00	0.00	3,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	2,000.00	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	40,908.90	0.00	-34,999.65
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	40,908.90	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	387.27	0.00	5,521.98
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	387.27	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	4,000.00	0.00	1,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	4,000.00	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	12,674.40	0.00	-6,765.15
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	12,674.40	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	5,509.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	9,853.95	0.00	-3,944.70
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	9,853.95	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	4,448.10	0.00	1,461.15
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	4,448.10	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	5,509.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	4,448.10	0.00	1,461.15
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	4,448.10	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	5,509.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	36,305.25	0.00	-30,396.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	36,305.25	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	2,400.00	0.00	3,509.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	2,400.00	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	26,092.35	0.00	-20,183.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	26,092.35	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,600.00	0.00	4,309.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	1,600.00	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	5,909.25	0.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	5,909.25	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	5,509.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	25,854.90	0.00	-19,945.65
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	25,854.90	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	2,000.00	0.00	3,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	2,000.00	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	9,229.50	0.00	-3,320.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	9,229.50	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,200.00	0.00	4,709.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	1,200.00	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	17,603.55	0.00	-11,694.30
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	17,603.55	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	2,400.00	0.00	3,509.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	2,400.00	5,909.25

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 330 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	9,663.60	0.00	-3,754.35
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	9,663.60	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	800.00	0.00	5,109.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	800.00	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	4,448.10	0.00	1,461.15
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	4,448.10	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	5,509.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	9,973.65	0.00	-4,064.40
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	9,973.65	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,200.00	0.00	4,709.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	1,200.00	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	4,448.10	0.00	1,461.15
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	4,448.10	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	5,509.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	20,853.00	0.00	-14,943.75
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	20,853.00	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	2,000.00	0.00	3,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	2,000.00	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	21,261.60	0.00	-15,352.35
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	21,261.60	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	800.00	0.00	5,109.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	800.00	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	28,512.60	0.00	-22,603.35
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	28,512.60	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	2,800.00	0.00	3,109.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	2,800.00	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,200.00	0.00	4,709.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	1,200.00	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	15,498.45	0.00	-9,589.20
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	15,498.45	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	800.00	0.00	5,109.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	800.00	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	12,365.40	0.00	-6,456.15
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	12,365.40	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	9,663.60	0.00	-3,754.35
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	9,663.60	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	800.00	0.00	5,109.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	800.00	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	12,674.40	0.00	-6,765.15
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	12,674.40	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	5,509.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	12,674.40	0.00	-6,765.15
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	12,674.40	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	5,509.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	17,840.10	0.00	-11,930.85
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	17,840.10	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	12,559.65	0.00	-6,650.40
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	12,559.65	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	8,920.05	0.00	-3,010.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	8,920.05	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	6,923.85	0.00	-1,014.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	6,923.85	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	800.00	0.00	5,109.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	800.00	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	65,832.90	0.00	-59,923.65
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	65,832.90	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	2,400.00	0.00	3,509.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	2,400.00	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	95,581.35	0.00	-89,672.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	95,581.35	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	3,200.00	0.00	2,709.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	3,200.00	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	9,149.40	0.00	-3,240.15
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	9,149.40	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	203.32	0.00	5,705.93
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	203.32	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,200.00	0.00	4,709.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	1,200.00	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	26,963.40	0.00	-21,054.15
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	26,963.40	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	2,800.00	0.00	3,109.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	2,800.00	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	5,909.25	0.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	5,909.25	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	5,509.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	27,273.60	0.00	-21,364.35
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	27,273.60	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	2,320.23	0.00	3,589.02
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	2,320.23	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	4,801.20	0.00	1,108.05
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	4,801.20	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	5,509.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	5,909.25	0.00	0.00
				1,696,232.75	1,696,232.75	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
30-nov-17	G-150	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-nov-17	G-67	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-17	G-150	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
30-nov-17	G-150	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-nov-17	G-67	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
30-nov-17	G-150	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	-2,500.00
30-nov-17	G-150	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
				5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-nov-17	G-67	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	1,500.00	0.00
30-nov-17	G-150	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	-1,500.00
30-nov-17	G-150	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	-2,769.36
15-nov-17	G-67	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	0.00
				2,769.36	2,769.36	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	2,769.36	0.00	-2,769.36
15-nov-17	G-67	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	0.00	2,769.36	0.00
30-nov-17	G-150	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	500.00	0.00	-500.00
30-nov-17	G-150	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	0.00	500.00	0.00
				3,269.36	3,269.36	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	-2,769.36
15-nov-17	G-67	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	0.00	2,769.36	0.00
30-nov-17	G-150	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	-2,769.36
30-nov-17	G-150	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	0.00	2,769.36	0.00
				5,538.72	5,538.72	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR AMNTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	-2,733.00
15-nov-17	G-67	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR AMNTENIMIENTO E	0.00	2,733.00	0.00
15-nov-17	G-67	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-nov-17	G-67	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	2,500.00	0.00
30-nov-17	G-150	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	-2,733.00
30-nov-17	G-150	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,733.00	0.00
				7,966.00	7,966.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DELA CASA DE	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-nov-17	G-67	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DELA CASA DE	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-17	G-150	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
30-nov-17	G-150	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-nov-17	G-67	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
30-nov-17	G-150	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	-1,500.00
30-nov-17	G-150	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-nov-17	G-67	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-17	G-150	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUEL	2,000.00	0.00	-2,000.00
30-nov-17	G-150	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUEL	0.00	2,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-nov-17	G-67	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,400.00	0.00
30-nov-17	G-150	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	-3,400.00
30-nov-17	G-150	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,400.00	0.00
				6,800.00	6,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-17	G-137	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE L	4,000.00	0.00	-4,000.00
16-nov-17	G-137	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE L	0.00	4,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-nov-17	G-67	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-17	G-150	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
30-nov-17	G-150	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-nov-17	G-67	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-143	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	-1,000.00
30-nov-17	G-143	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-nov-17	G-67	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	0.00	3,400.00	0.00
				3,400.00	3,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	800.00	0.00	-800.00
30-nov-17	G-150	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	0.00	800.00	0.00
				800.00	800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO PARTE PROPORCIONAL A PERSONA C	1,800.00	0.00	-1,800.00
30-nov-17	G-150	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO PARTE PROPORCIONAL A PERSONA C	0.00	1,800.00	0.00
				1,800.00	1,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PROPORCIONALAGUINALDO 2017 POR TE	10,465.41	0.00	-10,465.41
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PROPORCIONALAGUINALDO 2017 POR TE	0.00	10,465.41	0.00
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL 2017 P	1,673.06	0.00	-1,673.06
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL 2017 P	0.00	1,673.06	0.00
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL 2017 P	836.53	0.00	-836.53
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL 2017 P	0.00	836.53	0.00
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	VACACIONES PRIMER PERIODO 2017	2,551.21	0.00	-2,551.21
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	VACACIONES PRIMER PERIODO 2017	0.00	2,551.21	0.00
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	20 DIAS POR AÑO POR TERMINACION DE R	7,134.36	0.00	-7,134.36
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	20 DIAS POR AÑO POR TERMINACION DE R	0.00	7,134.36	0.00
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACIO	2,727.76	0.00	-2,727.76
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACIO	0.00	2,727.76	0.00
				25,388.33	25,388.33	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-27	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL C	3,400.00	0.00	-3,400.00
1-nov-17	G-27	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL C	0.00	3,400.00	0.00
30-nov-17	G-73	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	3,400.00	0.00	-3,400.00
30-nov-17	G-73	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	0.00	3,400.00	0.00
30-nov-17	G-73	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	3,400.00	0.00	-3,400.00
30-nov-17	G-73	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	0.00	3,400.00	0.00
				10,200.00	10,200.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-502-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 353 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-112	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	83,175.45	0.00	-83,175.45
2-nov-17	G-112	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	83,175.45	0.00
2-nov-17	G-112	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	8,400.00	0.00	-8,400.00
2-nov-17	G-112	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	8,400.00	0.00
2-nov-17	G-112	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,507.26	0.00	-1,507.26
2-nov-17	G-112	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	1,507.26	0.00
30-nov-17	D-71	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	88,200.45	0.00	-88,200.45
30-nov-17	D-71	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	88,200.45	0.00
30-nov-17	D-71	NOMINAS DE SALARIOS 2017	NOMINAS DE SALARIO CORRESPONDIENTE A	502.42	0.00	-502.42
30-nov-17	D-71	NOMINAS DE SALARIOS 2017	NOMINAS DE SALARIO CORRESPONDIENTE A	0.00	502.42	0.00
30-nov-17	D-71	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE NOMINA DEL P	8,800.00	0.00	-8,800.00
30-nov-17	D-71	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE NOMINA DEL P	0.00	8,800.00	0.00
30-nov-17	G-113	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	8,800.00	0.00	-8,800.00
30-nov-17	G-113	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	8,800.00	0.00
30-nov-17	G-113	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	88,200.45	0.00	-88,200.45
30-nov-17	G-113	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	88,200.45	0.00
30-nov-17	G-113	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,004.84	0.00	-1,004.84
30-nov-17	G-113	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	1,004.84	0.00
				288,590.87	288,590.87	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-nov-17	D-48	ANDRADE LORENZO GUSTAVO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATIC	1,599.00	0.00	-1,599.00
10-nov-17	D-48	ANDRADE LORENZO GUSTAVO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATIC	0.00	1,599.00	0.00
				1,599.00	1,599.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-54	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A PROFESOR DE DANZA INFANTIL, L	9,828.00	0.00	-9,828.00
17-nov-17	G-54	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A PROFESOR DE DANZA INFANTIL, L	0.00	9,828.00	0.00
				9,828.00	9,828.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-52	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE PINTURA	6,330.00	0.00	-6,330.00
17-nov-17	G-52	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE PINTURA	0.00	6,330.00	0.00
				6,330.00	6,330.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2,000.00	0.00	-2,000.00
17-nov-17	G-100	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVI	16,151.81	0.00	-16,151.81
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVI	0.00	16,151.81	0.00
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	21,002.00	0.00	-21,002.00
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	21,002.00	0.00
				37,153.81	37,153.81	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	490.00	0.00	-490.00
17-nov-17	G-100	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	490.00	0.00
17-nov-17	G-100	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	720.00	0.00	-720.00
17-nov-17	G-100	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	0.00	720.00	0.00
				1,210.00	1,210.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-118	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODU	360.50	0.00	-360.50
15-nov-17	G-118	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODU	0.00	360.50	0.00
15-nov-17	G-118	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODU	980.70	0.00	-980.70
15-nov-17	G-118	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODU	0.00	980.70	0.00
				1,341.20	1,341.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-nov-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	495.00	0.00	-495.00
24-nov-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	0.00	495.00	0.00
17-nov-17	D-20	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMION C	1,739.00	0.00	-1,739.00
17-nov-17	D-20	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMION C	0.00	1,739.00	0.00
				2,234.00	2,234.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	G-20	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	300.00	0.00	-300.00
3-nov-17	G-20	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	0.00	300.00	0.00
3-nov-17	G-20	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EN LA LOC	300.00	0.00	-300.00
3-nov-17	G-20	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EN LA LOC	0.00	300.00	0.00
3-nov-17	G-20	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EN LA LOC	300.00	0.00	-300.00
3-nov-17	G-20	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EN LA LOC	0.00	300.00	0.00
3-nov-17	G-21	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	300.00	0.00	-300.00
3-nov-17	G-21	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	0.00	300.00	0.00
3-nov-17	G-21	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	279.20	0.00	-279.20
3-nov-17	G-21	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	0.00	279.20	0.00
3-nov-17	G-21	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	297.00	0.00	-297.00
3-nov-17	G-21	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	0.00	297.00	0.00
3-nov-17	G-21	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	300.00	0.00	-300.00
3-nov-17	G-21	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	0.00	300.00	0.00
				2,076.20	2,076.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	G-124	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LYRICA	404.52	0.00	-404.52
3-nov-17	G-124	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LYRICA	0.00	404.52	0.00
3-nov-17	G-124	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	427.59	0.00	-427.59
3-nov-17	G-124	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	427.59	0.00
				832.11	832.11	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-127	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,607.00	0.00	-1,607.00
15-nov-17	G-127	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,607.00	0.00
17-nov-17	G-100	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	125.70	0.00	-125.70
17-nov-17	G-100	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	125.70	0.00
				1,732.70	1,732.70	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	-1,044.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	0.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	-1,044.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	0.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	-1,044.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	0.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	-1,044.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	0.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	-1,044.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	0.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	-1,044.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	0.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	-1,044.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	0.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	-1,044.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	0.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	-1,044.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	0.00
				8,352.00	8,352.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-37	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3221144	798.00	0.00	-798.00
1-nov-17	G-37	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3221144	0.00	798.00	0.00
15-nov-17	G-58	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222236	1,814.00	0.00	-1,814.00
15-nov-17	G-58	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222236	0.00	1,814.00	0.00
1-nov-17	G-30	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 2690090	6,147.00	0.00	-6,147.00
1-nov-17	G-30	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 2690090	0.00	6,147.00	0.00
1-nov-17	G-38	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222095	1,613.00	0.00	-1,613.00
1-nov-17	G-38	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222095	0.00	1,613.00	0.00
				10,372.00	10,372.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	G-131	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	585.00	0.00	-585.00
28-nov-17	G-131	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	585.00	0.00
30-nov-17	G-135	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO B	350.00	0.00	-350.00
30-nov-17	G-135	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO B	0.00	350.00	0.00
9-nov-17	G-46	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CRUCETAS DE FLECHA CARDAN PARA AMBU	320.00	0.00	-320.00
9-nov-17	G-46	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CRUCETAS DE FLECHA CARDAN PARA AMBU	0.00	320.00	0.00
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE	750.00	0.00	-750.00
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE	0.00	750.00	0.00
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DISEL	1,000.00	0.00	-1,000.00
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DISEL	0.00	1,000.00	0.00
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DIESEL PARA LA RETRO 02	300.00	0.00	-300.00
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DIESEL PARA LA RETRO 02	0.00	300.00	0.00
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DIESEL PARA LA RETRO 01	300.00	0.00	-300.00
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DIESEL PARA LA RETRO 01	0.00	300.00	0.00
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGO DE UNA FACTURA POR CON CONCEP	750.00	0.00	-750.00
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGO DE UNA FACTURA POR CON CONCEP	0.00	750.00	0.00
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	255.01	0.00	-255.01
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	255.01	0.00
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALER	350.00	0.00	-350.00
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALER	0.00	350.00	0.00
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CRUCETA DE FLECHA CARDAN	950.01	0.00	-950.01
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CRUCETA DE FLECHA CARDAN	0.00	950.01	0.00
				5,910.02	5,910.02	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-36	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR DEL TUITO, A C	1,832.96	0.00	-1,832.96
1-nov-17	G-36	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR DEL TUITO, A C	0.00	1,832.96	0.00
1-nov-17	G-19	CORAGAS SA DE CV	GALLP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	1,996.80	0.00	-1,996.80
1-nov-17	G-19	CORAGAS SA DE CV	GALLP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	0.00	1,996.80	0.00
22-nov-17	G-79	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS L.P	1,995.84	0.00	-1,995.84
22-nov-17	G-79	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS L.P	0.00	1,995.84	0.00
				5,825.60	5,825.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	G-106	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	PAGO DE UNA FACTURA DE ESTUDIOS RAD	870.00	0.00	-870.00
27-nov-17	G-106	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	PAGO DE UNA FACTURA DE ESTUDIOS RAD	0.00	870.00	0.00
13-nov-17	D-47	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA ESTUDIOS RADIOLOGICOS D	3,335.00	0.00	-3,335.00
13-nov-17	D-47	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA ESTUDIOS RADIOLOGICOS D	0.00	3,335.00	0.00
				4,205.00	4,205.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-116	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS PARA LA C	10,000.00	0.00	-10,000.00
2-nov-17	G-116	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS PARA LA C	0.00	10,000.00	0.00
				10,000.00	10,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	D-20	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	545.10	0.00	-545.10
17-nov-17	D-20	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	0.00	545.10	0.00
				545.10	545.10	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	365.40	0.00	-365.40
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	365.40	0.00
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA PO CONCEPTO DE COMBUST	610.00	0.00	-610.00
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA PO CONCEPTO DE COMBUST	0.00	610.00	0.00
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	663.20	0.00	-663.20
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	663.20	0.00
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	365.20	0.00	-365.20
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	365.20	0.00
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	600.00	0.00	-600.00
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	600.00	0.00
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	400.00	0.00	-400.00
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	400.00	0.00
15-nov-17	G-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE CO	200.00	0.00	-200.00
15-nov-17	G-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE CO	0.00	200.00	0.00
15-nov-17	G-127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	549.30	0.00	-549.30
15-nov-17	G-127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	549.30	0.00
15-nov-17	G-127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	872.82	0.00	-872.82
15-nov-17	G-127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	872.82	0.00
9-nov-17	G-45	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	682.09	0.00	-682.09
9-nov-17	G-45	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	682.09	0.00
3-nov-17	G-23	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	300.00	0.00	-300.00
3-nov-17	G-23	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	300.00	0.00
5-nov-17	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	600.06	0.00	-600.06
5-nov-17	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	0.00	600.06	0.00
27-nov-17	D-95	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	800.00	0.00	-800.00
27-nov-17	D-95	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	800.00	0.00
27-nov-17	G-94	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	400.00	0.00	-400.00
27-nov-17	G-94	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	0.00	400.00	0.00
24-nov-17	D-45	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	366.20	0.00	-366.20
24-nov-17	D-45	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	366.20	0.00
21-nov-17	G-125	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	313.56	0.00	-313.56
21-nov-17	G-125	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	313.56	0.00
				8,087.83	8,087.83	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	G-94	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	912.50	0.00	-912.50
27-nov-17	G-94	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	0.00	912.50	0.00
				912.50	912.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-154	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	525.08	0.00	-525.08
30-nov-17	G-154	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	525.08	0.00
				525.08	525.08	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-127	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	258.00	0.00	-258.00
15-nov-17	G-127	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	258.00	0.00
15-nov-17	G-127	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	288.00	0.00	-288.00
15-nov-17	G-127	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	288.00	0.00
17-nov-17	G-100	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS A C	89.00	0.00	-89.00
17-nov-17	G-100	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS A C	0.00	89.00	0.00
				635.00	635.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	G-22	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION E	1,899.99	0.00	-1,899.99
3-nov-17	G-22	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION E	0.00	1,899.99	0.00
				1,899.99	1,899.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	G-124	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	699.48	0.00	-699.48
3-nov-17	G-124	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	699.48	0.00
				699.48	699.48	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-nov-17	G-85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
29-nov-17	G-85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
29-nov-17	G-85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
29-nov-17	G-85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
30-nov-17	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	300.00	0.00	-300.00
30-nov-17	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	300.00	0.00
30-nov-17	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	48.00	0.00	-48.00
30-nov-17	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	48.00	0.00
1-nov-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
1-nov-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
1-nov-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
1-nov-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
30-nov-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
30-nov-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
30-nov-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
30-nov-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
6-nov-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	450.00	0.00	-450.00
6-nov-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	450.00	0.00
6-nov-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	72.00	0.00	-72.00
6-nov-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	72.00	0.00
				887.40	887.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	G-124	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUL	1,100.00	0.00	-1,100.00
3-nov-17	G-124	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUL	0.00	1,100.00	0.00
				1,100.00	1,100.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE POR REPARCIO	696.00	0.00	-696.00
17-nov-17	G-100	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE POR REPARCIO	0.00	696.00	0.00
				696.00	696.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	G-106	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE FACTURA DE MEDICAMENTO DE D	501.40	0.00	-501.40
27-nov-17	G-106	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE FACTURA DE MEDICAMENTO DE D	0.00	501.40	0.00
27-nov-17	G-106	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICAMENT	550.50	0.00	-550.50
27-nov-17	G-106	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICAMENT	0.00	550.50	0.00
24-nov-17	D-45	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CLORURO DE SODIO I	76.00	0.00	-76.00
24-nov-17	D-45	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CLORURO DE SODIO I	0.00	76.00	0.00
17-nov-17	D-20	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL NI	278.50	0.00	-278.50
17-nov-17	D-20	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL NI	0.00	278.50	0.00
17-nov-17	G-100	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICI	1,157.29	0.00	-1,157.29
17-nov-17	G-100	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICI	0.00	1,157.29	0.00
3-nov-17	G-124	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	97.00	0.00	-97.00
3-nov-17	G-124	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	97.00	0.00
				2,660.69	2,660.69	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	G-131	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	805.04	0.00	-805.04
28-nov-17	G-131	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	805.04	0.00
28-nov-17	G-131	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	870.00	0.00	-870.00
28-nov-17	G-131	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	870.00	0.00
				1,675.04	1,675.04	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	D-53	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR UNA PZA ACEITE, 1PZA	3,120.40	0.00	-3,120.40
27-nov-17	D-53	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR UNA PZA ACEITE, 1PZA	0.00	3,120.40	0.00
				3,120.40	3,120.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	335.00	0.00	-335.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	335.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	335.00	0.00	-335.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	335.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	3,070.00	0.00	-3,070.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	3,070.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	1,755.00	0.00	-1,755.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	1,755.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	2,145.00	0.00	-2,145.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	2,145.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,175.00	0.00	-1,175.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	1,175.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,100.00	0.00	-1,100.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	1,100.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS CLINICOS R	490.00	0.00	-490.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS CLINICOS R	0.00	490.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,185.00	0.00	-1,185.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	1,185.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	775.00	0.00	-775.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	775.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENE	560.00	0.00	-560.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	560.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	455.00	0.00	-455.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	455.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	385.00	0.00	-385.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	385.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	335.00	0.00	-335.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	335.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	175.00	0.00	-175.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	175.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	175.00	0.00	-175.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	175.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	1,430.00	0.00	-1,430.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	0.00	1,430.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,210.00	0.00	-1,210.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	1,210.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA SERVICIOS DE EXAMENES C	2,655.00	0.00	-2,655.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA SERVICIOS DE EXAMENES C	0.00	2,655.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	1,445.00	0.00	-1,445.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	1,445.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	680.00	0.00	-680.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	680.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	835.00	0.00	-835.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	835.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	385.00	0.00	-385.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	0.00	385.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	175.00	0.00	-175.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	175.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	965.00	0.00	-965.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	965.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	470.00	0.00	-470.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	470.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,945.00	0.00	-1,945.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	1,945.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	685.00	0.00	-685.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	685.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	4,175.00	0.00	-4,175.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	4,175.00	0.00
				31,505.00	31,505.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-nov-17	D-45	GALINDO MALO EVA LAURA	UNA FACTURA POR 1LITRO DE RODAZIM(C	135.00	0.00	-135.00
24-nov-17	D-45	GALINDO MALO EVA LAURA	UNA FACTURA POR 1LITRO DE RODAZIM(C	0.00	135.00	0.00
				135.00	135.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	LIZAOLA MURILLO VALERIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	556.80	0.00	-556.80
17-nov-17	G-100	LIZAOLA MURILLO VALERIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	556.80	0.00
				556.80	556.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONEPTO DE A	525.00	0.00	-525.00
17-nov-17	G-100	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONEPTO DE A	0.00	525.00	0.00
3-nov-17	G-124	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	600.00	0.00	-600.00
3-nov-17	G-124	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	600.00	0.00
				1,125.00	1,125.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 389 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	450.26	0.00	-450.26
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	450.26	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	-500.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	-500.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	800.00	0.00	-800.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	800.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,000.00	0.00	-1,000.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,000.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	-500.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,000.00	0.00	-1,000.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,000.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,000.00	0.00	-1,000.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,000.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	996.27	0.00	-996.27
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	996.27	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	600.00	0.00	-600.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	600.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	140.00	0.00	-140.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	140.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	200.00	0.00	-200.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	200.00	0.00
30-nov-17	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	339.50	0.00	-339.50
30-nov-17	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	339.50	0.00
30-nov-17	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	-500.00
30-nov-17	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	750.00	0.00	-750.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	750.00	0.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	750.00	0.00	-750.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	750.00	0.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	801.56	0.00	-801.56
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	801.56	0.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	413.00	0.00	-413.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	413.00	0.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	827.00	0.00	-827.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	827.00	0.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,323.20	0.00	-1,323.20
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,323.20	0.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	331.20	0.00	-331.20
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	331.20	0.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACCTURAS POR CONCEPTO DE CO	1,150.10	0.00	-1,150.10
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACCTURAS POR CONCEPTO DE CO	0.00	1,150.10	0.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	370.00	0.00	-370.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	370.00	0.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	220.38	0.00	-220.38
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	220.38	0.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	822.00	0.00	-822.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	822.00	0.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	856.25	0.00	-856.25
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	856.25	0.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	1,200.03	0.00	-1,200.03

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 390 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	1,200.03	0.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	700.00	0.00	-700.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	700.00	0.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	300.00	0.00	-300.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	300.00	0.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	300.00	0.00	-300.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	845.50	0.00	-1,145.50
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	845.50	-300.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	845.50	0.00	-1,145.50
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	845.50	-300.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	845.50	0.00	-1,145.50
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	845.50	-300.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	845.50	0.00	-1,145.50
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	845.50	-300.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	860.00	0.00	-1,160.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	860.00	-300.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	860.00	0.00	-1,160.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	860.00	-300.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	860.00	0.00	-1,160.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	860.00	-300.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	860.00	0.00	-1,160.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	860.00	-300.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	870.00	0.00	-1,170.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	870.00	-300.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	870.00	0.00	-1,170.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	870.00	-300.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	870.00	0.00	-1,170.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	870.00	-300.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	870.00	0.00	-1,170.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	870.00	-300.00
17-nov-17	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	300.00	0.00	-600.00
17-nov-17	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	300.00	-300.00
17-nov-17	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	400.00	0.00	-700.00
17-nov-17	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	400.00	-300.00
17-nov-17	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	-800.00
17-nov-17	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	-300.00
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	500.00	0.00	-800.00
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	0.00	500.00	-300.00
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	800.00	0.00	-1,100.00
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	0.00	800.00	-300.00
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	259.71	0.00	-559.71
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	0.00	259.71	-300.00
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	400.00	0.00	-700.00
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	0.00	400.00	-300.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	876.50	0.00	-1,176.50
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	876.50	-300.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	876.50	0.00	-1,176.50
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	876.50	-300.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	819.59	0.00	-1,119.59
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	819.59	-300.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	661.60	0.00	-961.60
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	661.60	-300.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	100.00	0.00	-400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	100.00	-300.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	876.00	0.00	-1,176.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	876.00	-300.00
30-nov-17	G-133	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	496.80	0.00	-796.80
30-nov-17	G-133	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	496.80	-300.00
30-nov-17	G-133	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	-800.00
30-nov-17	G-133	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	-300.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	300.00	0.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	200.00	0.00	-200.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	200.00	0.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	200.00	0.00	-200.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	200.00	0.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	200.00	0.00	-200.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	200.00	0.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTUBL	876.00	0.00	-876.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTUBL	0.00	876.00	0.00
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	662.40	662.40
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PAR	248.00	0.00	414.40
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PAR	0.00	248.00	662.40
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	1,752.00	0.00	-1,089.60
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	0.00	1,752.00	662.40
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE A	1,000.00	0.00	-337.60
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE A	0.00	1,000.00	662.40
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE P	300.00	0.00	362.40
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE P	0.00	300.00	662.40
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA LL	331.40	0.00	331.00
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA LL	0.00	331.40	662.40
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	500.00	1,162.40
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	500.00	0.00	662.40
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	500.00	1,162.40
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	662.40	0.00	500.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	662.40	1,162.40
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	200.00	0.00	962.40
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	200.00	1,162.40
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	800.00	0.00	362.40
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	800.00	1,162.40
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	500.00	0.00	662.40
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	500.00	1,162.40
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,159.20	0.00	3.20
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	1,159.20	1,162.40
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	165.60	0.00	996.80
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	165.60	1,162.40
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	800.00	0.00	362.40
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	800.00	1,162.40
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,750.00	0.00	-587.60
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,750.00	1,162.40
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	828.50	0.00	333.90
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	828.50	1,162.40
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	935.09	0.00	227.31
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	935.09	1,162.40
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	348.72	0.00	813.68
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	348.72	1,162.40
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,743.00	0.00	-580.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,743.00	1,162.40
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	600.00	0.00	562.40
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	600.00	1,162.40
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,655.18	0.00	-492.78
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,655.18	1,162.40
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	330.20	0.00	832.20
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	330.20	1,162.40
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,500.00	0.00	-337.60
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,500.00	1,162.40
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	662.40
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	50.12	0.00	612.28
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	50.12	662.40
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	500.00	0.00	162.40
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	500.00	662.40
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,000.00	0.00	-337.60
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,000.00	662.40
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	993.60	0.00	-331.20
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	993.60	662.40
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,324.92	0.00	-662.52
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,324.92	662.40
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	305.48	0.00	356.92
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	305.48	662.40
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	300.00	0.00	362.40
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	300.00	662.40
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	500.00	0.00	162.40
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	500.00	662.40
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	497.40	0.00	165.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	497.40	662.40
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,150.04	0.00	-487.64
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,150.04	662.40
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	500.00	0.00	162.40
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	500.00	662.40
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	331.40	0.00	331.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	331.40	662.40
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,469.86	0.00	-807.46
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,469.86	662.40
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	611.80	0.00	50.60
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-449.40
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	50.60
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	300.00	0.00	-249.40
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	300.00	50.60
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	200.00	0.00	-149.40
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	200.00	50.60
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	662.80	0.00	-612.20
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	662.80	50.60
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-449.40
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	50.60
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	662.40	0.00	-611.80
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	-111.80
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,000.00	0.00	-1,111.80
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,000.00	-111.80
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,000.00	0.00	-1,111.80
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,000.00	-111.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	600.00	0.00	-711.80
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	600.00	-111.80
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	500.00	0.00	-611.80
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	0.00	500.00	-111.80
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	994.20	0.00	-1,106.00
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	0.00	994.20	-111.80
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	964.04	0.00	-1,075.84
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	0.00	964.04	-111.80
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	1,398.40	0.00	-1,510.20
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	0.00	1,398.40	-111.80
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	1,000.00	0.00	-1,111.80
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	0.00	1,000.00	-111.80
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	1,000.00	0.00	-1,111.80
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	0.00	1,000.00	-111.80
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	800.05	0.00	-911.85
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	0.00	800.05	-111.80
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	876.00	0.00	-987.80
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	876.00	-111.80
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	215.40	0.00	-327.20
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	215.40	-111.80
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,656.00	0.00	-1,767.80
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	1,656.00	-111.80
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	876.00	0.00	-987.80
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	876.00	-111.80
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	500.00	0.00	-611.80
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	500.00	-111.80
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	500.00	0.00	-611.80
30-nov-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00	-1,611.80
30-nov-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	1,000.00	-611.80
30-nov-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	700.00	0.00	-1,311.80
30-nov-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	700.00	-611.80
30-nov-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00	-1,611.80
30-nov-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	1,000.00	-611.80
27-nov-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR SA	200.00	0.00	-811.80
27-nov-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR SA	0.00	200.00	-611.80
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	200.00	0.00	-811.80
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	200.00	-611.80
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	300.10	0.00	-911.90
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	300.10	-611.80
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	1,000.00	0.00	-1,611.80
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	1,000.00	-611.80
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	1,100.00	0.00	-1,711.80
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	1,100.00	-611.80
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	700.00	0.00	-1,311.80
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	700.00	-611.80
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	500.00	0.00	-1,111.80
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	500.00	-611.80
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	200.00	0.00	-811.80
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	200.00	-611.80
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	300.00	0.00	-911.80
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	300.00	-611.80
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	500.00	0.00	-1,111.80
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	500.00	-611.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 394 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500.00	0.00	-1,111.80
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	500.00	-611.80
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	1,752.00	0.00	-2,363.80
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	1,752.00	-611.80
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	662.40	0.00	-1,274.20
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	662.40	-611.80
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	300.00	0.00	-911.80
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	300.00	-611.80
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTILE.	150.00	0.00	-761.80
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTILE.	0.00	150.00	-611.80
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-1,111.80
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-611.80
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-1,111.80
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-611.80
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	875.00	0.00	-1,486.80
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	875.00	-611.80
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,750.00	0.00	-2,361.80
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,750.00	-611.80
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	600.00	0.00	-1,211.80
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	600.00	-611.80
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,753.00	0.00	-2,364.80
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,753.00	-611.80
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 003	789.22	0.00	-1,401.02
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 003	0.00	789.22	-611.80
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-1,111.80
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-611.80
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	331.20	0.00	-943.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	331.20	-611.80
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	331.20	0.00	-943.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	331.20	-611.80
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	400.26	0.00	-1,012.06
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	400.26	-611.80
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,400.03	0.00	-2,011.83
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,400.03	-611.80
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	1,200.08	0.00	-1,811.88
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	1,200.08	-611.80
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-1,111.80
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-611.80
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	331.40	0.00	-943.20
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	331.40	-611.80
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	875.00	0.00	-1,486.80
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	875.00	-611.80
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,656.00	0.00	-2,267.80
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	200.00	0.00	-2,467.80
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	200.00	-2,267.80
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	-2,767.80
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	-2,267.80
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	497.40	0.00	-2,765.20
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	497.40	-2,267.80
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	-2,767.80
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	-2,267.80
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	331.20	0.00	-2,599.00
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	331.20	-2,267.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 395 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	1,743.00	0.00	-4,010.80
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	0.00	1,743.00	-2,267.80
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	1,743.00	0.00	-4,010.80
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	0.00	1,743.00	-2,267.80
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	912.06	0.00	-3,179.86
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	0.00	912.06	-2,267.80
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	825.00	0.00	-3,092.80
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	0.00	825.00	-2,267.80
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	870.50	0.00	-3,138.30
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	0.00	870.50	-2,267.80
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	1,741.00	0.00	-4,008.80
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	0.00	1,741.00	-2,267.80
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	500.00	0.00	-2,767.80
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	500.00	-2,267.80
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	412.50	0.00	-2,680.30
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	412.50	-2,267.80
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE VIVERES A	350.00	0.00	-2,617.80
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE VIVERES A	0.00	350.00	-2,267.80
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RELIZAR TRASLADO A	410.75	0.00	-2,678.55
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RELIZAR TRASLADO A	0.00	410.75	-2,267.80
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	454.25	0.00	-2,722.05
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	0.00	454.25	-2,267.80
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE NIÑOS D	412.00	0.00	-2,679.80
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE NIÑOS D	0.00	412.00	-2,267.80
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	870.50	0.00	-3,138.30
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	870.50	-2,267.80
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	500.00	0.00	-2,767.80
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	500.00	-2,267.80
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	500.00	0.00	-2,767.80
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	500.00	-2,267.80
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	300.00	0.00	-2,567.80
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	0.00	300.00	-2,267.80
9-nov-17	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MUEBLE D	500.00	0.00	-2,767.80
9-nov-17	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MUEBLE D	0.00	500.00	-2,267.80
9-nov-17	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA NOTIFICAR SOBRE EL A	500.00	0.00	-2,767.80
9-nov-17	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA NOTIFICAR SOBRE EL A	0.00	500.00	-2,267.80
9-nov-17	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR BENE	1,000.00	0.00	-3,267.80
9-nov-17	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR BENE	0.00	1,000.00	-2,267.80
9-nov-17	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DESPENSA AL C	910.95	0.00	-3,178.75
9-nov-17	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DESPENSA AL C	0.00	910.95	-2,267.80
9-nov-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENC	522.90	0.00	-2,790.70
9-nov-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENC	0.00	522.90	-2,267.80
9-nov-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENC	660.40	0.00	-2,928.20
9-nov-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENC	0.00	660.40	-2,267.80
9-nov-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	871.00	0.00	-3,138.80
9-nov-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	0.00	871.00	-2,267.80
9-nov-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	330.40	0.00	-2,598.20
9-nov-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	0.00	330.40	-2,267.80
9-nov-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	928.00	0.00	-3,195.80
9-nov-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	0.00	928.00	-2,267.80
9-nov-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	1,742.00	0.00	-4,009.80
9-nov-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	0.00	1,742.00	-2,267.80
9-nov-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOGER PAQUETE E	370.00	0.00	-2,637.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 396 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOGER PAQUETE E	0.00	370.00	-2,267.80
9-nov-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	328.60	0.00	-2,596.40
9-nov-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	328.60	-2,267.80
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,743.00	0.00	-4,010.80
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,743.00	-2,267.80
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	495.30	0.00	-2,763.10
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	495.30	-2,267.80
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASU	991.20	0.00	-3,259.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASU	0.00	991.20	-2,267.80
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASU	1,000.00	0.00	-3,267.80
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASU	0.00	1,000.00	-2,267.80
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASU	871.00	0.00	-3,138.80
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASU	0.00	871.00	-2,267.80
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASU	1,657.00	0.00	-3,924.80
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASU	0.00	1,657.00	-2,267.80
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSUTIBLE PARA LIMPIEZA EN TOMAS D	50.00	0.00	-2,317.80
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSUTIBLE PARA LIMPIEZA EN TOMAS D	0.00	50.00	-2,267.80
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	330.40	0.00	-2,598.20
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	330.40	-2,267.80
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	871.00	0.00	-3,138.80
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	871.00	-2,267.80
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENCARGADO DE VI	660.80	0.00	-2,928.60
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENCARGADO DE VI	0.00	660.80	-2,267.80
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION DEL B	1,742.00	0.00	-4,009.80
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION DEL B	0.00	1,742.00	-2,267.80
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS E	500.00	0.00	-2,767.80
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS E	0.00	500.00	-2,267.80
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	500.00	0.00	-2,767.80
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	500.00	-2,267.80
3-nov-17	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	500.00	0.00	-2,767.80
3-nov-17	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	500.00	-2,267.80
3-nov-17	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	710.00	0.00	-2,977.80
3-nov-17	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	0.00	710.00	-2,267.80
3-nov-17	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSRTIBLE PARA SALIDA A PUERTO V	400.00	0.00	-2,667.80
3-nov-17	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSRTIBLE PARA SALIDA A PUERTO V	0.00	400.00	-2,267.80
3-nov-17	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSRTIBLE PARA SALIDA A PUERTO V	300.00	0.00	-2,567.80
3-nov-17	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSRTIBLE PARA SALIDA A PUERTO V	0.00	300.00	-2,267.80
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY POR REAL	500.00	0.00	-2,767.80
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY POR REAL	0.00	500.00	-2,267.80
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR INSPECCION	1,470.07	0.00	-3,737.87
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR INSPECCION	0.00	1,470.07	-2,267.80
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR INSPECCION	600.00	0.00	-2,867.80
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR INSPECCION	0.00	600.00	-2,267.80
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA MAQUINA POR REAL	348.40	0.00	-2,616.20
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA MAQUINA POR REAL	0.00	348.40	-2,267.80
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA	300.00	0.00	-2,567.80
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA	0.00	300.00	-2,267.80
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	828.07	0.00	-3,095.87
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	828.07	-2,267.80
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,654.00	0.00	-3,921.80
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	1,654.00	-2,267.80
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	500.00	0.00	-2,767.80
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	500.00	-2,267.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 397 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA CA	330.80	0.00	-2,598.60
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA CA	0.00	330.80	-2,267.80
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	413.50	0.00	-2,681.30
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	413.50	-2,267.80
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,500.00	0.00	-3,767.80
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	1,500.00	-2,267.80
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,751.00	0.00	-4,018.80
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	1,751.00	-2,267.80
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASLADAR AL G	1,469.48	0.00	-3,737.28
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASLADAR AL G	0.00	1,469.48	-2,267.80
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA EL C	1,324.80	0.00	-3,592.60
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA EL C	0.00	1,324.80	-2,267.80
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,656.00	0.00	-3,923.80
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	1,656.00	-2,267.80
27-nov-17	G-94	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	300.00	0.00	-2,567.80
27-nov-17	G-94	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	0.00	300.00	-2,267.80
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	413.50	0.00	-2,681.30
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	413.50	-2,267.80
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PARA CAMIONETA LINCOL C	500.00	0.00	-2,767.80
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PARA CAMIONETA LINCOL C	0.00	500.00	-2,267.80
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	455.00	0.00	-2,722.80
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	455.00	-2,267.80
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	414.50	0.00	-2,682.30
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	414.50	-2,267.80
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	0.00	900.00	-1,367.80
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	1,100.00	0.00	-2,467.80
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	1,100.00	-1,367.80
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,100.00	0.00	-2,467.80
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,100.00	-1,367.80
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PARA VEHICULO FOR SCAP	750.00	0.00	-2,117.80
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PARA VEHICULO FOR SCAP	0.00	750.00	-1,367.80
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	1,890.00	0.00	-3,257.80
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	1,890.00	-1,367.80
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	500.00	0.00	-1,867.80
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	500.00	-1,367.80
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	500.00	0.00	-1,867.80
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	500.00	-1,367.80
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	920.00	0.00	-2,287.80
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	920.00	-1,367.80
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	1,000.30	0.00	-2,368.10
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	1,000.30	-1,367.80
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	727.20	0.00	-2,095.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	0.00	727.20	-1,367.80
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA S	400.00	0.00	-1,767.80
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA S	0.00	400.00	-1,367.80
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	900.00	0.00	-2,267.80
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	680.00	0.00	-2,947.80
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	680.00	-2,267.80
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	410.75	0.00	-2,678.55
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	410.75	-2,267.80
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	329.20	0.00	-2,597.00
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	329.20	-2,267.80
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	611.80	-1,656.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

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

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	100.37	0.00	-1,756.37
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	100.37	-1,656.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	450.00	0.00	-2,106.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	450.00	-1,656.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	165.50	0.00	-1,821.50
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	165.50	-1,656.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,744.00	0.00	-3,400.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,744.00	-1,656.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,325.60	0.00	-2,981.60
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,325.60	-1,656.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,000.00	0.00	-2,656.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,000.00	-1,656.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	871.00	0.00	-2,527.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	871.00	-1,656.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	871.00	0.00	-2,527.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	871.00	-1,656.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,742.00	0.00	-3,398.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,742.00	-1,656.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	846.15	0.00	-2,502.15
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	846.15	-1,656.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,750.00	0.00	-3,406.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,750.00	-1,656.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,000.00	0.00	-2,656.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,000.00	-1,656.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,200.05	0.00	-2,856.05
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,200.05	-1,656.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,800.18	0.00	-3,456.18
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,800.18	-1,656.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,400.00	0.00	-3,056.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,400.00	-1,656.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,500.00	0.00	-3,156.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,500.00	-1,656.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,850.51	0.00	-3,506.51
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,850.51	-1,656.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	500.00	0.00	-2,156.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	500.00	-1,656.00
15-nov-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	950.27	0.00	-2,606.27
15-nov-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	950.27	-1,656.00
15-nov-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	669.33	0.00	-2,325.33
15-nov-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	669.33	-1,656.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-2,156.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-1,656.00
3-nov-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION C	500.00	0.00	-2,156.00
3-nov-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION C	0.00	500.00	-1,656.00
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCPCEPTO DE COMBU	290.00	0.00	-1,946.00
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCPCEPTO DE COMBU	0.00	290.00	-1,656.00
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCPCEPTO DE COMBU	770.09	0.00	-2,426.09
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCPCEPTO DE COMBU	0.00	770.09	-1,656.00
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCPCEPTO DE COMBU	200.00	0.00	-1,856.00
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCPCEPTO DE COMBU	0.00	200.00	-1,656.00
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCPCEPTO DE COMBU	100.00	0.00	-1,756.00
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCPCEPTO DE COMBU	0.00	100.00	-1,656.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	300.00	0.00	-1,956.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	300.00	-1,656.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	500.00	0.00	-2,156.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	500.00	-1,656.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	500.00	0.00	-2,156.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	500.00	-1,656.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	100.00	0.00	-1,756.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	100.00	-1,656.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	500.00	0.00	-2,156.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	500.00	-1,656.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1,500.00	0.00	-3,156.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	1,500.00	-1,656.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	825.50	0.00	-2,481.50
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	825.50	-1,656.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	64.06	0.00	-1,720.06
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	64.06	-1,656.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1,651.00	0.00	-3,307.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	1,651.00	-1,656.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	682.03	0.00	-2,338.03
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	682.03	-1,656.00
3-nov-17	G-120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	495.30	0.00	-2,151.30
3-nov-17	G-120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	495.30	-1,656.00
3-nov-17	G-120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	658.80	0.00	-2,314.80
3-nov-17	G-120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	658.80	-1,656.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,656.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	662.40	0.00	-662.40
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	662.40	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-500.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	500.00	0.00	-500.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	500.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	823.25	0.00	-823.25
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	823.25	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-500.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-500.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	326.19	0.00	-326.19
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	326.19	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,654.00	0.00	-1,654.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,654.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-500.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	375.50	0.00	-375.50
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	375.50	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	525.90	0.00	-525.90
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	525.90	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	165.40	0.00	-165.40
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	165.40	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	876.50	0.00	-876.50
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	876.50	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	661.60	0.00	-661.60
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	661.60	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,657.00	0.00	-1,657.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 400 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,657.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	664.13	0.00	-664.13
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	664.13	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-500.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	800.03	0.00	-800.03
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	0.00	800.03	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	1,753.00	0.00	-1,753.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	0.00	1,753.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	179.14	0.00	-179.14
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	179.14	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	500.00	0.00	-500.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	500.00	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	497.40	0.00	-497.40
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	497.40	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	300.00	0.00	-300.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	300.00	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	400.00	0.00	-400.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	400.00	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	1,000.00	0.00	-1,000.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	1,000.00	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	600.36	0.00	-600.36
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	600.36	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	800.11	0.00	-800.11
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	800.11	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	1,049.63	0.00	-1,049.63
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	1,049.63	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	800.00	0.00	-800.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	800.00	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	500.00	0.00	-500.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	500.00	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	1,000.00	0.00	-1,000.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	1,000.00	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	500.04	0.00	-500.04
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	500.04	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	1,200.17	0.00	-1,200.17
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	1,200.17	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	800.00	0.00	-800.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	800.00	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	1,200.00	0.00	-1,200.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	1,200.00	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	500.00	0.00	-500.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	500.00	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	300.00	0.00	-300.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	300.00	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	500.00	0.00	-500.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	500.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SOLDAR RETROEXCAV	500.00	0.00	-500.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SOLDAR RETROEXCAV	0.00	500.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	500.00	0.00	-500.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	0.00	500.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER RETROEXCAVAD	500.00	0.00	-500.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER RETROEXCAVAD	0.00	500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 401 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	483.30	0.00	-483.30
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	0.00	483.30	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	743.92	0.00	-743.92
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	0.00	743.92	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	650.15	0.00	-650.15
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	0.00	650.15	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	843.00	0.00	-843.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	843.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	846.00	0.00	-846.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	846.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 P	843.00	0.00	-843.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 P	0.00	843.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DEL C	846.00	0.00	-846.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DEL C	0.00	846.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	843.00	0.00	-843.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	843.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	843.00	0.00	-843.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	843.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	843.00	0.00	-843.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	843.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	843.00	0.00	-843.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	843.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I	322.20	0.00	-322.20
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I	0.00	322.20	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE S	415.06	0.00	-415.06
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE S	0.00	415.06	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE AU	710.80	0.00	-710.80
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE AU	0.00	710.80	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	644.40	0.00	-644.40
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	644.40	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TA	966.60	0.00	-966.60
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TA	0.00	966.60	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	266.55	0.00	-266.55
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	0.00	266.55	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	644.40	0.00	-644.40
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	644.40	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DEL R	710.00	0.00	-710.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DEL R	0.00	710.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOC DE T	355.40	0.00	-355.40
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOC DE T	0.00	355.40	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DIFEREN	532.50	0.00	-532.50
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DIFEREN	0.00	532.50	0.00
				248,626.99	248,626.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-nov-17	D-45	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	408.50	0.00	-408.50
24-nov-17	D-45	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	408.50	0.00
				408.50	408.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	G-23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	38.00	0.00	-38.00
3-nov-17	G-23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	38.00	0.00
3-nov-17	G-23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	38.00	0.00	-38.00
3-nov-17	G-23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	38.00	0.00
27-nov-17	G-94	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	240.00	0.00	-240.00
27-nov-17	G-94	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	0.00	240.00	0.00
				316.00	316.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	G-90	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE TRASL	1,200.00	0.00	-1,200.00
27-nov-17	G-90	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE TRASL	0.00	1,200.00	0.00
13-nov-17	D-46	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	UNA FACTURA POR TRASLADO DE MOBIL	2,700.00	0.00	-2,700.00
13-nov-17	D-46	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	UNA FACTURA POR TRASLADO DE MOBIL	0.00	2,700.00	0.00
				3,900.00	3,900.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	G-131	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,940.00	0.00	-1,940.00
28-nov-17	G-131	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,940.00	0.00
				1,940.00	1,940.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	G-23	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	226.00	0.00	-226.00
3-nov-17	G-23	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	0.00	226.00	0.00
				226.00	226.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	450.06	0.00	-450.06
17-nov-17	G-100	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	450.06	0.00
3-nov-17	G-23	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	850.30	0.00	-850.30
3-nov-17	G-23	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	0.00	850.30	0.00
				1,300.36	1,300.36	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 408 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO PVC PARA LA RE	70.60	0.00	-70.60
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO PVC PARA LA RE	0.00	70.60	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COPLES, REDUCCIONE	95.20	0.00	-95.20
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COPLES, REDUCCIONE	0.00	95.20	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR KIT PARA WC PARA B	105.00	0.00	-105.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR KIT PARA WC PARA B	0.00	105.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UNA LAMINA DE FIBRA	342.72	0.00	-342.72
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UNA LAMINA DE FIBRA	0.00	342.72	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR POLIDUCTO NEGRO, A	2,605.60	0.00	-2,605.60
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR POLIDUCTO NEGRO, A	0.00	2,605.60	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO A	4,005.10	0.00	-4,005.10
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO A	0.00	4,005.10	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CARTUCHO, COPLER, RE	320.90	0.00	-320.90
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CARTUCHO, COPLER, RE	0.00	320.90	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TEE, ADAPTADORES, A	609.60	0.00	-609.60
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TEE, ADAPTADORES, A	0.00	609.60	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PEGAMENTO Y ESCOFI	190.50	0.00	-190.50
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PEGAMENTO Y ESCOFI	0.00	190.50	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA LA D	1,005.10	0.00	-1,005.10
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA LA D	0.00	1,005.10	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NIPLES, REDUCCIONES,	399.95	0.00	-399.95
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NIPLES, REDUCCIONES,	0.00	399.95	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR REPARACION DE LINEA D	1,366.00	0.00	-1,366.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR REPARACION DE LINEA D	0.00	1,366.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UN TRAMO DE TUBO P	420.00	0.00	-420.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UN TRAMO DE TUBO P	0.00	420.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CARTUCHO DE GAS RE	228.05	0.00	-228.05
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CARTUCHO DE GAS RE	0.00	228.05	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBOS, CODOS, COPLER	814.85	0.00	-814.85
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBOS, CODOS, COPLER	0.00	814.85	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NIPLE Y CINTA PARA LA	169.60	0.00	-169.60
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NIPLE Y CINTA PARA LA	0.00	169.60	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA EL T	385.00	0.00	-385.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA EL T	0.00	385.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	1,624.00	0.00	-1,624.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	0.00	1,624.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOTAS DE HULE PARA E	141.60	0.00	-141.60
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOTAS DE HULE PARA E	0.00	141.60	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	1,461.60	0.00	-1,461.60
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	0.00	1,461.60	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	725.00	0.00	-725.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	0.00	725.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COSTALILLAS PARA RE	68.00	0.00	-68.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COSTALILLAS PARA RE	0.00	68.00	0.00
15-nov-17	G-127	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	837.14	0.00	-837.14
15-nov-17	G-127	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	837.14	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA, VASOS Y GARRA	1,434.40	0.00	-1,434.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA, VASOS Y GARRA	0.00	1,434.40	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	699.90	0.00	-699.90
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	0.00	699.90	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA	725.00	0.00	-725.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA	0.00	725.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	722.10	0.00	-722.10

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 409 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	0.00	722.10	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	611.90	0.00	-611.90
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	0.00	611.90	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS TRANSPARENTE	1,432.88	0.00	-1,432.88
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS TRANSPARENTE	0.00	1,432.88	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	439.10	0.00	-439.10
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	0.00	439.10	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	706.09	0.00	-706.09
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	0.00	706.09	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	926.04	0.00	-926.04
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	926.04	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,367.60	0.00	-1,367.60
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,367.60	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	438.25	0.00	-438.25
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	438.25	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	446.73	0.00	-446.73
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	446.73	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMETOS PARA EL PE	3,307.74	0.00	-3,307.74
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMETOS PARA EL PE	0.00	3,307.74	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPA	979.95	0.00	-979.95
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPA	0.00	979.95	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LADRILLO PARA TAPA	320.00	0.00	-320.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LADRILLO PARA TAPA	0.00	320.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	1,371.93	0.00	-1,371.93
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	0.00	1,371.93	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBOS, CODOS, COPL	1,207.54	0.00	-1,207.54
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBOS, CODOS, COPL	0.00	1,207.54	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO Y CAL PARA R	805.40	0.00	-805.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO Y CAL PARA R	0.00	805.40	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONTACTO Y CHALUPA	468.72	0.00	-468.72
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONTACTO Y CHALUPA	0.00	468.72	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONTACTO Y CHALUPA	195.96	0.00	-195.96
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONTACTO Y CHALUPA	0.00	195.96	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CINTA AISLANTE PARA L	172.00	0.00	-172.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CINTA AISLANTE PARA L	0.00	172.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PLACA Y CONTACTO P	99.58	0.00	-99.58
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PLACA Y CONTACTO P	0.00	99.58	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VARILLA Y GUANTES P	1,051.05	0.00	-1,051.05
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VARILLA Y GUANTES P	0.00	1,051.05	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA MATERIALES PARA RED DE A	4,143.14	0.00	-4,143.14
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA MATERIALES PARA RED DE A	0.00	4,143.14	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TONILLOS Y PIJAS PARA	264.00	0.00	-264.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TONILLOS Y PIJAS PARA	0.00	264.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DISCO DE CORTE CHIC	38.20	0.00	-38.20
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DISCO DE CORTE CHIC	0.00	38.20	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANDADO Y VALVULA P	1,025.40	0.00	-1,025.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANDADO Y VALVULA P	0.00	1,025.40	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PINTURA, LIJAS, BARNI	618.90	0.00	-618.90
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PINTURA, LIJAS, BARNI	0.00	618.90	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA MAQUI	3,208.80	0.00	-3,208.80
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA MAQUI	0.00	3,208.80	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	1,793.30	0.00	-1,793.30
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	0.00	1,793.30	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 410 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CLAVO, PICAHIELO Y D	0.00	220.40	220.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JUGO MAGGL, TAJIN, S	412.80	0.00	-192.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JUGO MAGGL, TAJIN, S	0.00	412.80	220.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA PODADOR	126.38	0.00	94.02
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA PODADOR	0.00	126.38	220.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA MAQUINA	2,436.00	0.00	-2,215.60
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA MAQUINA	0.00	2,436.00	220.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	290.80	0.00	-70.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	0.00	290.80	220.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	279.64	0.00	-59.24
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	0.00	279.64	220.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	282.00	0.00	-61.60
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	0.00	282.00	220.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACELERANTE PARA RE	927.40	0.00	-707.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACELERANTE PARA RE	0.00	927.40	220.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CARRETILLA PARA EL R	833.40	0.00	-613.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CARRETILLA PARA EL R	0.00	833.40	220.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MACHETES, TRIANGUL	2,297.15	0.00	-2,076.75
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MACHETES, TRIANGUL	0.00	2,297.15	220.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LLAVE ANGULAR PARA L	90.21	0.00	130.19
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LLAVE ANGULAR PARA L	0.00	90.21	220.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LLANTAS P/CARRETEL	605.00	0.00	-384.60
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LLANTAS P/CARRETEL	0.00	605.00	220.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HERRAJE, MEZCLADORA	1,803.21	0.00	-1,582.81
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HERRAJE, MEZCLADORA	0.00	1,803.21	220.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LINTERNA PARA EL DE	624.06	0.00	-403.66
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LINTERNA PARA EL DE	0.00	624.06	220.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LINTERNAS PARA EL D	312.03	0.00	-91.63
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LINTERNAS PARA EL D	0.00	312.03	220.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VASOS, ALIMENTOS V	2,878.71	0.00	-2,658.31
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VASOS, ALIMENTOS V	0.00	2,878.71	220.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LONAS E HILLO PARA E	1,240.90	0.00	-1,020.50
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LONAS E HILLO PARA E	0.00	1,240.90	220.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JUGOS JUMEX PARA EL	655.20	0.00	-434.80
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JUGOS JUMEX PARA EL	0.00	655.20	220.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA ALIMENTO PARA EL EVENT	5,695.39	0.00	-5,474.99
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA ALIMENTO PARA EL EVENT	0.00	5,695.39	220.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA ALIMENTO PARA EL EVENT	1,350.41	0.00	-1,130.01
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA ALIMENTO PARA EL EVENT	0.00	1,350.41	220.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PINTURA EN AEROSOL, H	444.15	0.00	-223.75
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PINTURA EN AEROSOL, H	0.00	444.15	220.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JAMAICA, VASOS, HIEL	2,479.75	0.00	-2,259.35
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JAMAICA, VASOS, HIEL	0.00	2,479.75	220.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CLAVO, PICAHIELO Y D	220.40	0.00	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLONEUROBION FORTE PARA PERSONAL D	348.10	0.00	-348.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLONEUROBION FORTE PARA PERSONAL D	0.00	348.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FACICAN PARA PERSONAL DE DESARROLLO	320.10	0.00	-320.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FACICAN PARA PERSONAL DE DESARROLLO	0.00	320.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METAMUCIL Y VALVULAN PARA PLANEA	1,053.40	0.00	-1,053.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METAMUCIL Y VALVULAN PARA PLANEA	0.00	1,053.40	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FLUXOL Y LERTAMINE PARA PESONAL DE S	267.00	0.00	-267.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FLUXOL Y LERTAMINE PARA PESONAL DE S	0.00	267.00	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DIFENIDOL PARA PESONAL DE SERVICIOS M	16.20	0.00	-16.20

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 411 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DIFENIDOL PARA PERSONAL DE SERVICIOS M	0.00	16.20	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LAXACAPS Y GABAPENTINA PARA PERSONA	151.70	0.00	-151.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LAXACAPS Y GABAPENTINA PARA PERSONA	0.00	151.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN INFANTIL PARA PERSONAL DE REGIS	39.30	0.00	-39.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN INFANTIL PARA PERSONAL DE REGIS	0.00	39.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET PARA PERSONAL DE REGLAMENT	983.80	0.00	-983.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET PARA PERSONAL DE REGLAMENT	0.00	983.80	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	1,013.40	0.00	-1,013.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	0.00	1,013.40	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARBISTIN, NEOMELUBRINA Y DILOSTOP PA	265.20	0.00	-265.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARBISTIN, NEOMELUBRINA Y DILOSTOP PA	0.00	265.20	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DICETEL, LIPITOR Y CETRIAXONA PARA PER	1,342.60	0.00	-1,342.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DICETEL, LIPITOR Y CETRIAXONA PARA PER	0.00	1,342.60	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	EXFORGE, DALVEAR Y DESENFRIOL D PARA P	3,380.70	0.00	-3,380.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	EXFORGE, DALVEAR Y DESENFRIOL D PARA P	0.00	3,380.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEDALVER, ERISPAN Y BOSILVON PARA PE	200.00	0.00	-200.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEDALVER, ERISPAN Y BOSILVON PARA PE	0.00	200.00	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AEROFLUX, AFRIN Y LARITOL PARA PERSON	363.30	0.00	-363.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AEROFLUX, AFRIN Y LARITOL PARA PERSON	0.00	363.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HISTIACIL Y AFRIN PARA PERSONAL DE DEL	221.80	0.00	-221.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HISTIACIL Y AFRIN PARA PERSONAL DE DEL	0.00	221.80	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AEROFLUX Y DEXABION PARA PERSONAL D	557.30	0.00	-557.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AEROFLUX Y DEXABION PARA PERSONAL D	0.00	557.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PHARMATON PARA PERSONAL DE SERVI	246.60	0.00	-246.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PHARMATON PARA PERSONAL DE SERVI	0.00	246.60	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACETAFEN Y LARITOL PARA PERSONAL DE O	59.80	0.00	-59.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACETAFEN Y LARITOL PARA PERSONAL DE O	0.00	59.80	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLKAN Y METAMUCIL PARA PERSONAL D	161.70	0.00	-161.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLKAN Y METAMUCIL PARA PERSONAL D	0.00	161.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD Y LIBERTRIN PARA PERSONAL D	768.10	0.00	-768.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD Y LIBERTRIN PARA PERSONAL D	0.00	768.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MONTACLAR, SERETIDE Y ERISPAN PARA P	1,184.30	0.00	-1,184.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MONTACLAR, SERETIDE Y ERISPAN PARA P	0.00	1,184.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PULMONARON, ERISPAN, SYNALAR Y SEN	1,614.70	0.00	-1,614.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PULMONARON, ERISPAN, SYNALAR Y SEN	0.00	1,614.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BISOLVON Y SERETIDE PARA PERSONAL DE C	726.00	0.00	-726.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BISOLVON Y SERETIDE PARA PERSONAL DE C	0.00	726.00	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y BISOLVON PARA PERSONAL DE S	177.20	0.00	-177.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y BISOLVON PARA PERSONAL DE S	0.00	177.20	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y BISOLVOSERETIDE SUSP., KY6 Y A	714.90	0.00	-714.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y BISOLVOSERETIDE SUSP., KY6 Y A	0.00	714.90	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BACTRIN Y BUSCAPINA PARA PERSONAL DE	533.40	0.00	-533.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BACTRIN Y BUSCAPINA PARA PERSONAL DE	0.00	533.40	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	675.60	0.00	-675.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	0.00	675.60	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LARITOL TAB PARA PERSONAL DE INGRESO	28.80	0.00	-28.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LARITOL TAB PARA PERSONAL DE INGRESO	0.00	28.80	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	POLYVISOL Y DEPAKENE PARA PERSONAL D	832.00	0.00	-832.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	POLYVISOL Y DEPAKENE PARA PERSONAL D	0.00	832.00	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AMZUVAG PARA PERSONAL DE ASEO PUB	101.30	0.00	-101.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AMZUVAG PARA PERSONAL DE ASEO PUB	0.00	101.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y PHARMATON PARA PERSONAL D	156.70	0.00	-156.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y PHARMATON PARA PERSONAL D	0.00	156.70	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 412 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ASPIRINA, FACICAN Y ERISPAN PARA PERSO	426.10	0.00	-426.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ASPIRINA, FACICAN Y ERISPAN PARA PERSO	0.00	426.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR, BENTABUD, TAMEX Y DOLPRIN P	713.00	0.00	-713.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR, BENTABUD, TAMEX Y DOLPRIN P	0.00	713.00	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MONTACLAR Y DOLPROFEN PARA SECRE	468.60	0.00	-468.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MONTACLAR Y DOLPROFEN PARA SECRE	0.00	468.60	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLPROFEN , GUAXOQUIN Y EXALVER PAR	61.28	0.00	-61.28
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLPROFEN , GUAXOQUIN Y EXALVER PAR	0.00	61.28	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMBIVENT Y ERISPAN PARA PERSONAL D	381.30	0.00	-381.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMBIVENT Y ERISPAN PARA PERSONAL D	0.00	381.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TAMEX Y ADOPREN PARA PERSONAL DE DE	62.90	0.00	-62.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TAMEX Y ADOPREN PARA PERSONAL DE DE	0.00	62.90	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VOLTAREN INY PARA PERSONAL DE DESAR	440.80	0.00	-440.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VOLTAREN INY PARA PERSONAL DE DESAR	0.00	440.80	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LIBERTRIM, CANESTEN Y DAFLON PARA PER	1,169.30	0.00	-1,169.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LIBERTRIM, CANESTEN Y DAFLON PARA PER	0.00	1,169.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD, ADOPREN Y LARITOL PARA PE	415.40	0.00	-415.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD, ADOPREN Y LARITOL PARA PE	0.00	415.40	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PROXALIN, BAYCUTEN, CIPRAIN, TAMEX ET	1,061.90	0.00	-1,061.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PROXALIN, BAYCUTEN, CIPRAIN, TAMEX ET	0.00	1,061.90	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN, ERISPAN, CONYSMIN PARA PERSONA	1,452.80	0.00	-1,452.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN, ERISPAN, CONYSMIN PARA PERSONA	0.00	1,452.80	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y TAMEX PARA PERSONAL DE REG	80.10	0.00	-80.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y TAMEX PARA PERSONAL DE REG	0.00	80.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CALTRATE 600 Y VIBRAMICINA PARA PERS	650.50	0.00	-650.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CALTRATE 600 Y VIBRAMICINA PARA PERS	0.00	650.50	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD SPRAY PARA PERSONAL DE CON	353.70	0.00	-353.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD SPRAY PARA PERSONAL DE CON	0.00	353.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUKOL, DOLPROFEN, ERISPAN Y AFRIN PAR	1,164.90	0.00	-1,164.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUKOL, DOLPROFEN, ERISPAN Y AFRIN PAR	0.00	1,164.90	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN, AMPIGRIN Y SALBUTAMOL PARA P	161.70	0.00	-161.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN, AMPIGRIN Y SALBUTAMOL PARA P	0.00	161.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR, ERISPAN, Y CEFTRIAXONA PARA P	567.50	0.00	-567.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR, ERISPAN, Y CEFTRIAXONA PARA P	0.00	567.50	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FACICAN Y FERRANINA PARA PERSONAL DE	644.10	0.00	-644.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FACICAN Y FERRANINA PARA PERSONAL DE	0.00	644.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LIPITOR Y BIOMVIT PARA PERSONAL DE SER	704.10	0.00	-704.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LIPITOR Y BIOMVIT PARA PERSONAL DE SER	0.00	704.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR, BENTABUD Y MONTACLAR PARA	1,007.30	0.00	-1,007.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR, BENTABUD Y MONTACLAR PARA	0.00	1,007.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ENALAPRIL Y DOLONEUROBION PARA PERD	347.97	0.00	-347.97
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ENALAPRIL Y DOLONEUROBION PARA PERD	0.00	347.97	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE PARA PERSONAL DE SERVIC	269.40	0.00	-269.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE PARA PERSONAL DE SERVIC	0.00	269.40	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET PARA PERSONAL DE DESARROLL	1,173.90	0.00	-1,173.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET PARA PERSONAL DE DESARROLL	0.00	1,173.90	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD Y LARITOL PARA PERSONAL DE H	376.20	0.00	-376.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD Y LARITOL PARA PERSONAL DE H	0.00	376.20	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VERMOX, TREXEN Y DOFIL PARA PERSONAL	690.30	0.00	-690.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VERMOX, TREXEN Y DOFIL PARA PERSONAL	0.00	690.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE, CELESTAMINE Y SINGULAIR PAR	1,508.30	0.00	-1,508.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE, CELESTAMINE Y SINGULAIR PAR	0.00	1,508.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD, LARITOL, MOTRIN PARA PERS	652.20	0.00	-652.20

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 413 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD, LARITOL, MOTRIN PARA PERS	0.00	652.20	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE, VALTROVER, BENTABUD PA	878.40	0.00	-878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE, VALTROVER, BENTABUD PA	0.00	878.40	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE EDUCACIO	619.50	0.00	-619.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE EDUCACIO	0.00	619.50	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VITAMINA E Y FERRANINA PARA PERSONA	372.40	0.00	-372.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VITAMINA E Y FERRANINA PARA PERSONA	0.00	372.40	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIRPROLISINA, DALVEAR, AFRIN Y CELESTON	1,268.90	0.00	-1,268.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIRPROLISINA, DALVEAR, AFRIN Y CELESTON	0.00	1,268.90	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET PARA PERSONAL DE DESARROLL	1,173.90	0.00	-1,173.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET PARA PERSONAL DE DESARROLL	0.00	1,173.90	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	GARRITAS VITS Y GELCAVIT PARA PERSONA	324.70	0.00	-324.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	GARRITAS VITS Y GELCAVIT PARA PERSONA	0.00	324.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NIFEDPINO PARA PERSONAL DE SERVICIOS P	50.20	0.00	-50.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NIFEDPINO PARA PERSONAL DE SERVICIOS P	0.00	50.20	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIRULAN TABS PARA PERSONAL DE AGUA P	9.50	0.00	-9.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIRULAN TABS PARA PERSONAL DE AGUA P	0.00	9.50	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLONEUROBION FORTE PARA PERSONAL D	334.70	0.00	-334.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLONEUROBION FORTE PARA PERSONAL D	0.00	334.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AMOXIL, NEOMELUBRINA Y AMBROXOL P	224.30	0.00	-224.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AMOXIL, NEOMELUBRINA Y AMBROXOL P	0.00	224.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	1,043.70	0.00	-1,043.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	0.00	1,043.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HIDRASEC Y LACTEOL FORTE PARA PERSON	396.40	0.00	-396.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HIDRASEC Y LACTEOL FORTE PARA PERSON	0.00	396.40	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE OFICIALIA M	1,057.80	0.00	-1,057.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE OFICIALIA M	0.00	1,057.80	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VILTAREN Y DEXABION PARA PERSONAL DE	476.10	0.00	-476.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VILTAREN Y DEXABION PARA PERSONAL DE	0.00	476.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIRPROLISINA PARA PERSONAL DE SERVIC	253.00	0.00	-253.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIRPROLISINA PARA PERSONAL DE SERVIC	0.00	253.00	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLARITYNE Y AFRIN PARA PERSONAL DE SE	283.90	0.00	-283.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLARITYNE Y AFRIN PARA PERSONAL DE SE	0.00	283.90	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARBISTIN Y AFRIN PARA PERSONAL DE SER	190.10	0.00	-190.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARBISTIN Y AFRIN PARA PERSONAL DE SER	0.00	190.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LAXACAPS PARA PERSONAL DE SERVICIOS P	71.70	0.00	-71.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LAXACAPS PARA PERSONAL DE SERVICIOS P	0.00	71.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HISTIACIL JBE PARA PERSONAL DE CONTRALO	97.00	0.00	-97.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HISTIACIL JBE PARA PERSONAL DE CONTRALO	0.00	97.00	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METAMUCIL, LIBERTRIN Y BENTABUD PAR	1,137.90	0.00	-1,137.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METAMUCIL, LIBERTRIN Y BENTABUD PAR	0.00	1,137.90	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PULMONARON, FLUCONAZOL Y AH MICOL P	583.20	0.00	-583.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PULMONARON, FLUCONAZOL Y AH MICOL P	0.00	583.20	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLPROFEN Y KLARIX PARA PARA PERSON	107.70	0.00	-107.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLPROFEN Y KLARIX PARA PARA PERSON	0.00	107.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CENTRUM Y DEPAKENE PARA PERSONAL D	1,147.40	0.00	-1,147.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CENTRUM Y DEPAKENE PARA PERSONAL D	0.00	1,147.40	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FERRANINA PARA PERSONAL DE PLANEACI	181.10	0.00	-181.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FERRANINA PARA PERSONAL DE PLANEACI	0.00	181.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VOLTAREN, NIPRESOL, SINTROM, LANOXIN	1,679.13	0.00	-1,679.13
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VOLTAREN, NIPRESOL, SINTROM, LANOXIN	0.00	1,679.13	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METICORTELONE Y DALVEAR PARA PERSO	455.40	0.00	-455.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METICORTELONE Y DALVEAR PARA PERSO	0.00	455.40	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 414 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR PARA PERSONAL DE INGRESOS	370.60	0.00	-370.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR PARA PERSONAL DE INGRESOS	0.00	370.60	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIN PARA PERSONAL DE PLANEACION	104.10	0.00	-104.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIN PARA PERSONAL DE PLANEACION	0.00	104.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DAXON GRAG Y DAXON SUSP PARA PERSO	977.20	0.00	-977.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DAXON GRAG Y DAXON SUSP PARA PERSO	0.00	977.20	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CHOLAL PARA PERSONAL DE CONTRALORI	983.70	0.00	-983.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CHOLAL PARA PERSONAL DE CONTRALORI	0.00	983.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTONE PARA PERSONAL DE EGRESOS	250.30	0.00	-250.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTONE PARA PERSONAL DE EGRESOS	0.00	250.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MICONAZOL, SENOSIDOS, LOSARTAN, ETC P	665.59	0.00	-665.59
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MICONAZOL, SENOSIDOS, LOSARTAN, ETC P	0.00	665.59	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METAMUCIL Y DAXON PARA PERSONAL DE D	643.60	0.00	-643.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METAMUCIL Y DAXON PARA PERSONAL DE D	0.00	643.60	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NEOMELUBRINA, LARITOL Y DALVEAR PAR	799.50	0.00	-799.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NEOMELUBRINA, LARITOL Y DALVEAR PAR	0.00	799.50	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	KITOPROFENO, ARBISTIN Y SERETIDE PARA P	1,136.50	0.00	-1,136.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	KITOPROFENO, ARBISTIN Y SERETIDE PARA P	0.00	1,136.50	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANARA, METAMUCIL Y LIBERTRIN PARA PE	924.80	0.00	-924.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANARA, METAMUCIL Y LIBERTRIN PARA PE	0.00	924.80	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARCOXIA PARA PERSONAL DE MANTENIMIE	513.30	0.00	-513.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARCOXIA PARA PERSONAL DE MANTENIMIE	0.00	513.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR PARA PERSONAL DE MANTENIMIE	185.30	0.00	-185.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR PARA PERSONAL DE MANTENIMIE	0.00	185.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LERTAMINE Y MUCOFLUX PARA PERSONA	410.30	0.00	-410.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LERTAMINE Y MUCOFLUX PARA PERSONA	0.00	410.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTONE, DALVEAR Y LARITOL PARA PE	1,357.00	0.00	-1,357.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTONE, DALVEAR Y LARITOL PARA PE	0.00	1,357.00	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARBISTIN Y AFRIN PARA PERSONAL DE OFI	222.30	0.00	-222.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARBISTIN Y AFRIN PARA PERSONAL DE OFI	0.00	222.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR Y LEVOFLOXACINO PARA PERSON	248.70	0.00	-248.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR Y LEVOFLOXACINO PARA PERSON	0.00	248.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEXABION Y ULTRABENGUE PARA PERSON	476.10	0.00	-476.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEXABION Y ULTRABENGUE PARA PERSON	0.00	476.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIN OF PARA PERSONAL DE DESARROLLO S	51.00	0.00	-51.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIN OF PARA PERSONAL DE DESARROLLO S	0.00	51.00	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LOROTEC Y DOLONEUROBION PARA PERSO	341.20	0.00	-341.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LOROTEC Y DOLONEUROBION PARA PERSO	0.00	341.20	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HISTIACIL Y LARITOL PARA PERSONAL DE DE	111.50	0.00	-111.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HISTIACIL Y LARITOL PARA PERSONAL DE DE	0.00	111.50	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HIRPOMELOSA PARA PERSONAL DE PLANE	29.30	0.00	-29.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HIRPOMELOSA PARA PERSONAL DE PLANE	0.00	29.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEXABION INYECTABLE PARA PERSONAL D	152.50	0.00	-152.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEXABION INYECTABLE PARA PERSONAL D	0.00	152.50	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NEOMELUBRINA JBE PARA PERSONAL DE S	107.00	0.00	-107.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NEOMELUBRINA JBE PARA PERSONAL DE S	0.00	107.00	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MACRODANTINA Y TAMSULOSINA PARA P	1,869.10	0.00	-1,869.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MACRODANTINA Y TAMSULOSINA PARA P	0.00	1,869.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETINE SUSP PARA PERSONAL DE EGRESO	612.80	0.00	-612.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETINE SUSP PARA PERSONAL DE EGRESO	0.00	612.80	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE JBE PARA PERSONAL DE PRESI	1,410.40	0.00	-1,410.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE JBE PARA PERSONAL DE PRESI	0.00	1,410.40	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LARITOL Y BENTABUD SPRAY PARA PERSON	398.50	0.00	-398.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LARITOL Y BENTABUD SPRAY PARA PERSON	0.00	398.50	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TEOLONG, AFRIN LUB Y SINTROM PARA PE	599.50	0.00	-599.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TEOLONG, AFRIN LUB Y SINTROM PARA PE	0.00	599.50	0.00
24-nov-17	D-45	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA ESCOBA METALICA P	167.62	0.00	-167.62
24-nov-17	D-45	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA ESCOBA METALICA P	0.00	167.62	0.00
24-nov-17	D-45	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 1PZA BLANCA NIEVES D	459.74	0.00	-459.74
24-nov-17	D-45	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 1PZA BLANCA NIEVES D	0.00	459.74	0.00
3-nov-17	G-123	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE L	73.17	0.00	-73.17
3-nov-17	G-123	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE L	0.00	73.17	0.00
3-nov-17	G-123	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	176.99	0.00	-176.99
3-nov-17	G-123	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	0.00	176.99	0.00
				142,055.49	142,055.49	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR ALIMENTOS A CARGO D	1,170.00	0.00	-1,170.00
17-nov-17	G-100	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR ALIMENTOS A CARGO D	0.00	1,170.00	0.00
				1,170.00	1,170.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01407 CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	G-23	CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	180.00	0.00	-180.00
3-nov-17	G-23	CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	0.00	180.00	0.00
				180.00	180.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	G-94	OPERADOARA MAQK SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	885.00	0.00	-885.00
27-nov-17	G-94	OPERADOARA MAQK SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	0.00	885.00	0.00
				885.00	885.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	G-23	OPERADORA HVH SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA SALIDA A G	711.11	0.00	-711.11
3-nov-17	G-23	OPERADORA HVH SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA SALIDA A G	0.00	711.11	0.00
				711.11	711.11	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	G-94	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICI	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	1,108.20	0.00	-1,108.20
27-nov-17	G-94	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICI	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	0.00	1,108.20	0.00
				1,108.20	1,108.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-134	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	272.00	0.00	-272.00
17-nov-17	G-134	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	272.00	0.00
				272.00	272.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-146	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	266.00	0.00	-266.00
2-nov-17	G-146	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	266.00	0.00
2-nov-17	G-146	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	42.56	0.00	-42.56
2-nov-17	G-146	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	42.56	0.00
30-nov-17	G-92	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	262.00	0.00	-262.00
30-nov-17	G-92	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	262.00	0.00
30-nov-17	G-92	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	41.92	0.00	-41.92
30-nov-17	G-92	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	41.92	0.00
16-nov-17	G-93	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION POR PAGO EN MONEDEROS EL	264.00	0.00	-264.00
16-nov-17	G-93	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION POR PAGO EN MONEDEROS EL	0.00	264.00	0.00
16-nov-17	G-93	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS	42.24	0.00	-42.24
16-nov-17	G-93	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS	0.00	42.24	0.00
				918.72	918.72	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-77	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ELBORACION DEL SEGUNDO INFORME DE G	16,300.00	0.00	-16,300.00
17-nov-17	G-77	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ELBORACION DEL SEGUNDO INFORME DE G	0.00	16,300.00	0.00
				16,300.00	16,300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	D-95	VALLANTAS DE VALLARTA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA DE LANTA 205/55	935.00	0.00	-935.00
27-nov-17	D-95	VALLANTAS DE VALLARTA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA DE LANTA 205/55	0.00	935.00	0.00
				935.00	935.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
1-nov-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
1-nov-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
1-nov-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
1-nov-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
1-nov-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
1-nov-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
1-nov-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
1-nov-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
1-nov-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
1-nov-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
1-nov-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
15-nov-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA	5.00	0.00	-5.00
15-nov-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA	0.00	5.00	0.00
15-nov-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
15-nov-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
17-nov-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA	5.00	0.00	-5.00
17-nov-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA	0.00	5.00	0.00
17-nov-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
17-nov-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
1-nov-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
1-nov-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
1-nov-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
1-nov-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
22-nov-17	G-79	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	-5.00
22-nov-17	G-79	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
22-nov-17	G-79	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
22-nov-17	G-79	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
1-nov-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
1-nov-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
1-nov-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
1-nov-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
				68.00	68.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	G-89	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	PAGO DE ALIMENTOS EL DIA 30 DE OCTUBR	2,860.00	0.00	-2,860.00
27-nov-17	G-89	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	PAGO DE ALIMENTOS EL DIA 30 DE OCTUBR	0.00	2,860.00	0.00
27-nov-17	G-89	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA L	1,295.00	0.00	-1,295.00
27-nov-17	G-89	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA L	0.00	1,295.00	0.00
				4,155.00	4,155.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-53	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE DANZA, LO CORRESP	10,080.00	0.00	-10,080.00
17-nov-17	G-53	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE DANZA, LO CORRESP	0.00	10,080.00	0.00
				10,080.00	10,080.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-55	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE ESCULTU	6,874.98	0.00	-6,874.98
17-nov-17	G-55	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE ESCULTU	0.00	6,874.98	0.00
				6,874.98	6,874.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PÁGO DEL 10% MUNICIPAL POR LOS DERE	650.30	0.00	-650.30
17-nov-17	G-100	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PÁGO DEL 10% MUNICIPAL POR LOS DERE	0.00	650.30	0.00
				650.30	650.30	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	G-20	JOYA GARCIA BACILISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DEPAR	540.00	0.00	-540.00
3-nov-17	G-20	JOYA GARCIA BACILISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DEPAR	0.00	540.00	0.00
3-nov-17	G-128	JOYA GARCIA BACILISA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONSUMO D	690.00	0.00	-690.00
3-nov-17	G-128	JOYA GARCIA BACILISA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONSUMO D	0.00	690.00	0.00
3-nov-17	G-128	JOYA GARCIA BACILISA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONSUMO D	710.00	0.00	-710.00
3-nov-17	G-128	JOYA GARCIA BACILISA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONSUMO D	0.00	710.00	0.00
				1,940.00	1,940.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-17	D-51	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	1,160.00	0.00	-1,160.00
6-nov-17	D-51	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	0.00	1,160.00	0.00
6-nov-17	D-51	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	20,880.00	0.00	-20,880.00
6-nov-17	D-51	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	0.00	20,880.00	0.00
				22,040.00	22,040.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-13309 EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	G-23	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE R	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALA	395.00	0.00	-395.00
3-nov-17	G-23	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE R	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALA	0.00	395.00	0.00
				395.00	395.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-56	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A P'ROFESOR DE BALLE EN LA LOC	7,146.00	0.00	-7,146.00
17-nov-17	G-56	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A P'ROFESOR DE BALLE EN LA LOC	0.00	7,146.00	0.00
				7,146.00	7,146.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-13755 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 434 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	749.00	749.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,197.00	0.00	-448.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,197.00	749.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	964.00	0.00	-215.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	964.00	749.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,265.00	0.00	-516.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,265.00	749.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,114.00	0.00	-365.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,114.00	749.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,066.00	0.00	-317.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,066.00	749.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	666.00	0.00	83.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	666.00	749.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	482.00	0.00	267.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	482.00	749.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	832.00	0.00	-83.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	832.00	749.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,953.00	0.00	-1,204.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,953.00	749.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,077.00	0.00	-328.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,077.00	749.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,227.00	0.00	-478.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,227.00	749.00
15-nov-17	G-59	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA D	353.00	0.00	396.00
15-nov-17	G-59	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA D	0.00	353.00	749.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE PIZOTA	963.00	0.00	-214.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE PIZOTA	0.00	963.00	749.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE BOCA DE TOMA	963.00	0.00	-214.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE BOCA DE TOMA	0.00	963.00	749.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,231.00	0.00	-482.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,231.00	749.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	482.00	0.00	267.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	482.00	749.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	964.00	0.00	-215.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	964.00	749.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	963.00	0.00	-214.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	963.00	749.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,822.00	0.00	-1,073.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,822.00	749.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,149.00	0.00	-400.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,149.00	749.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	485.00	0.00	264.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	485.00	749.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	632.00	0.00	117.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	632.00	749.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	482.00	0.00	267.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	482.00	749.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE LAS JUNTAS Y L	40,043.00	0.00	-39,294.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE LAS JUNTAS Y L	0.00	40,043.00	749.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	749.00	0.00	0.00
				63,124.00	63,124.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	G-104	CRUZ OCHOA JOSE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	4,570.40	0.00	-4,570.40
27-nov-17	G-104	CRUZ OCHOA JOSE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	4,570.40	0.00
				4,570.40	4,570.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	G-101	LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUERTO S.A DE	PAGO DE UNA FACTURA DE ANALISIS DE B	673.00	0.00	-673.00
27-nov-17	G-101	LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUERTO S.A DE	PAGO DE UNA FACTURA DE ANALISIS DE B	0.00	673.00	0.00
				673.00	673.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	G-90	P.F. PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR SA	357.00	0.00	-357.00
27-nov-17	G-90	P.F. PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR SA	0.00	357.00	0.00
				357.00	357.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	G-105	VALDOVINOS CEJA EVA	PAGO DE UNA FACTURA DE UNIFORMES .	8,120.00	0.00	-8,120.00
27-nov-17	G-105	VALDOVINOS CEJA EVA	PAGO DE UNA FACTURA DE UNIFORMES .	0.00	8,120.00	0.00
				8,120.00	8,120.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	G-131	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,624.00	0.00	-1,624.00
28-nov-17	G-131	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,624.00	0.00
28-nov-17	G-131	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,624.00	0.00	-1,624.00
28-nov-17	G-131	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,624.00	0.00
28-nov-17	G-131	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,624.00	0.00	-1,624.00
28-nov-17	G-131	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,624.00	0.00
				4,872.00	4,872.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-42	TELLO MORA J HECTOR	UNA FACTURA POR ULTRASONIDO OBSTET	500.00	0.00	-500.00
30-nov-17	D-42	TELLO MORA J HECTOR	UNA FACTURA POR ULTRASONIDO OBSTET	0.00	500.00	0.00
				500.00	500.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-501-00556 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-17	G-25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
6-nov-17	G-25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
6-nov-17	G-25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
6-nov-17	G-25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
				5.80	5.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE A	5,199.00	0.00	-5,199.00
28-nov-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE A	0.00	5,199.00	0.00
				5,199.00	5,199.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO KERAL PARA EMPLEADO D	0.00	281.47	281.47
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SUPRADOL SUBLINGUAL, K	674.84	0.00	-393.37
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SUPRADOL SUBLINGUAL, K	0.00	674.84	281.47
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SUFREXAL 2%, MOTRONID	1,121.65	0.00	-840.18
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SUFREXAL 2%, MOTRONID	0.00	1,121.65	281.47
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO TRANSILAX PARA EL DEPA	245.40	0.00	36.07
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO TRANSILAX PARA EL DEPA	0.00	245.40	281.47
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PANOTO-S, LORATADINA, I	516.31	0.00	-234.84
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PANOTO-S, LORATADINA, I	0.00	516.31	281.47
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO KERAL PARA EMPLEADO D	281.47	0.00	0.00
				2,839.67	2,839.67	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-76	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA SALIDA A COMIS	305.54	0.00	-305.54
30-nov-17	G-76	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA SALIDA A COMIS	0.00	305.54	0.00
30-nov-17	G-76	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA DE L	450.05	0.00	-450.05
30-nov-17	G-76	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA DE L	0.00	450.05	0.00
				755.59	755.59	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-76	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PA	331.40	0.00	-331.40
30-nov-17	G-76	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PA	0.00	331.40	0.00
				331.40	331.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-80	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO DEL D	822.00	0.00	-822.00
30-nov-17	G-80	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO DEL D	0.00	822.00	0.00
				822.00	822.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-76	FLOGAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA DE L	931.39	0.00	-931.39
30-nov-17	G-76	FLOGAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA DE L	0.00	931.39	0.00
				931.39	931.39	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-80	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	ESTUDIOS DE TORAX, ELECTROCARDIOGRAM	755.74	0.00	-755.74
30-nov-17	G-80	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	ESTUDIOS DE TORAX, ELECTROCARDIOGRAM	0.00	755.74	0.00
				755.74	755.74	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	105.00	0.00	-105.00
2-nov-17	G-112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	105.00	0.00
2-nov-17	G-112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	16.80	0.00	-16.80
2-nov-17	G-112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	16.80	0.00
30-nov-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
30-nov-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
30-nov-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
30-nov-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
1-nov-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	449.94	0.00	-449.94
1-nov-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	0.00	449.94	0.00
1-nov-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	71.99	0.00	-71.99
1-nov-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	71.99	0.00
30-nov-17	G-113	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	110.00	0.00	-110.00
30-nov-17	G-113	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	110.00	0.00
30-nov-17	G-113	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	17.60	0.00	-17.60
30-nov-17	G-113	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	17.60	0.00
				777.13	777.13	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	D-40	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS PARA	520.00	0.00	-520.00
27-nov-17	D-40	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS PARA	0.00	520.00	0.00
				520.00	520.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-76	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS A SALIDA A COMISIO	385.00	0.00	-385.00
30-nov-17	G-76	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS A SALIDA A COMISIO	0.00	385.00	0.00
				385.00	385.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICINA LARITOL D. INF LOR/F	166.90	0.00	-166.90
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICINA LARITOL D. INF LOR/F	0.00	166.90	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120 ML JBE PARA EL DEPARTAM	357.00	0.00	-357.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120 ML JBE PARA EL DEPARTAM	0.00	357.00	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN 12 H SUSP. JUNIOR 400, CEL	402.35	0.00	-402.35
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN 12 H SUSP. JUNIOR 400, CEL	0.00	402.35	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TESALON PERLAS C/20 , CELESTAMINE NS, T	228.90	0.00	-228.90
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TESALON PERLAS C/20 , CELESTAMINE NS, T	0.00	228.90	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALUPENT COMPRS 20 MG, C/30 PARA EMP	161.00	0.00	-161.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALUPENT COMPRS 20 MG, C/30 PARA EMP	0.00	161.00	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	STERIVENT 0.5/2.5 MG C/ 10 AMP, GPB TR	663.20	0.00	-663.20
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	STERIVENT 0.5/2.5 MG C/ 10 AMP, GPB TR	0.00	663.20	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO GM BRESALTEC SALBUTA	368.50	0.00	-368.50
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO GM BRESALTEC SALBUTA	0.00	368.50	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	STERIVENT 0.5/2.5 MG C/ 10 AMP, GNX DE	344.60	0.00	-344.60
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	STERIVENT 0.5/2.5 MG C/ 10 AMP, GNX DE	0.00	344.60	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VICK MIEL 44 EXP JARABE 120 ML, GOLD LO	270.00	0.00	-270.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VICK MIEL 44 EXP JARABE 120 ML, GOLD LO	0.00	270.00	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALIN 0.5 MG, TAB C/30, DALVEAR 200 ML J	244.90	0.00	-244.90
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALIN 0.5 MG, TAB C/30, DALVEAR 200 ML J	0.00	244.90	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO BENGUE ULTRA, GPB ERIS	204.00	0.00	-204.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO BENGUE ULTRA, GPB ERIS	0.00	204.00	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO HISTIACIL NF ADULTO, HI	189.50	0.00	-189.50
27-nov-17	D-40	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FACTURA DE MEDICAMENTOS 1QLAIRA C/	315.01	0.00	-504.51
27-nov-17	D-40	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FACTURA DE MEDICAMENTOS 1QLAIRA C/	0.00	315.01	-189.50
27-nov-17	D-40	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FACTURA DE MEDICAMENTO 1COMBIVENT	882.90	0.00	-1,072.40
27-nov-17	D-40	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FACTURA DE MEDICAMENTO 1COMBIVENT	0.00	882.90	-189.50
27-nov-17	D-40	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FACTURA 1CURE PHARMA PARACETAMOL 5	220.00	0.00	-409.50
27-nov-17	D-40	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FACTURA 1CURE PHARMA PARACETAMOL 5	0.00	220.00	-189.50
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA DE F	290.50	0.00	-480.00
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA DE F	0.00	290.50	-189.50
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA DE S	683.40	0.00	-872.90
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA DE S	0.00	683.40	-189.50
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA	696.46	0.00	-885.96
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA	0.00	696.46	-189.50
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA	444.50	0.00	-634.00
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA	0.00	444.50	-189.50
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO HISTIACIL NF ADULTO, HI	0.00	189.50	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO DACTIL PARA EMPLEADO D	392.00	0.00	-392.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO DACTIL PARA EMPLEADO D	0.00	392.00	0.00
				7,525.62	7,525.62	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-76	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA DE L	640.84	0.00	-640.84
30-nov-17	G-76	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA DE L	0.00	640.84	0.00
				640.84	640.84	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENES CLI	510.01	0.00	-510.01
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENES CLI	0.00	510.01	0.00
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENES CLI	2,000.00	0.00	-2,000.00
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENES CLI	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE EXAMENES CLINICOS DE PERS	335.00	0.00	-335.00
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE EXAMENES CLINICOS DE PERS	0.00	335.00	0.00
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE EXAMENES CLINICOS REALIZ	2,775.00	0.00	-2,775.00
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE EXAMENES CLINICOS REALIZ	0.00	2,775.00	0.00
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE EXAMES CLINICOS REALIZAD	385.00	0.00	-385.00
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE EXAMES CLINICOS REALIZAD	0.00	385.00	0.00
				6,005.01	6,005.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-76	SERVICIO AUTOPISTA SA DE CV	PAGO DE CASSETAS A SALIDA A COMISION P	836.00	0.00	-836.00
30-nov-17	G-76	SERVICIO AUTOPISTA SA DE CV	PAGO DE CASSETAS A SALIDA A COMISION P	0.00	836.00	0.00
				836.00	836.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-80	RUAN MORA KARINA	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EMPLEA	165.00	0.00	-165.00
30-nov-17	G-80	RUAN MORA KARINA	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EMPLEA	0.00	165.00	0.00
				165.00	165.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-127	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	575.00	0.00	-575.00
15-nov-17	G-127	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	575.00	0.00
15-nov-17	G-127	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	-500.00
15-nov-17	G-127	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00
				1,075.00	1,075.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POSIPEN 250 MG/5 ML SUSP, DADOLIME 2	608.21	0.00	-608.21
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POSIPEN 250 MG/5 ML SUSP, DADOLIME 2	0.00	608.21	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	EVEMGLEA, FEM 0.5 MG 4 TAB, MICRODAC	1,872.43	0.00	-1,872.43
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	EVEMGLEA, FEM 0.5 MG 4 TAB, MICRODAC	0.00	1,872.43	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SERETIDE DISKUS PARA E	588.89	0.00	-588.89
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SERETIDE DISKUS PARA E	0.00	588.89	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	NULYTELY CEREZA, NUTELY CEREZA, HEMOS	1,103.15	0.00	-1,103.15
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	NULYTELY CEREZA, NUTELY CEREZA, HEMOS	0.00	1,103.15	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO TRAMACET, BIOMICS, IC	1,195.33	0.00	-1,195.33
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO TRAMACET, BIOMICS, IC	0.00	1,195.33	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SIPROL ER PARA EMPLEA	746.60	0.00	-746.60
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SIPROL ER PARA EMPLEA	0.00	746.60	0.00
				6,114.61	6,114.61	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-76	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,100.18	0.00	-1,100.18
30-nov-17	G-76	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	1,100.18	0.00
30-nov-17	G-76	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	331.20	0.00	-331.20
30-nov-17	G-76	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	331.20	0.00
30-nov-17	G-76	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,185.06	0.00	-1,185.06
30-nov-17	G-76	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	1,185.06	0.00
30-nov-17	G-76	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PA	200.00	0.00	-200.00
30-nov-17	G-76	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PA	0.00	200.00	0.00
				2,816.44	2,816.44	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-76	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	PAGO DE HOTEL LOS DIAS 29 Y 30 DE NOV	425.00	0.00	-425.00
30-nov-17	G-76	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	PAGO DE HOTEL LOS DIAS 29 Y 30 DE NOV	0.00	425.00	0.00
				425.00	425.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NEOMELUBRINA JBE 100 ML INF PARA EMP	107.00	0.00	-107.00
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NEOMELUBRINA JBE 100 ML INF PARA EMP	0.00	107.00	0.00
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR 150/80 MG INF FRESA JBE 200ML	214.80	0.00	-214.80
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR 150/80 MG INF FRESA JBE 200ML	0.00	214.80	0.00
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR 150/80 MG, INF FRESA JBE 200 M	189.80	0.00	-189.80
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR 150/80 MG, INF FRESA JBE 200 M	0.00	189.80	0.00
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTO BACTRIM, ESKAPAR, PARA	372.61	0.00	-372.61
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTO BACTRIM, ESKAPAR, PARA	0.00	372.61	0.00
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTO ARBISTIN PARA EMPLEAD	221.00	0.00	-221.00
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTO ARBISTIN PARA EMPLEAD	0.00	221.00	0.00
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTO TAMEX, BRULIN SOL, DALV	246.06	0.00	-246.06
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTO TAMEX, BRULIN SOL, DALV	0.00	246.06	0.00
				1,351.27	1,351.27	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-70	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	44.00	0.00	-44.00
30-nov-17	G-70	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	44.00	0.00
30-nov-17	G-70	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	7.04	0.00	-7.04
30-nov-17	G-70	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	0.00	7.04	0.00
2-nov-17	G-29	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	42.00	0.00	-42.00
2-nov-17	G-29	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	42.00	0.00
2-nov-17	G-29	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	6.72	0.00	-6.72
2-nov-17	G-29	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	6.72	0.00
1-nov-17	G-32	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	46.00	0.00	-46.00
1-nov-17	G-32	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	46.00	0.00
1-nov-17	G-32	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	7.36	0.00	-7.36
1-nov-17	G-32	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	7.36	0.00
30-nov-17	G-152	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	44.00	0.00	-44.00
30-nov-17	G-152	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	44.00	0.00
30-nov-17	G-152	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	7.04	0.00	-7.04
30-nov-17	G-152	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	0.00	7.04	0.00
				204.16	204.16	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-76	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS D	71.00	0.00	-71.00
30-nov-17	G-76	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS D	0.00	71.00	0.00
30-nov-17	G-76	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS D	36.00	0.00	-36.00
30-nov-17	G-76	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS D	0.00	36.00	0.00
				107.00	107.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
2-nov-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
2-nov-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
2-nov-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
1-nov-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
1-nov-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
1-nov-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
1-nov-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
				11.60	11.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-80	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	EXAMEN COPROLOGICO GENERAL, BIOME	372.99	0.00	-372.99
30-nov-17	G-80	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	EXAMEN COPROLOGICO GENERAL, BIOME	0.00	372.99	0.00
				372.99	372.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-80	OROZCO GORDIAN AZUCENA	LARITOL EX TAB 30 MG C/10, BRULIN SOL. I	56.22	0.00	-56.22
30-nov-17	G-80	OROZCO GORDIAN AZUCENA	LARITOL EX TAB 30 MG C/10, BRULIN SOL. I	0.00	56.22	0.00
30-nov-17	G-80	OROZCO GORDIAN AZUCENA	MEDICAMENTO CELASTAMINE, LERTAMI	548.36	0.00	-548.36
30-nov-17	G-80	OROZCO GORDIAN AZUCENA	MEDICAMENTO CELASTAMINE, LERTAMI	0.00	548.36	0.00
				604.58	604.58	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-76	GRUPO POSADAS SAB DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE A SALIDA A COMISIO	1,516.91	0.00	-1,516.91
30-nov-17	G-76	GRUPO POSADAS SAB DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE A SALIDA A COMISIO	0.00	1,516.91	0.00
30-nov-17	G-76	GRUPO POSADAS SAB DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE A SALIDA A COMISIO	1,516.91	0.00	-1,516.91
30-nov-17	G-76	GRUPO POSADAS SAB DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE A SALIDA A COMISIO	0.00	1,516.91	0.00
				3,033.82	3,033.82	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-80	SANDOVAL TRESS CECILIA	CONSULTA MEDICA PARA EMPLEADO DEL D	500.00	0.00	-500.00
30-nov-17	G-80	SANDOVAL TRESS CECILIA	CONSULTA MEDICA PARA EMPLEADO DEL D	0.00	500.00	0.00
				500.00	500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-43	MEDINA LOZANO MARIBEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	700.00	0.00	-700.00
30-nov-17	D-43	MEDINA LOZANO MARIBEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	700.00	0.00
				700.00	700.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-80	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	ESTUDIOS MEDICOS PARA EMPLEADO DEL D	949.99	0.00	-949.99
30-nov-17	G-80	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	ESTUDIOS MEDICOS PARA EMPLEADO DEL D	0.00	949.99	0.00
				949.99	949.99	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-502-13755 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 471 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	452.00	0.00	-452.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	452.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	904.00	0.00	-904.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	904.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	904.00	0.00	-904.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	904.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,613.00	0.00	-3,613.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,613.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	452.00	0.00	-452.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	452.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	964.00	0.00	-964.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	964.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	248.00	0.00	-248.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	248.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	452.00	0.00	-452.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	452.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	903.00	0.00	-903.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	903.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	452.00	0.00	-452.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	452.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,407.00	0.00	-1,407.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,407.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	452.00	0.00	-452.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	452.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	753.00	0.00	-753.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	753.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,216.00	0.00	-1,216.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,216.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,355.00	0.00	-1,355.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,355.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,359.00	0.00	-4,359.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,359.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	55,307.00	0.00	-55,307.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	55,307.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	11,729.00	0.00	-11,729.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	11,729.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,571.00	0.00	-2,571.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,571.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,571.00	0.00	-2,571.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,571.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,684.00	0.00	-2,684.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,684.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,347.00	0.00	-1,347.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,347.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,326.00	0.00	-2,326.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,326.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,400.00	0.00	-1,400.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,400.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,225.00	0.00	-5,225.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,225.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,476.00	0.00	-4,476.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,476.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,578.00	0.00	-1,578.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,578.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,256.00	0.00	-3,256.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,256.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,478.00	0.00	-6,478.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,478.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,845.00	0.00	-4,845.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,845.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,251.00	0.00	-5,251.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,251.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	7,667.00	0.00	-7,667.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	7,667.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,400.00	0.00	-1,400.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,400.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	11,729.00	0.00	-11,729.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	11,729.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,131.00	0.00	-5,131.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,131.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	15,437.00	0.00	-15,437.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	15,437.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,900.00	0.00	-6,900.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,900.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,328.00	0.00	-3,328.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,328.00	0.00
21-nov-17	G-64	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AG	9,324.00	0.00	-9,324.00
21-nov-17	G-64	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AG	0.00	9,324.00	0.00
21-nov-17	G-64	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AG	432.00	0.00	-432.00
21-nov-17	G-64	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AG	0.00	432.00	0.00
21-nov-17	G-64	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AG	11,559.00	0.00	-11,559.00
21-nov-17	G-64	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AG	0.00	11,559.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	11,107.00	0.00	-11,107.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	11,107.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	4,024.00	0.00	-4,024.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	4,024.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	1,025.00	0.00	-1,025.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	1,025.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	5,602.00	0.00	-5,602.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	5,602.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	432.00	0.00	-432.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	432.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	432.00	0.00	-432.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	432.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	1,828.00	0.00	-1,828.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	1,828.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	444.00	0.00	-444.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	444.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	432.00	0.00	-432.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	432.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	12,420.00	0.00	-12,420.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	12,420.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	11,892.00	0.00	-11,892.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	11,892.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	3,296.00	0.00	-3,296.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	3,296.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	432.00	0.00	-432.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	432.00	0.00
21-nov-17	G-63	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA C	3,760.00	0.00	-3,760.00
21-nov-17	G-63	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA C	0.00	3,760.00	0.00
				259,963.00	259,963.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-80	SEDANO COVARRUBIAS FRANCISCO JAVIER	ESTUDIOS MEDICOS EGO, COPROLOGICO G	230.00	0.00	-230.00
30-nov-17	G-80	SEDANO COVARRUBIAS FRANCISCO JAVIER	ESTUDIOS MEDICOS EGO, COPROLOGICO G	0.00	230.00	0.00
				230.00	230.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-76	PEREZ CAMARENA MARIA DEL ROSARIO	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS PO	318.00	0.00	-318.00
30-nov-17	G-76	PEREZ CAMARENA MARIA DEL ROSARIO	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS PO	0.00	318.00	0.00
				318.00	318.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-76	GRUPO 2171 S.A.DE C.V.	PAGO DE FACTURA ALIMENTOS DE VIATIC	1,352.00	0.00	-1,352.00
30-nov-17	G-76	GRUPO 2171 S.A.DE C.V.	PAGO DE FACTURA ALIMENTOS DE VIATIC	0.00	1,352.00	0.00
30-nov-17	G-76	GRUPO 2171 S.A.DE C.V.	PAGO DE FACTURA ALIMENTOS DE VIATIC	1,352.00	0.00	-1,352.00
30-nov-17	G-76	GRUPO 2171 S.A.DE C.V.	PAGO DE FACTURA ALIMENTOS DE VIATIC	0.00	1,352.00	0.00
				2,704.00	2,704.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-nov-17	G-85	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE CARGA DE GAS PARA COMEDOR D	1,510.08	0.00	-1,510.08
29-nov-17	G-85	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE CARGA DE GAS PARA COMEDOR D	0.00	1,510.08	0.00
				1,510.08	1,510.08	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
8-nov-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
8-nov-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
8-nov-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
8-nov-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
8-nov-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
8-nov-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
8-nov-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
8-nov-17	G-33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
8-nov-17	G-33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
8-nov-17	G-33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
8-nov-17	G-33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
1-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	91.69	0.00	-91.69
1-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	91.69	0.00
30-nov-17	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS COR	54.00	0.00	-54.00
30-nov-17	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS COR	0.00	54.00	0.00
30-nov-17	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS C	8.64	0.00	-8.64
30-nov-17	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS C	0.00	8.64	0.00
1-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	14.67	0.00	-14.67
1-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	0.00	14.67	0.00
30-nov-17	G-153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	390.00	0.00	-390.00
30-nov-17	G-153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	390.00	0.00
30-nov-17	G-153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	62.40	0.00	-62.40
30-nov-17	G-153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	0.00	62.40	0.00
				638.80	638.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	G-14	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	37,810.93	0.00	-37,810.93
3-nov-17	G-14	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	0.00	37,810.93	0.00
3-nov-17	G-15	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	35,722.69	0.00	-35,722.69
3-nov-17	G-15	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	0.00	35,722.69	0.00
3-nov-17	G-16	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	39,299.58	0.00	-39,299.58
3-nov-17	G-16	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	0.00	39,299.58	0.00
				112,833.20	112,833.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-6	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	EQUIPAMIENTO DE ILUMINACION PARA E	68,788.00	0.00	-68,788.00
1-nov-17	G-6	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	EQUIPAMIENTO DE ILUMINACION PARA E	0.00	68,788.00	0.00
				68,788.00	68,788.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
3-nov-17	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
3-nov-17	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
3-nov-17	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
3-nov-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
3-nov-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
3-nov-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
3-nov-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
3-nov-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
3-nov-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
3-nov-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
3-nov-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
1-nov-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
1-nov-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
1-nov-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
1-nov-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
8-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
8-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
8-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	-5.00
8-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
				29.00	29.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	G-12	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	13,500.42	0.00	-13,500.42
3-nov-17	G-12	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	0.00	13,500.42	0.00
3-nov-17	G-11	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	17,077.31	0.00	-17,077.31
3-nov-17	G-11	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	0.00	17,077.31	0.00
3-nov-17	G-10	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	14,989.07	0.00	-14,989.07
3-nov-17	G-10	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	0.00	14,989.07	0.00
				45,566.80	45,566.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-17	D-7	MOVANTE CORPORATION SA DE CV	VESTUARIO PARA GRUPO FOLCLORICO CAB	36,660.00	0.00	-36,660.00
6-nov-17	D-7	MOVANTE CORPORATION SA DE CV	VESTUARIO PARA GRUPO FOLCLORICO CAB	0.00	36,660.00	0.00
				36,660.00	36,660.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	G-5	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	13,600.00	0.00	-13,600.00
3-nov-17	G-5	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	13,600.00	0.00
				13,600.00	13,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-17	G-25	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	52,524.54	0.00	-52,524.54
6-nov-17	G-25	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	52,524.54	0.00
				52,524.54	52,524.54	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	G-7	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	7,800.00	0.00	-7,800.00
3-nov-17	G-7	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	7,800.00	0.00
3-nov-17	G-8	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,700.00	0.00	-9,700.00
3-nov-17	G-8	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,700.00	0.00
				17,500.00	17,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-17	G-33	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR PIEDRA, ARENA Y GRAV	500,632.80	0.00	-500,632.80
8-nov-17	G-33	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR PIEDRA, ARENA Y GRAV	0.00	500,632.80	0.00
8-nov-17	G-42	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFO	413,430.96	0.00	-413,430.96
8-nov-17	G-42	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFO	0.00	413,430.96	0.00
8-nov-17	G-35	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	198,360.00	0.00	-198,360.00
8-nov-17	G-35	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	0.00	198,360.00	0.00
8-nov-17	G-152	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFO	191,400.00	0.00	-191,400.00
8-nov-17	G-152	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFO	0.00	191,400.00	0.00
				1,303,823.76	1,303,823.76	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PRIMERA MINISTRACION POR CONVENIO D	61,160.61	0.00	-61,160.61
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PRIMERA MINISTRACION POR CONVENIO D	0.00	61,160.61	0.00
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	SEGUNDA MINISTRACION POR CONVENIO D	61,160.61	0.00	-61,160.61
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	SEGUNDA MINISTRACION POR CONVENIO D	0.00	61,160.61	0.00
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	TERCERA MINISTRACION POR CONVENIO D	61,160.76	0.00	-61,160.76
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	TERCERA MINISTRACION POR CONVENIO D	0.00	61,160.76	0.00
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	CUARTA MINISTRACION POR CONVENIO D	61,160.74	0.00	-61,160.74
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	CUARTA MINISTRACION POR CONVENIO D	0.00	61,160.74	0.00
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	QUINTA MINISTRACION POR CONVENIO DE	61,160.76	0.00	-61,160.76
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	QUINTA MINISTRACION POR CONVENIO DE	0.00	61,160.76	0.00
17-nov-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	SEXTA MINISTRACION DERIVADO DEL CONV	61,160.76	0.00	-61,160.76
17-nov-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	SEXTA MINISTRACION DERIVADO DEL CONV	0.00	61,160.76	0.00
				366,964.24	366,964.24	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-111	CARRILLO JOYA NASARIO	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR C	10,500.00	0.00	-10,500.00
30-nov-17	G-111	CARRILLO JOYA NASARIO	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	10,500.00	0.00
30-nov-17	G-111	CARRILLO JOYA NASARIO	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR C	3,000.00	0.00	-3,000.00
30-nov-17	G-111	CARRILLO JOYA NASARIO	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	3,000.00	0.00
				13,500.00	13,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA A	1,744.39	0.00	-1,744.39
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA A	0.00	1,744.39	0.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA A	700.00	0.00	-700.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA A	0.00	700.00	0.00
				2,444.39	2,444.39	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LAMINAS DE ASBESTO P	5,393.00	0.00	-5,393.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LAMINAS DE ASBESTO P	0.00	5,393.00	0.00
				5,393.00	5,393.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.5.0-0000-401-01910 SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-17	G-81	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNIC	225,000.00	0.00	-225,000.00
16-nov-17	G-81	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNIC	0.00	225,000.00	0.00
				225,000.00	225,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-138	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE L	4,000.00	0.00	-4,000.00
1-nov-17	G-138	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE L	0.00	4,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-17	G-140	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	PAGO DE UNA ORDEN CON RECIBO AL ME	4,000.00	0.00	-4,000.00
16-nov-17	G-140	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	PAGO DE UNA ORDEN CON RECIBO AL ME	0.00	4,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-17	G-139	MAGALLONES RUIZ JAVIER	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE E	4,000.00	0.00	-4,000.00
16-nov-17	G-139	MAGALLONES RUIZ JAVIER	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE E	0.00	4,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.6.0-0000-401-14501 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SNC (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-62	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	124,945.47	0.00	-124,945.47
30-nov-17	D-62	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	0.00	124,945.47	0.00
				124,945.47	124,945.47	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,118,714.33		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	D-5	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTR	0.00	100,000.00	2,218,714.33
30-nov-17	D-59	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA	PRESTAMO	0.00	30,000.00	2,248,714.33
				0.00	130,000.00	2,248,714.33

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$825,035.61		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-33	PRESTAMO CTA DE FORTA	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTA	0.00	260,000.00	1,215,035.61
22-nov-17	D-16	PRESTAMO CTA DE FORTA	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIEN	0.00	20,000.00	1,235,035.61
1-nov-17	D-61	PRESTAMO CTA DE FORTA	TRASPASO DE SALDOS	262,000.00	0.00	973,035.61
21-nov-17	G-78	PRESTAMO CTA DE FORTA	ABONO POR PRESTAMO	260,000.00	0.00	713,035.61
22-nov-17	G-141	PRESTAMO CTA DE FORTA	ABONO POR PRESTAMO	20,000.00	0.00	693,035.61
				542,000.00	280,000.00	563,035.61

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,751,512.31		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-8	RETENCION ISPT 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	92,471.74	1,711,984.05
15-nov-17	G-99	RETENCION ISPT 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CO	0.00	91,374.94	1,803,358.99
				0.00	183,846.68	1,935,358.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$30,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-59	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA	PRESTAMO	30,000.00	0.00	51,846.68
				30,000.00	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$723,477.96		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	D-60	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	TRASPASO DE SALDOS	262,000.00	0.00	483,324.64
				262,000.00	0.00	461,477.96

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	D-6	PRESTAMO DE LA CTA DE INFRA	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTR	0.00	100,000.00	-140,153.32
				0.00	100,000.00	100,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$172,655.88		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-113	RETENCION ISPT 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	7,785.27	40,287.83
2-nov-17	G-112	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	7,257.27	47,545.10
30-nov-17	D-71	RETENCION ISPT 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	7,785.27	55,330.37
				0.00	22,827.81	195,483.69

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,753.64		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-17	G-39	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 3170	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA 04330	38.28	0.00	-115,610.15
1-nov-17	D-2	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 3170	PRESTAMO A LA CUENTA 0433086950 DE L	0.00	1,800.00	-113,810.15
				38.28	1,800.00	3,515.36

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-nov-17	D-48	ANDRADE LORENZO GUSTAVO	UNA FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR C	0.00	1,599.00	1,599.00
				0.00	1,599.00	1,599.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,770,410.95		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AMORTIZACION DE ANTICIPO DE PARTICI	345,205.49	0.00	1,426,804.46
				345,205.49	0.00	1,425,205.46

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,044.80		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	OCHO FACTURA POR RENTA DE COPIADOR	0.00	8,352.00	-334,209.69
				0.00	8,352.00	9,396.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-17	D-47	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA ESTUDIOS RADIOLOGICOS D	0.00	3,335.00	-331,919.49
				0.00	3,335.00	3,335.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,555.68		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	D-53	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR UNA PZA ACEITE, 1PZA	0.00	3,120.40	-314,243.41
				0.00	3,120.40	17,676.08

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$54,087.02		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	VEINTI OCHO FACTURAS POR SERVICIO DE E	0.00	31,505.00	-243,207.07
				0.00	31,505.00	85,592.02

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-17	D-46	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	UNA FACTURA POR TRASLADO DE MOBIL	0.00	2,700.00	-294,594.09
				0.00	2,700.00	2,700.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE L	0.00	65,880.27	-228,713.82
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SETENTA Y CINCO FACTURAS DE MATERIAL	0.00	79,853.56	-148,860.26
				0.00	145,733.83	145,733.83

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$53,200.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CO	0.00	52,800.00	-42,860.26
30-nov-17	D-8	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 , NO	0.00	52,400.00	9,539.74
30-nov-17	G-92	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS	52,400.00	0.00	-42,860.26
16-nov-17	G-93	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS	52,800.00	0.00	-95,660.26
2-nov-17	G-146	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALES D	53,200.00	0.00	-148,860.26
				158,400.00	105,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-nov-17	D-45	CURIEL FREGOSO LOURDES	CATORCE FACTURAS PENDIENTES DE PAG	0.00	5,311.01	-196,749.25
				0.00	5,311.01	5,311.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$655,401.01		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-17	I-14	ACREDOR VARIOS	PAGO DE TRANSMICION PATRIMONIAL A N	11,717.98	0.00	446,933.78
22-nov-17	I-14	ACREDOR VARIOS	PAGO DE TRANSMICION PATRIMONIAL A N	8,234.97	0.00	438,698.81
28-nov-17	D-54	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	46.00	438,744.81
28-nov-17	D-53	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	126.00	438,870.81
				19,952.95	172.00	635,620.06

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,439.64		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-42	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ULTRASONIDO OBSTET	0.00	500.00	-213,590.56
				0.00	500.00	2,939.64

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	D-95	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PENDIENTE DE PAGO	0.00	1,735.00	-214,295.20
				0.00	1,735.00	1,735.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	D-149	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMB	0.00	12,231.89	-202,063.31
				0.00	12,231.89	12,231.89

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-49	SOFT & SAFE SYSTEMS SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE D	0.00	98,020.00	-104,043.31
				0.00	98,020.00	98,020.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$44,080.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-17	D-51	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	DOS FACTURAS POR SERVICIO DE INTERNE	0.00	22,040.00	-37,923.31
				0.00	22,040.00	66,120.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$98,315.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-145	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO A CAJA POPULAR POR DESCUENTOS	98,315.00	0.00	-82,003.31
30-nov-17	D-8	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 NOM	0.00	99,475.00	17,471.69
15-nov-17	G-99	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CO	0.00	99,475.00	116,946.69
15-nov-17	G-83	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMO OTROGADOS A LOS E	99,475.00	0.00	17,471.69
30-nov-17	G-91	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS A LO	99,475.00	0.00	-82,003.31
				297,265.00	198,950.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.2.9.0-0000-401-13484 SUELDOS POR PAGAR 2017 (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,955.90		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-99	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	SUELDOS POR PAGAR, POR ERROR DE DESC	0.00	200.00	-176,162.41
30-nov-17	D-8	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	SUELDOS POR PAGAR,POR ERROR DE DESC	0.00	200.00	-175,962.41
30-nov-17	D-8	SUELDOS POR PAGAR 2017	NOMINA POR PAGAR CORRESPONDIENTE A	0.00	606,007.50	430,045.09
				0.00	606,407.50	610,363.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,485.73		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	D-40	LOPEZ DIAZ ROGELIO	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS P	0.00	520.00	441,094.92
				0.00	520.00	15,005.73

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,852.15		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	CINCO FACTURAS DE EXAMENES CLINICOS R	0.00	6,005.01	442,466.35
				0.00	6,005.01	15,857.16

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,600.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-29	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	8,400.00	0.00	433,814.20
1-nov-17	G-32	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	9,200.00	0.00	424,614.20
2-nov-17	G-112	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	8,400.00	433,014.20
30-nov-17	G-113	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	8,800.00	441,814.20
30-nov-17	G-70	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE VALES DE LA SEGUNDA QUINCEN	8,800.00	0.00	433,014.20
30-nov-17	G-152	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE UNA FACTURA DE VALES DE DES	8,800.00	0.00	424,214.20
30-nov-17	D-71	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA POR PAGAR CORRESPO	0.00	8,800.00	433,014.20
				35,200.00	26,000.00	400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	D-56	ACREDOR VARIOS	COMPENSACION POR DESFACE SPEI	0.00	1.10	423,415.30
				0.00	1.10	1.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	D-40	TAPIA CORIA BENJAMIN	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL C B	0.00	220.00	423,635.30
				0.00	220.00	220.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,900.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-31	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DESCUENTOS DE PERSONAL DE SEGURIDA	12,270.00	0.00	424,265.30
1-nov-17	G-34	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DESCUENTOS DE PERSONAL DE SEGURIDA	12,900.00	0.00	411,365.30
2-nov-17	G-112	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	12,270.00	423,635.30
30-nov-17	G-113	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	12,270.00	435,905.30
30-nov-17	D-71	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE NOMINA DEL P	0.00	12,270.00	448,175.30
30-nov-17	G-72	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL D	12,270.00	0.00	435,905.30
				37,440.00	36,810.00	12,270.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$16,568.32		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-71	BECERRA LEDEZMA MARTÍN	SUELDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE A L	0.00	4,497.00	444,070.62
30-nov-17	D-71	SUELDOS POR PAGAR 2017	SUELDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE A L	0.00	64,150.60	508,221.22
				0.00	68,647.60	85,215.92

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-43	ELBA LUCERO LEPE QUINTERO	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS P	0.00	700.00	492,352.90
27-nov-17	D-40	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO	DOS FACTURAS DE MEDICAMENTO PENDIE	0.00	1,197.91	493,550.81
				0.00	1,897.91	1,897.91

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$34,651.56		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-62	BANOBRAS (PRESTAMO 17,900,000)	ABONO A CAPITAL DEL CREDITO 12935	34,651.56	0.00	0.00
				34,651.56	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,480,922.08		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-57	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Noviembre	0.00	-655,798.96	4,825,123.12
				0.00	-655,798.96	4,825,123.12

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$72,207.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-57	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Noviembre	0.00	783.00	-582,808.96
				0.00	783.00	72,990.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,271.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-57	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Noviembre	0.00	2,543.00	-640,201.96
				0.00	2,543.00	14,814.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,470,079.74		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-57	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Noviembre	0.00	-5.80	7,817,600.98
				0.00	-5.80	8,470,073.94

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$292,711.86		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-57	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Noviembre	0.00	-150,075.55	-509,842.45
				0.00	-150,075.55	142,636.31

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,587,217.85		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-57	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Noviembre	0.00	-160,577.88	624,085.66
				0.00	-160,577.88	1,426,639.97

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$403,669.08		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-17	I-13	IBARRA MACEDO CARMEN JOSEFINA	PREDIAL 2017	0.00	77.00	403,746.08
10-nov-17	I-7	SANCHEZ RODRIGUEZ ANITA	PREDIAL 2017	0.00	265.00	404,011.08
29-nov-17	I-19	WOLMI PULIDO KIM	PREDIAL 2017	0.00	43.00	404,054.08
29-nov-17	I-19	WOLMI PULIDO KIM	PREDIAL 2017	0.00	117.00	404,171.08
30-nov-17	I-20	EJIDO VISTA HERMOSA	PREDIAL 2016	0.00	22,649.00	426,820.08
3-nov-17	I-2	BERNALDEZ MARQUEZ VANESSA PATRICIA	PREDIAL 2017	0.00	15,000.00	441,820.08
7-nov-17	I-4	CAMACHO GARCIA JUAN DE LA CRUZ	PREDIAL 2017	0.00	3,611.00	445,431.08
15-nov-17	I-10	EJIDO VISTA HERMOSA	PREDIAL 2015	0.00	12,370.00	457,801.08
15-nov-17	I-10	EJIDO VISTA HERMOSA	PREDIAL 2016	0.00	4,122.00	461,923.08
16-nov-17	I-11	EJIDO VISTA HERMOSA	PREDIAL 2016	0.00	4,505.00	466,428.08
				0.00	62,759.00	466,428.08

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

4.1.1.2.0.2.1.274010801 Fondos urbanos

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 539 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$485,276.27		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	PREDIAL 2016 Y 2017	0.00	1,919.00	549,954.27
27-nov-17	I-17	TORRES RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2017	0.00	215.00	550,169.27
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	PREDIAL 2017	0.00	3,329.00	553,498.27
3-nov-17	I-2	GOMEZ CRUZ ARMANDO JOSE	PREDIAL 2017	0.00	839.00	554,337.27
13-nov-17	I-8	VILLA FLORES EVERARDO	PREDIAL 2017	0.00	1,521.00	555,858.27
8-nov-17	I-5	RODRIGUEZ SOLIS Y CDA. MARIO ALBERTO	PREDIAL 2017	0.00	190.00	556,048.27
8-nov-17	I-5	MAGAÑA DIAZ MARIA DEL LOURDES	PREDIAL 2017	0.00	274.00	556,322.27
14-nov-17	I-9	RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO	PREDIAL 2017	0.00	1,252.00	557,574.27
16-nov-17	I-11	PLATA RIVAS ADRIANA MARIEL	PREDIAL 2017	0.00	1,337.00	558,911.27
24-nov-17	I-16	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	PREDIAL 2009-2016	0.00	1,825.00	560,736.27
24-nov-17	I-16	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	PREDIAL 2017	0.00	306.00	561,042.27
24-nov-17	I-16	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2016	0.00	306.00	561,348.27
24-nov-17	I-16	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2017	0.00	306.00	561,654.27
				0.00	13,619.00	498,895.27

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

4.1.1.2.2.2. Regularización de terrenos

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$797,080.43		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	INSCRIPCION	0.00	11,099.00	884,557.43
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	INSCRIPCION	0.00	11,099.00	895,656.43
14-nov-17	I-9	BARGAS DIAZ LORENA	TRNSMISION	0.00	1,631.00	897,287.43
17-nov-17	I-12	CASTILLO BENITEZ PEDRO	TRANSMICION	0.00	1,242.00	898,529.43
17-nov-17	I-12	VENEGAS ORTEGA CARLOS	TRANSMICION	0.00	6,040.00	904,569.43
16-nov-17	I-11	PLATA RIVAS ADRIANA MARIEL	REGULARIZACION	0.00	5,545.00	910,114.43
22-nov-17	I-14	ARANA MANZANO ABRIL	TRANSMICION	0.00	11,681.98	921,796.41
22-nov-17	I-14	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.	TRANSMICION	0.00	8,198.97	929,995.38
22-nov-17	I-14	VILLASEÑOR VICENCIO RAFAEL	LOTES IPROVIPE	0.00	600.00	930,595.38
				0.00	57,136.95	854,217.38

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$30,907.14		SALDO
				DEBE	HABER	
10-nov-17	I-7	SANCHEZ RODRIGUEZ ANITA	RECARGOS	0.00	13.00	30,920.14
21-nov-17	I-13	IBARRA MACEDO CARMEN JOSEFINA	RECARGOS	0.00	42.00	30,962.14
24-nov-17	I-16	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	RECARGOS	0.00	40.00	31,002.14
24-nov-17	I-16	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	RECARGOS	0.00	63.00	31,065.14
24-nov-17	I-16	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	RECARGOS	0.00	95.00	31,160.14
24-nov-17	I-16	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	RECARGOS	0.00	918.00	32,078.14
16-nov-17	I-11	EJIDO VISTA HERMOSA	RECARGOS	0.00	540.00	32,618.14
15-nov-17	I-10	EJIDO VISTA HERMOSA	RECARGOS	0.00	495.00	33,113.14
15-nov-17	I-10	EJIDO VISTA HERMOSA	RECARGOS	0.00	2,968.00	36,081.14
14-nov-17	I-9	RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO	RECARGOS	0.00	138.00	36,219.14
8-nov-17	I-5	MAGAÑA DIAZ MARIA DEL LOURDES	RECARGOS	0.00	27.00	36,246.14
8-nov-17	I-5	RODRIGUEZ SOLIS Y CDA. MARIO ALBERTO	RECARGOS	0.00	15.00	36,261.14
7-nov-17	I-4	CAMACHO GARCIA JUAN DE LA CRUZ	RECARGOS	0.00	397.00	36,658.14
13-nov-17	I-8	VILLA FLORES EVERARDO	RECARGOS	0.00	233.00	36,891.14
3-nov-17	I-2	BERNALDEZ MARQUEZ VANESSA PATRICIA	RECARGOS	0.00	3,030.00	39,921.14
3-nov-17	I-2	GOMEZ CRUZ ARMANDO JOSE	RECARGOS	0.00	92.00	40,013.14
30-nov-17	I-20	EJIDO VISTA HERMOSA	RECARGOS	0.00	2,351.00	42,364.14
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	RECARGOS	0.00	990.00	43,354.14
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	RECARGOS	0.00	990.00	44,344.14
27-nov-17	I-17	TORRES RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	40.00	44,384.14
29-nov-17	I-19	WOLMI PULIDO KIM	RECARGOS	0.00	9.00	44,393.14
29-nov-17	I-19	WOLMI PULIDO KIM	RECARGOS	0.00	3.00	44,396.14
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	RECARGOS	0.00	250.00	44,646.14
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	RECARGOS	0.00	445.00	45,091.14
				0.00	14,184.00	45,091.14

AUXILIAR CONTABLE

4.1.1.7.0.1.7.221.001012 Infracciones

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,458.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-17	I-11	PLATA RIVAS ADRIANA MARIEL	RECARGOS	0.00	60.00	18,702.00
				0.00	60.00	4,518.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$265,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ GARCIA LEOBARDO	CONTRIBUCION PARA MEJORAS	0.00	1,463.00	266,463.00
				0.00	1,463.00	266,463.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,782.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	JOYA RODRIGUEZ SERGIO	FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENTERIO	0.00	226.00	2,008.00
				0.00	226.00	2,008.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$979,749.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	LICENCIA 2016	0.00	1,146.00	980,895.00
10-nov-17	I-7	SALAS MARTINEZ MARIA DE JESUS	LICENCIA 2017	0.00	3,941.00	984,836.00
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	LICENCIA 2017	0.00	2,714.00	987,550.00
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	LICENCIA 2016	0.00	2,468.00	990,018.00
1-nov-17	I-1	PARRA MACEDO JOSE MARIA	CONSTRUCCION	0.00	183.00	990,201.00
7-nov-17	I-4	ESTRADA LOPEZ RODOLFO	LICENCIA 2017	0.00	5,945.00	996,146.00
21-nov-17	I-13	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	LICENCIA 2017	0.00	3,784.00	999,930.00
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	LICENCIA 2017	0.00	1,370.00	1,001,300.00
30-nov-17	I-28	HERRERA PARADA RAMON	AGUA 2017	0.00	588.00	1,001,888.00
				0.00	22,139.00	1,001,888.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

4.1.4.3.4.3.10.549.0016 Sector doméstico

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 546 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$328,838.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	I-18	JOYA RODRIGUEZ EVANGELINA	AGUA 2017	0.00	564.00	351,541.00
3-nov-17	I-2	LOPEZ ARELLANO DOLORES	AGUA 2017	0.00	544.00	352,085.00
3-nov-17	I-2	LOPEZ ARELLANO DOLORES	AGUA 2017	0.00	564.00	352,649.00
7-nov-17	I-4	SILVA RAMIREZ CARLOS	AGUA 2016	0.00	544.00	353,193.00
7-nov-17	I-4	SILVA RAMIREZ CARLOS	AGUA 2017	0.00	564.00	353,757.00
8-nov-17	I-5	MAGAÑA DIAZ MARIA DE LOURDES	AGUA 2017	0.00	564.00	354,321.00
14-nov-17	I-9	VALENCIA VILLA PABLO	AGUA 2017	0.00	564.00	354,885.00
24-nov-17	I-16	LEPE ARAIZA BENJAMIN	CONEXION AGUA	0.00	285.00	355,170.00
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JUAN	AGUA 2017	0.00	497.00	355,667.00
30-nov-17	I-32	CASTILLON GARCIA GLORIA ESTHELA	AGUA 2017	0.00	285.00	355,952.00
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JUAN	AGUA 2017	0.00	285.00	356,237.00
30-nov-17	I-32	FLORES JARAMILLO SERGIO	AGUA 2017	0.00	497.00	356,734.00
30-nov-17	I-32	JARAMILLO VEJAR EPIFANIA	AGUA 2017	0.00	285.00	357,019.00
30-nov-17	I-32	DE LA CRUZ GARCIA LIZBET	AGUA 2017	0.00	497.00	357,516.00
30-nov-17	I-32	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	AGUA 2017	0.00	497.00	358,013.00
30-nov-17	I-32	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	AGUA 2017	0.00	285.00	358,298.00
30-nov-17	I-32	BAÑUELOS MARTINEZ TERESA	AGUA 2017	0.00	285.00	358,583.00
30-nov-17	I-32	SOTO HERRERA JOSE MANUEL	AGUA 2017	0.00	497.00	359,080.00
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	AGUA 2017	0.00	497.00	359,577.00
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	AGUA 2017	0.00	497.00	360,074.00
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES GUADALUPE	AGUA 2017	0.00	497.00	360,571.00
30-nov-17	I-32	FLORES ZARAGOZA SALVADOR	AGUA 2017	0.00	497.00	361,068.00
30-nov-17	I-32	VILLA JIMENEZ CRUZ	AGUA 2017	0.00	497.00	361,565.00
30-nov-17	I-32	ABUNDIS ARREGUIN VIDAL	AGUA 2017	0.00	497.00	362,062.00
30-nov-17	I-32	VILLALOBOS RODRIGUEZ MA. INES	AGUA 2017	0.00	285.00	362,347.00
30-nov-17	I-32	LAMAS SERNA AMADOR	AGUA 2017	0.00	285.00	362,632.00
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES LIVIER	AGUA 2017	0.00	497.00	363,129.00
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES VIRGINIA	AGUA 2017	0.00	497.00	363,626.00
30-nov-17	I-32	RAZO HERNANDEZ JUAN	AGUA 2017	0.00	285.00	363,911.00
30-nov-17	I-32	BONILLA HERNANDEZ RAFAELA	AGUA 2017	0.00	285.00	364,196.00
30-nov-17	I-32	CARDENAS ELIZONDO LAZARO	AGUA 2017	0.00	497.00	364,693.00
30-nov-17	I-32	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	AGUA 2017	0.00	497.00	365,190.00
30-nov-17	I-32	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	AGUA 2017	0.00	497.00	365,687.00
30-nov-17	I-32	GUERRERO ESPINDOLA ALFREDO	AGUA 2018	0.00	497.00	366,184.00
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO MARIA DE JESUS	AGUA 2017	0.00	497.00	366,681.00
30-nov-17	I-32	ROMERO PEREZ JOSE EFREN	AGUA 2017	0.00	497.00	367,178.00
30-nov-17	I-32	TORRES BAÑUELOS JOSE LUIS	AGUA 2017	0.00	497.00	367,675.00
30-nov-17	I-32	PATIÑO JOSE MANUEL	AGUA 2017	0.00	497.00	368,172.00
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	AGUA 2017	0.00	497.00	368,669.00
30-nov-17	I-32	HERRERA LOZANO SANTIAGO	AGUA 2018	0.00	285.00	368,954.00
30-nov-17	I-32	DE LA CRUZ GARCIA RAMON	AGUA 2018	0.00	497.00	369,451.00
30-nov-17	I-32	HERRERA ALVAREZ JAHER	AGUA 2017	0.00	497.00	369,948.00
30-nov-17	I-32	HERRERA PARADA RUTILIO	AGUA 2017	0.00	497.00	370,445.00
30-nov-17	I-32	FLORES JARAMILLO SILVIA	AGUA 2018	0.00	497.00	370,942.00
30-nov-17	I-32	JIMENEZ CASTAÑEDA MA. ARACELI	AGUA 2017	0.00	497.00	371,439.00
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	AGUA 2018	0.00	497.00	371,936.00
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	AGUA 2017	0.00	497.00	372,433.00
30-nov-17	I-32	GAONA MICAELA	AGUA 2017	0.00	497.00	372,930.00
30-nov-17	I-32	LARA GUZMAN JOSE	AGUA 2016 - 2017	0.00	1,043.00	373,973.00
30-nov-17	I-32	RUIZ GUZMAN RUBEN	AGUA 2017	0.00	285.00	374,258.00
30-nov-17	I-32	GARCIA FLORES JESUS	AGUA 2017	0.00	497.00	374,755.00
30-nov-17	I-32	GARCIA FLORES LIDIA	AGUA 2017	0.00	497.00	375,252.00
30-nov-17	I-26	CHAVARIN AGUIRRE ADALBERTO	AGUA 2017	0.00	298.00	375,550.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

4.1.4.3.4.3.10.549.0016 Servicio doméstico

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 547 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$328,838.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	CASTILLON HERNANDEZ MARIA	AGUA 2017	0.00	507.00	376,057.00
30-nov-17	I-26	HERNANDEZ TOVAR AURELIA	AGUA 2017	0.00	298.00	376,355.00
30-nov-17	I-26	JOYA TOVAR BERENICE	AGUA 2017	0.00	298.00	376,653.00
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ JOYA ADRIAN	AGUA 2017	0.00	298.00	376,951.00
30-nov-17	I-26	GONZALEZ CHAVARIN OBDULIA	AGUA 2017	0.00	298.00	377,249.00
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ DOMINGO	AGUA 2017	0.00	298.00	377,547.00
30-nov-17	I-26	GARCIA CASTILLON MANUEL	AGUA 2017	0.00	298.00	377,845.00
30-nov-17	I-26	GARCIA CASTILLON CONSUELO	AGUA 2017	0.00	298.00	378,143.00
30-nov-17	I-26	CRUZ GORDIAN CAMERINO	AGUA 2017	0.00	298.00	378,441.00
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	AGUA 2017	0.00	298.00	378,739.00
30-nov-17	I-26	CRUZ ESTRADA TOMAS	AGUA 2017	0.00	298.00	379,037.00
30-nov-17	I-26	HERNANDEZ RAMOS GUADALUPE	AGUA 2017	0.00	298.00	379,335.00
30-nov-17	I-26	GORDIAN ARAIZA DOLORES	AGUA 2017	0.00	298.00	379,633.00
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ RODRIGUEZ BALTAZAR	AGUA 2017	0.00	298.50	379,931.50
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ LORENZO BALVINA	AGUA 2017	0.00	298.50	380,230.00
30-nov-17	I-26	ANDRADE LORENZO GUSATVO	AGUA 2017	0.00	298.35	380,528.35
30-nov-17	I-26	RAMOS GARCIA EMELIA	AGUA 2017	0.00	298.50	380,826.85
30-nov-17	I-26	RAMOS GORDIAN ANDRES	AGUA 2017	0.00	597.00	381,423.85
30-nov-17	I-26	BRAVO VENTURA SALVADRO	AGUA 2017	0.00	298.35	381,722.20
30-nov-17	I-26	ESTRADA CASTILLON FELICITAS	AGUA 2016	0.00	272.00	381,994.20
30-nov-17	I-26	CRUZ GORDIAN CAMERINO	AGUA 2016	0.00	272.00	382,266.20
30-nov-17	I-28	GAONA LOPEZ JAIME	AGUA 2018	0.00	588.00	382,854.20
30-nov-17	I-28	LOPEZ GONZALEZ EMILIA	AGUA 2017	0.00	588.00	383,442.20
30-nov-17	I-28	LOPEZ GONZALEZ EMILIA	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	383,727.20
30-nov-17	I-28	GAONA LOPEZ JAIME	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	384,012.20
30-nov-17	I-28	GAONA GAONA MELESIO	AGUA 2018	0.00	285.00	384,297.20
30-nov-17	I-28	DE LA CRUZ GARCIA ALBINA	AGUA 2017	0.00	588.00	384,885.20
30-nov-17	I-28	PALMA LOYA RAYMUNDO ABEL	AGUA 2016	0.00	285.00	385,170.20
30-nov-17	I-28	VEGA SALAZAR JUANA	AGUA 2016	0.00	285.00	385,455.20
30-nov-17	I-28	ALVARADO SANDOVAL BENITO	AGUA 2016	0.00	588.00	386,043.20
30-nov-17	I-28	GAIR DANIEL THEODORE	AGUA 2017	0.00	5,880.00	391,923.20
30-nov-17	I-28	HILLARY ABRHAMS	AGUA 2017	0.00	588.00	392,511.20
30-nov-17	I-28	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA	AGUA 2017	0.00	285.00	392,796.20
30-nov-17	I-28	GARCIA DE LUERA SANDRA	AGUA 2017	0.00	588.00	393,384.20
30-nov-17	I-28	SALCEDO ULLOA FRANCISCO JAVIER	AGUA 2017	0.00	315.00	393,699.20
30-nov-17	I-28	HERRERA VILLA SERGIO DE JESUS	AGUA 2017	0.00	588.00	394,287.20
30-nov-17	I-28	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS	AGUA 2017	0.00	570.00	394,857.20
30-nov-17	I-28	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS	AGUA 2017	0.00	328.00	395,185.20
30-nov-17	I-28	HORTEGA CONTRERAS ARNULFO	AGUA 2017	0.00	570.00	395,755.20
30-nov-17	I-28	HORTEGA CONTRERAS ARNULFO	AGUA 2017	0.00	588.00	396,343.20
30-nov-17	I-28	OSORIO PALOMERA TIBURCIO	AGUA 2017	0.00	588.00	396,931.20
30-nov-17	I-28	CAILLE DARNALL MASSIE	AGUA 2017	0.00	4,116.00	401,047.20
30-nov-17	I-28	CONTRERAS RODIMIRO	AGUA 2017	0.00	285.00	401,332.20
30-nov-17	I-28	JARAMILLO VEJAR ADRIAN	AGUA 2017	0.00	588.00	401,920.20
30-nov-17	I-28	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD	AGUA 2017	0.00	570.00	402,490.20
30-nov-17	I-28	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD	AGUA 2017	0.00	588.00	403,078.20
30-nov-17	I-28	BERNAL BELLOSO SERGIO	AGUA 2017	0.00	285.00	403,363.20
30-nov-17	I-28	MENDOZA CASTILLO RODRIGO	AGUA 2017	0.00	588.00	403,951.20
30-nov-17	I-28	RUBIO NAVARRO HUGO YARED	AGUA 2017	0.00	557.00	404,508.20
30-nov-17	I-28	CORTES VILLEGAS ANABERTA	AGUA 2017	0.00	575.00	405,083.20
30-nov-17	I-28	GUTIERREZ ABUNDES FERNANDO	AGUA 2017	0.00	575.00	405,658.20
30-nov-17	I-28	BONILLA HERNANDEZ DOLORES	AGUA 2017	0.00	285.00	405,943.20
30-nov-17	I-28	FLORES HERRERA EPIFANIO	AGUA 2017	0.00	285.00	406,228.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,271.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	I-18	JOYA RODRIGUEZ EVANGELINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	106,520.20
3-nov-17	I-2	LOPEZ ARELLANO DOLORES	INFRAESTRUCTURA	0.00	16.00	106,536.20
3-nov-17	I-2	LOPEZ ARELLANO DOLORES	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	106,553.20
7-nov-17	I-4	SILVA RAMIREZ CARLOS	INFRAESTRUCTURA	0.00	16.00	106,569.20
7-nov-17	I-4	SILVA RAMIREZ CARLOS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	106,586.20
8-nov-17	I-5	MAGAÑA DIAZ MARIA DE LOURDES	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	106,603.20
14-nov-17	I-9	VALENCIA VILLA PABLO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	106,620.20
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JUAN	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	106,638.20
30-nov-17	I-32	CASTILLON GARCIA GLORIA ESTHELA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	106,656.20
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JUAN	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	106,674.20
30-nov-17	I-32	FLORES JARAMILLO SERGIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	106,692.20
30-nov-17	I-32	JARAMILLO VEJAR EPIFANIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	106,710.20
30-nov-17	I-32	DE LA CRUZ GARCIA LIZBET	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	106,728.20
30-nov-17	I-32	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	106,746.20
30-nov-17	I-32	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	106,764.20
30-nov-17	I-32	BAÑUELOS MARTINEZ TERESA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	106,782.20
30-nov-17	I-32	SOTO HERRERA JOSE MANUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	106,800.20
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	106,818.20
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	106,836.20
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES GUADALUPE	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	106,854.20
30-nov-17	I-32	FLORES ZARAGOZA SALVADOR	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	106,872.20
30-nov-17	I-32	VILLA JIMENEZ CRUZ	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	106,890.20
30-nov-17	I-32	ABUNDIS ARREGUIN VIDAL	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	106,908.20
30-nov-17	I-32	VILLALOBOS RODRIGUEZ MA. INES	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	106,926.20
30-nov-17	I-32	LAMAS SERNA AMADOR	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	106,944.20
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES LIVIER	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	106,962.20
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES VIRGINIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	106,980.20
30-nov-17	I-32	RAZO HERNANDEZ JUAN	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	106,998.20
30-nov-17	I-32	BONILLA HERNANDEZ RAFAELA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	107,016.20
30-nov-17	I-32	CARDENAS ELIZONDO LAZARO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	107,034.20
30-nov-17	I-32	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	107,052.20
30-nov-17	I-32	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	107,070.20
30-nov-17	I-32	GUERRERO ESPINDOLA ALFREDO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	107,088.20
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO MARIA DE JESUS	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	107,106.20
30-nov-17	I-32	ROMERO PEREZ JOSE EFREN	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	107,124.20
30-nov-17	I-32	TORRES BAÑUELOS JOSE LUIS	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	107,142.20
30-nov-17	I-32	PATIÑO JOSE MANUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	107,160.20
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	107,178.20
30-nov-17	I-32	HERRERA LOZANO SANTIAGO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	107,196.20
30-nov-17	I-32	DE LA CRUZ GARCIA RAMON	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	107,214.20
30-nov-17	I-32	HERRERA ALVAREZ JAHER	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	107,232.20
30-nov-17	I-32	HERRERA PARADA RUTILIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	107,250.20
30-nov-17	I-32	FLORES JARAMILLO SILVIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	107,268.20
30-nov-17	I-32	JIMENEZ CASTAÑEDA MA. ARACELI	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	107,286.20
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	107,304.20
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	107,322.20
30-nov-17	I-32	GAONA MICAELA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	107,340.20
30-nov-17	I-32	LARA GUZMAN JOSE	INFRAESTRUCTURA	0.00	34.00	107,374.20
30-nov-17	I-32	RUIZ GUZMAN RUBEN	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	107,392.20
30-nov-17	I-32	GARCIA FLORES JESUS	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	107,410.20
30-nov-17	I-32	GARCIA FLORES LIDIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	107,428.20
30-nov-17	I-26	ANDRADE GONZALEZ PEDRO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	107,445.20
30-nov-17	I-26	CHAVARIN AGUIRRE ADALBERTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	107,462.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,271.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	CASTILLON HERNANDEZ MARIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	107,479.20
30-nov-17	I-26	HERNANDEZ TOVAR AURELIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	107,496.20
30-nov-17	I-26	JOYA TOVAR BERENICE	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	107,513.20
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ JOYA ADRIAN	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	107,530.20
30-nov-17	I-26	GONZALEZ CHAVARIN OBDULIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	107,547.20
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ DOMINGO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	107,564.20
30-nov-17	I-26	GARCIA CASTILLON MANUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	107,581.20
30-nov-17	I-26	GARCIA CASTILLON CONSUELO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	107,598.20
30-nov-17	I-26	CRUZ GORDIAN CAMERINO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	107,615.20
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	107,632.20
30-nov-17	I-26	CRUZ ESTRADA TOMAS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	107,649.20
30-nov-17	I-26	HERNANDEZ RAMOS GUADALUPE	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	107,666.20
30-nov-17	I-26	GORDIAN ARAIZA DOLORES	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	107,683.20
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ RODRIGUEZ BALTAZAR	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	107,700.20
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ LORENZO BALVINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	107,717.20
30-nov-17	I-26	ANDRADE LORENZO GUSATVO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	107,734.20
30-nov-17	I-26	RAMOS GARCIA EMELIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	107,751.20
30-nov-17	I-26	RAMOS GORDIAN ANDRES	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	107,768.20
30-nov-17	I-26	BRAVO VENTURA SALVADRO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	107,785.20
30-nov-17	I-26	ESTRADA CASTILLON FELICITAS	INFRAESTRUCTURA	0.00	16.00	107,801.20
30-nov-17	I-26	CRUZ GORDIAN CAMERINO	INFRAESTRUCTURA	0.00	16.00	107,817.20
30-nov-17	I-28	GAONA LOPEZ JAIME	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	107,835.20
30-nov-17	I-28	LOPEZ GONZALEZ EMILIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	107,853.20
30-nov-17	I-28	GAONA GAONA MELESIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	107,871.20
30-nov-17	I-28	DE LA CRUZ GARCIA ALBINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	107,889.20
30-nov-17	I-28	PALMA LOYA RAYMUNDO ABEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	107,907.20
30-nov-17	I-28	VEGA SALAZAR JUANA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	107,925.20
30-nov-17	I-28	ALVARADO SANDOVAL BENITO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	107,943.20
30-nov-17	I-28	GAIR DANIEL THEODORE	INFRAESTRUCTURA	0.00	180.00	108,123.20
30-nov-17	I-28	HILLARY ABRHAMS	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	108,141.20
30-nov-17	I-28	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	108,159.20
30-nov-17	I-28	GARCIA DE LUERA SANDRA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	108,177.20
30-nov-17	I-28	SALCEDO ULLOA FRANCISCO JAVIER	INFRAESTRUCTURA	0.00	10.00	108,187.20
30-nov-17	I-28	HERRERA VILLA SERGIO DE JESUS	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	108,205.20
30-nov-17	I-28	HORTEGA CONTRERAS ARNULFO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	108,223.20
30-nov-17	I-28	OSORIO PALOMERA TIBURCIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	108,241.20
30-nov-17	I-28	HERRERA PARADA RAMON	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	108,259.20
30-nov-17	I-28	CAILLE DARNALL MASSIE	INFRAESTRUCTURA	0.00	124.00	108,383.20
30-nov-17	I-28	CONTRERAS RODIMIRO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	108,401.20
30-nov-17	I-28	JARAMILLO VEJAR ADRIAN	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	108,419.20
30-nov-17	I-28	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	108,437.20
30-nov-17	I-28	BERNAL BELLOSO SERGIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	108,455.20
30-nov-17	I-28	MENDOZA CASTILLO RODRIGO	INFRAESTRUCTURA	0.00	11.00	108,466.20
30-nov-17	I-28	MENDOZA CASTILLO RODRIGO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	108,484.20
30-nov-17	I-28	RUBIO NAVARRO HUGO YARED	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	108,502.20
30-nov-17	I-28	CORTES VILLEGAS ANABERTA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	108,520.20
30-nov-17	I-28	GUTIERREZ ABUNDES FERNANDO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	108,538.20
30-nov-17	I-28	BONILLA HERNANDEZ DOLORES	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	108,556.20
30-nov-17	I-28	FLORES HERRERA EPIFANIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	108,574.20
30-nov-17	I-28	SOTO VALENCIA DAVID	INFRAESTRUCTURA	0.00	170.00	108,744.20
30-nov-17	I-28	MURILLO SERRANO MARTIN	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	108,761.20
30-nov-17	I-28	SOTO VALENCIA DAVID	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	108,779.20
30-nov-17	I-28	PELAYO SAVALZA PIEDAD	INFRAESTRUCTURA	0.00	170.00	108,949.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,271.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	MURILLO SERRANO MARGARITA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	108,967.20
30-nov-17	I-28	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS	INFRAESTRUCTURA	0.00	34.00	109,001.20
30-nov-17	I-28	HINOJOSA LOPEZ ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA	0.00	11.00	109,012.20
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ LORENZO ADAN	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	109,029.20
30-nov-17	I-26	JOYA GABRIEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	109,046.20
				0.00	2,543.00	14,814.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

4.1.4.3.11.1 Adquisición de matanza

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$13,781.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-nov-17	I-7	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	88.00	118,334.20
28-nov-17	I-18	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	79.00	118,413.20
3-nov-17	I-2	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	79.00	118,492.20
6-nov-17	I-3	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	SACRIFICIO	0.00	325.00	118,817.20
6-nov-17	I-3	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	88.00	118,905.20
1-nov-17	I-1	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	44.00	118,949.20
9-nov-17	I-6	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	44.00	118,993.20
14-nov-17	I-9	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	44.00	119,037.20
21-nov-17	I-13	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	132.00	119,169.20
21-nov-17	I-13	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	79.00	119,248.20
				0.00	1,002.00	14,783.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$224,716.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-17	I-8	GUTIERREZ MARTINEZ GABRIELA	CERTIFICACION	0.00	96.00	330,279.20
13-nov-17	I-8	JARAMILLO BEJAR JUANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	330,375.20
13-nov-17	I-8	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	CERTIFICACION	0.00	96.00	330,471.20
13-nov-17	I-8	LOPEZ CASTILLON ROGELIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	330,567.20
21-nov-17	I-13	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	330,663.20
10-nov-17	I-7	GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN	CERTIFICACION	0.00	96.00	330,759.20
10-nov-17	I-7	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	330,855.20
10-nov-17	I-7	RIOS RODRIGUEZ SERAFINO	CERTIFICACION	0.00	192.00	331,047.20
10-nov-17	I-7	ORTEGA AMARAL IGNACIA	CERTIFICACION	0.00	384.00	331,431.20
10-nov-17	I-7	ESTRADA GONZALEZ EFREN	CERTIFICACION	0.00	96.00	331,527.20
10-nov-17	I-7	GUTIERREZ CRUZ ROBERTO OSWALDO	CERTIFICACION	0.00	192.00	331,719.20
28-nov-17	I-18	CRUZ BAÑUELOS SOLEDAD	CERTIFICACION	0.00	96.00	331,815.20
28-nov-17	I-18	CRUZ ESTRADA ARACELI	CERTIFICACION	0.00	96.00	331,911.20
30-nov-17	I-20	NOYOLA ORTEGA PATRICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	332,007.20
30-nov-17	I-20	PARTIDA ARAIZA VALENTIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	332,103.20
30-nov-17	I-20	JOYA RODRIGUEZ EVANGELINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	332,199.20
30-nov-17	I-20	CRUZ GARCIA IGNACIA MARBELLA	CERTIFICACION	0.00	96.00	332,295.20
30-nov-17	I-20	RODRIGUEZ MACEDO GILBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	332,391.20
30-nov-17	I-20	CRUZ GARCIA MARTHA ELIZABETH	CERTIFICACION	0.00	96.00	332,487.20
30-nov-17	I-20	ROBLES BRAVO LUIS YUDIEL	CERTIFICACION	0.00	192.00	332,679.20
30-nov-17	I-20	SPILLER GONZALEZ MARIA LUISA	CERTIFICACION	0.00	96.00	332,775.20
30-nov-17	I-20	IBARRA GARCIA ALMA JESSENIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	332,871.20
30-nov-17	I-20	URRUTIA JUAN CARLOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	332,967.20
28-nov-17	I-18	RAMOS JOYA ARCELIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	333,063.20
28-nov-17	I-18	GONZALEZ AVALOS JOSE	CERTIFICACION	0.00	150.00	333,213.20
28-nov-17	I-18	PEÑA BARRAZA BRENDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	333,309.20
28-nov-17	I-18	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA KARINA	CERTIFICACION	0.00	384.00	333,693.20
28-nov-17	I-18	MARTINEZ LUIS ALFONSO	CERTIFICACION	0.00	150.00	333,843.20
28-nov-17	I-18	VIEYRA RECENDIZ MA. VICENTA	CERTIFICACION	0.00	96.00	333,939.20
28-nov-17	I-18	ESTRADA GUZMAN YOARI	CERTIFICACION	0.00	96.00	334,035.20
28-nov-17	I-18	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	CERTIFICACION	0.00	406.00	334,441.20
28-nov-17	I-18	CRUZ BAÑUELOS SOLEDAD	CERTIFICACION	0.00	96.00	334,537.20
29-nov-17	I-19	RODRIGUEZ SANCHEZ YARITZA LIZETH	CERTIFICACION	0.00	96.00	334,633.20
29-nov-17	I-19	PEREZ OLEA PABLO DAMIAN	CERTIFICACION	0.00	96.00	334,729.20
29-nov-17	I-19	LEYVA SPILLER MARIELA	CERTIFICACION	0.00	96.00	334,825.20
29-nov-17	I-19	GUERRA CASTILLON YOLANDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	334,921.20
29-nov-17	I-19	RODRIGUEZ OROZCO BARTOLO	CERTIFICACION	0.00	150.00	335,071.20
29-nov-17	I-19	DE LA TORRE LOPEZ ENRIQUE FERNANDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	335,167.20
29-nov-17	I-19	LOPEZ HERRERA JOSE CRISTOBAL	CERTIFICACION	0.00	384.00	335,551.20
29-nov-17	I-19	RODRIGUEZ CRUZ JUDITH	CERTIFICACION	0.00	192.00	335,743.20
27-nov-17	I-17	CASTILLON VELASCO MARIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	335,839.20
27-nov-17	I-17	RENTERIA RODRIGUEZ CESAR ARMANDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	335,935.20
27-nov-17	I-17	CRUZ ESTRADA ELEAZAR	CERTIFICACION	0.00	96.00	336,031.20
27-nov-17	I-17	ORTEGA RODRIGUEZ DIEGO	CERTIFICACION	0.00	96.00	336,127.20
27-nov-17	I-17	JOYA CASTILLON JORGE	CERTIFICACION	0.00	73.00	336,200.20
27-nov-17	I-17	MUNGUIA MELITON MARIA TRINIDAD	CERTIFICACION	0.00	96.00	336,296.20
27-nov-17	I-17	NOYOLA ORTEGA PATRICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	336,392.20
27-nov-17	I-17	VELASCO DE JESUS JOSER MARIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	336,488.20
27-nov-17	I-17	FLORES CORONA ERNESTINA	CERTIFICACION	0.00	192.00	336,680.20
27-nov-17	I-17	GONZALEZ FREGOSO JOSE SANTOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	336,776.20
27-nov-17	I-17	VILLA MANZO ANA ISABEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	336,872.20
27-nov-17	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	192.00	337,064.20
27-nov-17	I-17	SUAREZ ESTRELLA RAMON	CERTIFICACION	0.00	96.00	337,160.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$224,716.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	I-2	FUENTES GARCIA ALMA ROSA	CERTIFICACION	0.00	96.00	337,256.20
3-nov-17	I-2	MANRIQUEZ NAVA FELICITAS	CERTIFICACION	0.00	96.00	337,352.20
3-nov-17	I-2	ROBLES RENDON MIGUEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	337,448.20
3-nov-17	I-2	DE JESUS LERMA NETY	CERTIFICACION	0.00	192.00	337,640.20
3-nov-17	I-2	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	CERTIFICACION	0.00	480.00	338,120.20
3-nov-17	I-2	RIVERA ARAIZA CRISTINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	338,216.20
6-nov-17	I-3	MUNGUIA MELITON MARIA TRINIDAD	CERTIFICACION	0.00	96.00	338,312.20
6-nov-17	I-3	CASILLAS RIOS SERGIO BENJAMIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	338,408.20
6-nov-17	I-3	GONZALEZ HARO MARIA DEL ROSARIO	CERTIFICACION	0.00	192.00	338,600.20
6-nov-17	I-3	MEZA ANDRADE FERMINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	338,696.20
6-nov-17	I-3	GARCIA JOYA ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	576.00	339,272.20
1-nov-17	I-1	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	CERTIFICACION	0.00	192.00	339,464.20
1-nov-17	I-1	GONZALEZ CRUZ MARIA DOLORES	CERTIFICACION	0.00	96.00	339,560.20
1-nov-17	I-1	GARCIA BRAVO FLAVIANO	CERTIFICACION	0.00	96.00	339,656.20
13-nov-17	I-8	BERNAL RENTERIA AARON ISAI	CERTIFICACION	0.00	96.00	339,752.20
13-nov-17	I-8	DIAZ RAMOS PANFILO	CERTIFICACION	0.00	96.00	339,848.20
13-nov-17	I-8	RODRIGUEZ PARTIDA CINTHIA MAGNOLIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	339,944.20
13-nov-17	I-8	MENDEZ GARCIA ALMA ROSA	CERTIFICACION	0.00	96.00	340,040.20
13-nov-17	I-8	GORDIAN DIEGO	CERTIFICACION	0.00	96.00	340,136.20
13-nov-17	I-8	PEÑA GUERRA ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	340,232.20
13-nov-17	I-8	REYES RENTERIA ALAN EMMANUEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	340,328.20
13-nov-17	I-8	LANGARICA PALOMERA HUGO GERARDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	340,424.20
13-nov-17	I-8	CRUZ CASTILLON HECTOR	CERTIFICACION	0.00	96.00	340,520.20
13-nov-17	I-8	URRUTIA CRUZ JUAN CARLOS	CERTIFICACION	0.00	1,056.00	341,576.20
13-nov-17	I-8	FLORES CORONA ERNESTINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	341,672.20
7-nov-17	I-4	LEPE URRUTIA MARIA DE LA LUZ	CERTIFICACION	0.00	96.00	341,768.20
7-nov-17	I-4	DE JESUS HERNANDEZ ARCELIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	341,864.20
7-nov-17	I-4	DE JESUS HERNANDEZ ARCELIA	CERTIFICACION	0.00	73.00	341,937.20
7-nov-17	I-4	RODRIGUEZ GOMEZ SARITA	CERTIFICACION	0.00	96.00	342,033.20
7-nov-17	I-4	ARAIZA GONZALEZ ELBA	CERTIFICACION	0.00	96.00	342,129.20
7-nov-17	I-4	SANCHEZ GONZALEZ ANTOANY URIEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	342,225.20
7-nov-17	I-4	PLACITO VENEGAS FERNANDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	342,321.20
7-nov-17	I-4	CASTRO JOYA RUBI	CERTIFICACION	0.00	96.00	342,417.20
7-nov-17	I-4	RODRIGUEZ MORA LUIS	CERTIFICACION	0.00	96.00	342,513.20
7-nov-17	I-4	CRUZ BUGAREL MAXIMINO	CERTIFICACION	0.00	96.00	342,609.20
8-nov-17	I-5	CASTRO JOYA RUBI	CERTIFICACION	0.00	96.00	342,705.20
8-nov-17	I-5	OLIVERA GARCIA MARTINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	342,801.20
8-nov-17	I-5	RIOS GALLEGOS MANUEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	342,897.20
8-nov-17	I-5	DE JESUS GONZALEZ DIANA BETY	CERTIFICACION	0.00	96.00	342,993.20
8-nov-17	I-5	PLACITO ARAIZA GLORIA ANITA	CERTIFICACION	0.00	96.00	343,089.20
8-nov-17	I-5	GARCIA AGUIRRE ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	343,185.20
8-nov-17	I-5	MEZA CASILLAS KRISTO FEER	CERTIFICACION	0.00	96.00	343,281.20
8-nov-17	I-5	JOYA RODRIGUEZ ANA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	343,377.20
8-nov-17	I-5	MENDOZA NAVA MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	150.00	343,527.20
9-nov-17	I-6	RODRIGUEZ REAL JESUS ERNESTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	343,623.20
9-nov-17	I-6	CRUZ PLASCENCIA NEOGRACIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	343,719.20
9-nov-17	I-6	CRUZ PLASCENCIA NEOGRACIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	343,815.20
9-nov-17	I-6	ORTEGA CRUZ ALEJANDRINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	343,911.20
9-nov-17	I-6	SOTO ALVARES RAMIRO	CERTIFICACION	0.00	96.00	344,007.20
9-nov-17	I-6	GONZALEZ PLASCITO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	344,103.20
9-nov-17	I-6	RIOS RAYA RAFAEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	344,199.20
9-nov-17	I-6	GUTIERREZ RODRIGUEZ LEONEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	344,295.20
9-nov-17	I-6	PEREZ PILLADO AXEL URIEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	344,391.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$224,716.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-17	I-6	CEBALLOS LOPEZ JOSEFINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	344,487.20
14-nov-17	I-9	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	CERTIFICACION	0.00	192.00	344,679.20
14-nov-17	I-9	VAZQUEZ RAMOS PILAR	CERTIFICACION	0.00	384.00	345,063.20
14-nov-17	I-9	SUAREZ GARCIA MARIA ELENA	CERTIFICACION	0.00	192.00	345,255.20
14-nov-17	I-9	GOMEZ DE JESUS PABLO	CERTIFICACION	0.00	96.00	345,351.20
13-nov-17	I-8	NARNAJO FRANCISCO JAVIER	CERTIFICACION	0.00	96.00	345,447.20
14-nov-17	I-9	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	960.00	346,407.20
21-nov-17	I-13	ESTRADA VISCARRA MARCELA	CERTIFICACION	0.00	96.00	346,503.20
21-nov-17	I-13	JOYA AGIB HUMBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	346,599.20
21-nov-17	I-13	ORTEGA GOMEZ JOSE JULIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	346,695.20
21-nov-17	I-13	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	346,791.20
21-nov-17	I-13	JAIMES DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA	CERTIFICACION	0.00	192.00	346,983.20
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ OROZCO ANTONIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	347,079.20
15-nov-17	I-10	RODRIGUEZ CASTILLON TERESA	CERTIFICACION	0.00	96.00	347,175.20
15-nov-17	I-10	GUERRA CASTILLON YOLANDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	347,271.20
15-nov-17	I-10	ROMERO GARCIA ALEJANDRO	CERTIFICACION	0.00	96.00	347,367.20
15-nov-17	I-10	URRUTIA CRUZ MARCIAL	CERTIFICACION	0.00	192.00	347,559.20
15-nov-17	I-10	RODRIGUEZ CASTILLON MARIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	347,655.20
14-nov-17	I-9	PLACITO VELASCO YADIRA ANAHY	CERTIFICACION	0.00	96.00	347,751.20
16-nov-17	I-11	CASTELLON MEZA HENRY ELIUD	CERTIFICACION	0.00	96.00	347,847.20
16-nov-17	I-11	URRUTIA CRUZ MARCIAL	CERTIFICACION	0.00	96.00	347,943.20
16-nov-17	I-11	URRUTIA CRUZ MARCIAL	CERTIFICACION	0.00	192.00	348,135.20
16-nov-17	I-11	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	348,231.20
16-nov-17	I-11	GARCIA DE JESUS PERLA YASMIN	CERTIFICACION	0.00	192.00	348,423.20
15-nov-17	I-10	URRUTIA JUAN CARLOS	CERTIFICACION	0.00	384.00	348,807.20
17-nov-17	I-12	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO	AVALUO	0.00	109.00	348,916.20
17-nov-17	I-12	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO	AVALUO	0.00	109.00	349,025.20
17-nov-17	I-12	RODRIGUEZ RAMOS ELOINA	CERTIFICACION	0.00	480.00	349,505.20
17-nov-17	I-12	GOMEZ MENDOZA LEONEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	349,601.20
17-nov-17	I-12	GARCIA JOYA ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	349,697.20
17-nov-17	I-12	VILLASEÑOR CRUZ LOUERDES BETZABE	CERTIFICACION	0.00	96.00	349,793.20
22-nov-17	I-14	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO	NO ADEUDO	0.00	80.00	349,873.20
22-nov-17	I-14	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD	NO ADEUDO	0.00	80.00	349,953.20
22-nov-17	I-14	BARBOZA RODRIGUEZ ERICA	CERTIFICACION	0.00	96.00	350,049.20
22-nov-17	I-14	BARBOZA RODRIGUEZ ERICA	CERTIFICACION	0.00	96.00	350,145.20
22-nov-17	I-14	EVERARDO GARCIA FRANCISCO	CERTIFICACION	0.00	150.00	350,295.20
22-nov-17	I-14	ALVAREZ LOPEZ GERMAN	CERTIFICACION	0.00	96.00	350,391.20
22-nov-17	I-14	RUBIO VELAZQUEZ SILVIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	350,487.20
22-nov-17	I-14	RODRIGUEZ JOYA ALMA CECILIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	350,583.20
22-nov-17	I-14	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN DE TRAZO	0.00	2,506.00	353,089.20
22-nov-17	I-14	PARAMO GONZALEZ CARLOS DANIEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	353,185.20
23-nov-17	I-15	CAMACHO CRUZ OSCAR	CERTIFICACION	0.00	96.00	353,281.20
23-nov-17	I-15	QUINTERO SOLIS SILVIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	353,377.20
23-nov-17	I-15	CRUZ LOPEZ SARA	CERTIFICACION	0.00	96.00	353,473.20
23-nov-17	I-15	PARTIDA CRUZ RAFAEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	353,569.20
23-nov-17	I-15	SANCHEZ TORES CRISTIAN ALEJANDRO	CERTIFICACION	0.00	96.00	353,665.20
23-nov-17	I-15	CRUZ LOPEZ SARA	CERTIFICACION	0.00	96.00	353,761.20
23-nov-17	I-15	BRAVO FLORES ALICIA	CERTIFICACION	0.00	192.00	353,953.20
23-nov-17	I-15	MESAPOSADA VIVIANA ANAHI	CERTIFICACION	0.00	96.00	354,049.20
24-nov-17	I-16	HERNANDEZ SARCO SALOMON	CERTIFICACION	0.00	150.00	354,199.20
24-nov-17	I-16	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	960.00	355,159.20
24-nov-17	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO MANUEL	CERTIFICACION	0.00	192.00	355,351.20
24-nov-17	I-16	PIÑA BERNAL EMANUEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	355,447.20

4.1.4.3.03.3 Expediente de Ejercicio de Ejercicio; certificaciones, constancias o copias certificadas
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$224,716.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-nov-17	I-16	ALVAREZ LOPEZ GERMAN	CERTIFICACION	0.00	96.00	355,543.20
24-nov-17	I-16	BECERRA RODRIGUEZ KARLA NAYELI	CERTIFICACION	0.00	288.00	355,831.20
6-nov-17	I-3	CASTILLO RODRIGUEZ EDUARDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	355,927.20
				0.00	25,744.00	250,460.00

AUXILIAR CONTABLE

4.1.4.3013.33 Dictámenes de tránsito y destino

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,342.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-17	I-5	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	0.00	2,506.00	138,059.20
				0.00	2,506.00	6,848.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

4.1.4.34.2.011016 Certificaciones catastrales
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$33,031.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-20	QUINTERO SOLIS SILVIA	NO ADEUDO	0.00	80.00	166,828.20
27-nov-17	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	SUBDIVICION	0.00	1,212.00	168,040.20
27-nov-17	I-17	TORRES GONZALEZ JOEL	NO ADEUDO	0.00	80.00	168,120.20
27-nov-17	I-17	TORRES GONZALEZ JOEL	NO ADEUDO	0.00	80.00	168,200.20
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	DICTAMEN	0.00	385.00	168,585.20
27-nov-17	I-17	RODRIGUEZ CASTILLON LUA ADELA	CERTIFICACION	0.00	384.00	168,969.20
27-nov-17	I-17	VIFON INVESTMEN SOCIEDAD ANONIMA DE C	SUBDIVICION	0.00	1,455.00	170,424.20
3-nov-17	I-2	R&K PROPERTIES S.A. DE C.V.	NO ADEUDO	0.00	80.00	170,504.20
1-nov-17	I-1	SANTANA ANDRADE EMMA	CARTA CONGRUENCIA	0.00	944.00	171,448.20
7-nov-17	I-4	MORA LEPE SERGIO	HISTORIAL	0.00	200.00	171,648.20
14-nov-17	I-9	PARRA CASTILLON GLORIA	HISTORIAL	0.00	80.00	171,728.20
22-nov-17	I-14	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO	NO ADEUDO	0.00	80.00	171,808.20
22-nov-17	I-14	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO	NO ADEUDO	0.00	80.00	171,888.20
24-nov-17	I-16	CAMPAÑA SALCIDO ISABEL CRISTINA	HISTORIAL	0.00	120.00	172,008.20
24-nov-17	I-16	ARAIZA GONZALEZ EZEQUIEL	HISTORIAL	0.00	80.00	172,088.20
6-nov-17	I-3	GONZALEZ GONZALEZ EVANGELINA	CERTIFICACDO	0.00	320.00	172,408.20
6-nov-17	I-3	VENEGAS ORTEGA CARLOS	NO ADEUDO	0.00	80.00	172,488.20
				0.00	5,740.00	38,771.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

4.1.4.3031316 Revisión a la Provisión de avalúos

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,693.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-17	I-4	LOPEZ VELAZQUEZ ELBA ELENA	AVALUO	0.00	109.00	147,799.20
7-nov-17	I-4	LOPEZ VELAZQUEZ ELBA ELENA	AVALUO	0.00	109.00	147,908.20
14-nov-17	I-9	MURGUIA MARTINEZ ADRIAN	AVALUO	0.00	109.00	148,017.20
17-nov-17	I-12	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO	AVALUO	0.00	109.00	148,126.20
17-nov-17	I-12	SANCHEZ DURAN EFRAIN	AVALUO	0.00	109.00	148,235.20
6-nov-17	I-3	VENEGAS ORTEGA CARLOS	AVALUO	0.00	109.00	148,344.20
				0.00	654.00	7,347.00

AUXILIAR CONTABLE

4.1.4.34.3.1.100.000 Construcción

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$138,809.40		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-17	I-4	BAKER BEARDSALL THOMAS	COSNTRUCCION	0.00	1,126.00	281,586.60
				0.00	1,126.00	139,935.40

AUXILIAR CONTABLE

4.1.4.3.4.1 4031431 Deqing 0003 Desplazamiento de personal de número oficial
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,083.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-17	I-13	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	148,010.20
27-nov-17	I-17	LEYVA CORTEZ SAMUEL	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	148,160.20
21-nov-17	I-13	LOPEZ SANCHEZ JOSE	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	148,310.20
21-nov-17	I-13	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	148,460.20
15-nov-17	I-10	MENDOZA ACEDO FRANCISCA	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	148,610.20
				0.00	750.00	5,833.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$126,345.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-17	I-5	LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH	BASURA	0.00	241.00	270,113.20
21-nov-17	I-13	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	BASURA	0.00	241.00	270,354.20
16-nov-17	I-11	GUERRA DE LA TORRE LUCILA DEL CARMEN	BASURA	0.00	241.00	270,595.20
				0.00	723.00	127,068.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$25,882.80		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-17	I-13	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	RECARGOS	0.00	275.00	26,157.80
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	RECARGOS	0.00	106.00	26,263.80
7-nov-17	I-4	ESTRADA LOPEZ RODOLFO	RECARGOS	0.00	426.00	26,689.80
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	MULTA	0.00	74.00	26,763.80
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	RECARGOS	0.00	10.00	26,773.80
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	RECARGOS	0.00	10.00	26,783.80
8-nov-17	I-5	LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH	RECARGOS	0.00	10.00	26,793.80
1-nov-17	I-1	SILVA RAMIREZ CARLOS	RECARGOS	0.00	12.00	26,805.80
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	MULTA	0.00	493.00	27,298.80
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	RECARGOS	0.00	778.00	28,076.80
6-nov-17	I-3	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	0.00	10.00	28,086.80
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	RECARGOS	0.00	200.00	28,286.80
3-nov-17	I-2	LOPEZ ARELLANO DOLORES	RECARGOS	0.00	65.00	28,351.80
30-nov-17	I-28	HINOJOSA LOPEZ ENRIQUE	RECARGOS	0.00	17.00	28,368.80
30-nov-17	I-28	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD	RECARGOS	0.00	11.00	28,379.80
30-nov-17	I-28	JARAMILLO VEJAR ADRIAN	RECARGOS	0.00	11.00	28,390.80
30-nov-17	I-28	HERRERA PARADA RAMON	RECARGOS	0.00	11.00	28,401.80
30-nov-17	I-28	OSORIO PALOMERA TIBURCIO	RECARGOS	0.00	11.00	28,412.80
30-nov-17	I-28	HORTEGA CONTRERAS ARNULFO	RECARGOS	0.00	11.00	28,423.80
30-nov-17	I-28	HERRERA VILLA SERGIO DE JESUS	RECARGOS	0.00	11.00	28,434.80
30-nov-17	I-28	GARCIA DE LUERA SANDRA	RECARGOS	0.00	11.00	28,445.80
30-nov-17	I-28	HILLARY ABRHAMS	RECARGOS	0.00	17.00	28,462.80
30-nov-17	I-28	GAIR DANIEL THEODORE	RECARGOS	0.00	170.00	28,632.80
30-nov-17	I-28	ALVARADO SANDOVAL BENITO	RECARGOS	0.00	17.00	28,649.80
30-nov-17	I-28	DE LA CRUZ GARCIA ALBINA	RECARGOS	0.00	11.00	28,660.80
30-nov-17	I-28	LOPEZ GONZALEZ EMILIA	RECARGOS	0.00	11.00	28,671.80
30-nov-17	I-28	GAONA LOPEZ JAIME	RECARGOS	0.00	11.00	28,682.80
30-nov-17	I-32	LARA GUZMAN JOSE	RECARGOS	0.00	34.00	28,716.80
				0.00	2,834.00	28,716.80

AUXILIAR CONTABLE

4.1.4.9.0.5.2211110012011011

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$31,714.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	RECARGOS	0.00	24.00	34,572.00
21-nov-17	I-13	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	MULTA	0.00	393.00	34,965.00
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	RECARGOS	0.00	160.00	35,125.00
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	MULTA	0.00	211.00	35,336.00
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	MULTA	0.00	102.00	35,438.00
7-nov-17	I-4	ESTRADA LOPEZ RODOLFO	MULTA	0.00	609.00	36,047.00
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	MULTA	0.00	55.00	36,102.00
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	RECARGOS	0.00	74.00	36,176.00
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	RECARGOS	0.00	61.00	36,237.00
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	MULTA	0.00	15.00	36,252.00
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	MULTA	0.00	15.00	36,267.00
8-nov-17	I-5	LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH	MULTA	0.00	15.00	36,282.00
1-nov-17	I-1	SILVA RAMIREZ CARLOS	MULTA	0.00	15.00	36,297.00
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	MULTA	0.00	38.00	36,335.00
6-nov-17	I-3	GORDIAN CASTILLON ADELADA	MULTA	0.00	15.00	36,350.00
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	MULTA	0.00	286.00	36,636.00
1-nov-17	I-29	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE MULTA POPR INCUMPLIMIENTO	0.00	11,323.50	47,959.50
				0.00	13,411.50	45,125.50

AUXILIAR CONTABLE

4.1.5.150152.21108-0901 de personal temporal
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,560.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	I-1	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL	FOSA CEMENTERIO	0.00	250.00	1,810.00
7-nov-17	I-4	DIAZ RAMON	FOSA CEMENTERIO	0.00	250.00	2,060.00
				0.00	500.00	2,060.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$152,081.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-nov-17	I-7	SALAS MARTINEZ MARIA DE JESUS	FORMATO	0.00	152.00	152,733.00
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	FORMATO	0.00	127.00	152,860.00
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	FORMATO	0.00	152.00	153,012.00
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	FORMATO	0.00	127.00	153,139.00
6-nov-17	I-3	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	153,291.00
1-nov-17	I-1	SILVA RAMIREZ CARLOS	LICENCIA 2017	0.00	152.00	153,443.00
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	LICENCIA 2015 Y 2016	0.00	248.00	153,691.00
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	LICENCIA 2015 Y 2016	0.00	248.00	153,939.00
7-nov-17	I-4	ESTRADA LOPEZ RODOLFO	FORMATO	0.00	152.00	154,091.00
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	154,243.00
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	RECARGOS	0.00	152.00	154,395.00
8-nov-17	I-5	JOYA CASTILLON ENA RUBI	LICENCIA 2017	0.00	152.00	154,547.00
8-nov-17	I-5	LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH	LICENCIA 2017	0.00	152.00	154,699.00
21-nov-17	I-13	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	FORMATO	0.00	152.00	154,851.00
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	FORMATO	0.00	152.00	155,003.00
14-nov-17	I-9	BARGAS DIAZ LORENA	FORMATO	0.00	45.00	155,048.00
22-nov-17	I-14	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.	FORMATO	0.00	45.00	155,093.00
17-nov-17	I-12	ALEMAN MICHEL MIGUEL ANGEL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	155,245.00
17-nov-17	I-12	PADILLA MARRON CLARA VILETA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	155,397.00
17-nov-17	I-12	CASTILLO BENITEZ PEDRO	FORMATO	0.00	45.00	155,442.00
17-nov-17	I-12	VENEGAS ORTEGA CARLOS	FORMATO	0.00	45.00	155,487.00
16-nov-17	I-11	GUERRA DE LA TORRE LUCILA DEL CARMEN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	155,639.00
16-nov-17	I-11	PLATA RIVAS ADRIANA MARIEL	FORMATO	0.00	389.00	156,028.00
22-nov-17	I-14	ARANA MANZANO ABRIL	FORMATO	0.00	45.00	156,073.00
24-nov-17	I-16	RODRIGUEZ ROMERO NELLY ALICIA	NO ADEUDO	0.00	280.00	156,353.00
30-nov-17	I-20	GONZALEZ LOPEZ EVANGELINA	INSCRIPCION	0.00	60.00	156,413.00
30-nov-17	I-20	GONZALEZ LOPEZ EVANGELINA	INSCRIPCION	0.00	60.00	156,473.00
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	FORMATO	0.00	60.00	156,533.00
27-nov-17	I-17	CAMPOS LOPEZ SENON	FORMATO	0.00	60.00	156,593.00
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	SOLICITUD	0.00	60.00	156,653.00
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	LICENCIA 2016	0.00	127.00	156,780.00
				0.00	4,199.00	156,280.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$34,113,814.41		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE IMP. ESPECIAL SOBRE PRODUCCION	0.00	-9,681.58	34,104,132.83
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	-19,752.33	34,084,380.50
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	0.00	2,312,451.41	36,396,831.91
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	0.00	210.45	36,397,042.36
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	0.00	43,557.79	36,440,600.15
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	0.00	459,699.57	36,900,299.72
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	60,693.06	36,960,992.78
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DEL FONDO GENERAL	0.00	-625,760.17	36,335,232.61
17-nov-17	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	0.00	11,739.70	36,346,972.31
16-nov-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINA Y DI	0.00	300.63	36,347,272.94
17-nov-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS OCTUBR	0.00	106,366.11	36,453,639.05
				0.00	2,339,824.64	36,453,639.05

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$653,521.60		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRESALDI	0.00	16,080.00	3,009,426.24
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	0.00	21,002.00	3,030,428.24
				0.00	37,082.00	690,603.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,840,804.63		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE APORTACION PARA MPIO	0.00	484,074.50	5,324,879.13
				0.00	484,074.50	5,324,879.13

AUXILIAR CONTABLE

4.2.1.303 B.1. Deuda con el Gobierno Federal

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,286,157.89		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-17	I-13	GARCIA SOLIS DANIEL	ZOFEMART 2017	0.00	4,376.00	2,290,533.89
21-nov-17	I-13	GARCIA SOLIS DANIEL	ZOFEMART 2017	0.00	2,123.00	2,292,656.89
24-nov-17	I-16	PLAZOLA RAZO LETICIA	ZOFEMART 2017	0.00	243.00	2,292,899.89
				0.00	6,742.00	2,292,899.89

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,187,720.80		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	12,365.40	0.00	2,200,086.20
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	95,581.35	0.00	2,295,667.55
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	95,581.35	0.00	2,391,248.90
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	12,365.40	0.00	2,403,614.30
				215,893.50	0.00	2,403,614.30

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.1.0-1131-00-0004-SUELIOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 575 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$13,528,612.36		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	36,305.25	0.00	13,780,811.11
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	9,229.50	0.00	13,790,040.61
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	17,603.55	0.00	13,807,644.16
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	9,663.60	0.00	13,817,307.76
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	26,092.35	0.00	13,843,400.11
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	5,909.25	0.00	13,849,309.36
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	25,854.90	0.00	13,875,164.26
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	4,448.10	0.00	13,879,612.36
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	4,448.10	0.00	13,884,060.46
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	12,674.40	0.00	13,896,734.86
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	8,920.05	0.00	13,905,654.91
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	12,559.65	0.00	13,918,214.56
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	9,663.60	0.00	13,927,878.16
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	20,853.00	0.00	13,948,731.16
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	21,261.60	0.00	13,969,992.76
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	28,512.60	0.00	13,998,505.36
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	65,832.90	0.00	14,064,338.26
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	12,674.40	0.00	14,077,012.66
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	8,920.05	0.00	14,085,932.71
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	15,498.45	0.00	14,101,431.16
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	4,448.10	0.00	14,105,879.26
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	9,973.65	0.00	14,115,852.91
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	6,923.85	0.00	14,122,776.76
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	4,448.10	0.00	14,127,224.86
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	40,908.90	0.00	14,168,133.76
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	12,674.40	0.00	14,180,808.16
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	13,213.35	0.00	14,194,021.51
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	34,341.60	0.00	14,228,363.11
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	17,957.85	0.00	14,246,320.96
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	19,874.10	0.00	14,266,195.06
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	9,663.60	0.00	14,275,858.66
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	20,159.25	0.00	14,296,017.91
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	7,555.95	0.00	14,303,573.86
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	9,663.60	0.00	14,313,237.46
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	19,760.10	0.00	14,332,997.56
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	4,801.20	0.00	14,337,798.76
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	5,909.25	0.00	14,343,708.01
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	12,674.40	0.00	14,356,382.41
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	26,963.40	0.00	14,383,345.81
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	5,909.25	0.00	14,389,255.06
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	27,273.60	0.00	14,416,528.66
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	9,149.40	0.00	14,425,678.06
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	27,273.60	0.00	14,452,951.66
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	5,909.25	0.00	14,458,860.91
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	9,149.40	0.00	14,468,010.31
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	28,512.60	0.00	14,496,522.91
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	65,832.90	0.00	14,562,355.81
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	26,963.40	0.00	14,589,319.21
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	12,674.40	0.00	14,601,993.61
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	40,908.90	0.00	14,642,902.51
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	12,674.40	0.00	14,655,576.91
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	9,853.95	0.00	14,665,430.86
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	34,341.60	0.00	14,699,772.46

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.1.0-1131-01-0094-SUELIOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 576 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$13,528,612.36		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	17,957.85	0.00	14,717,730.31
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	19,874.10	0.00	14,737,604.41
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	9,663.60	0.00	14,747,268.01
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	20,159.25	0.00	14,767,427.26
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	7,555.95	0.00	14,774,983.21
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	9,663.60	0.00	14,784,646.81
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	17,840.10	0.00	14,802,486.91
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	12,559.65	0.00	14,815,046.56
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	9,663.60	0.00	14,824,710.16
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	20,853.00	0.00	14,845,563.16
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	12,674.40	0.00	14,858,237.56
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	12,674.40	0.00	14,870,911.96
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	21,261.60	0.00	14,892,173.56
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	8,920.05	0.00	14,901,093.61
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	15,498.45	0.00	14,916,592.06
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	4,448.10	0.00	14,921,040.16
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	9,973.65	0.00	14,931,013.81
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	6,923.85	0.00	14,937,937.66
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	4,448.10	0.00	14,942,385.76
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	9,229.50	0.00	14,951,615.26
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	17,603.55	0.00	14,969,218.81
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	9,663.60	0.00	14,978,882.41
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	26,092.35	0.00	15,004,974.76
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	5,909.25	0.00	15,010,884.01
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	25,854.90	0.00	15,036,738.91
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	4,448.10	0.00	15,041,187.01
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	4,448.10	0.00	15,045,635.11
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	36,305.25	0.00	15,081,940.36
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	19,760.10	0.00	15,101,700.46
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	4,801.20	0.00	15,106,501.66
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	5,909.25	0.00	15,112,410.91
				1,367,905.05	0.00	14,896,517.41

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

5.1.1.1.0-1131-500-10000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,985,288.46		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-112	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	83,175.45	0.00	3,652,262.46
30-nov-17	G-113	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	88,200.45	0.00	3,740,462.91
30-nov-17	D-71	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	88,200.45	0.00	3,828,663.36
				259,576.35	0.00	2,244,864.81

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

5.1.1.2.0-1221-01-0004-SUBSISTEMA PERSONAL EVENTUAL

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,325,825.85		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-49	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEPA	2,300.00	0.00	2,328,125.85
15-nov-17	G-67	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A ASEADOR PUBLICO DEL PERSONA	2,999.99	0.00	2,331,125.84
15-nov-17	G-67	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	2,333,895.20
15-nov-17	G-67	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	2,769.36	0.00	2,336,664.56
15-nov-17	G-67	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	2,339,433.92
15-nov-17	G-67	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,341,933.92
15-nov-17	G-67	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR AMNTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	2,344,666.92
15-nov-17	G-67	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO Y EN	1,600.00	0.00	2,346,266.92
15-nov-17	G-67	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,348,766.92
15-nov-17	G-67	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2,500.00	0.00	2,351,266.92
15-nov-17	G-67	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	2,500.00	0.00	2,353,766.92
15-nov-17	G-67	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACIO	3,277.00	0.00	2,357,043.92
15-nov-17	G-67	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	2,360,443.92
15-nov-17	G-67	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	2,363,443.92
15-nov-17	G-67	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	2,500.00	0.00	2,365,943.92
15-nov-17	G-67	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	3,400.00	0.00	2,369,343.92
15-nov-17	G-67	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	3,400.00	0.00	2,372,743.92
15-nov-17	G-67	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	2,375,743.92
15-nov-17	G-67	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DELA CASA DE	2,000.00	0.00	2,377,743.92
15-nov-17	G-67	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	2,379,743.92
15-nov-17	G-67	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	2,381,743.92
15-nov-17	G-67	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A ASEADOR PUBLICO DEL PERSONA	2,999.99	0.00	2,384,743.91
15-nov-17	G-67	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	2,388,143.91
15-nov-17	G-67	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,390,643.91
15-nov-17	G-67	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	2,392,143.91
15-nov-17	G-67	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA	2,000.00	0.00	2,394,143.91
15-nov-17	G-67	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN	3,000.00	0.00	2,397,143.91
15-nov-17	G-67	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	2,400,143.91
15-nov-17	G-67	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	2,403,143.91
15-nov-17	G-67	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	1,500.00	0.00	2,404,643.91
15-nov-17	G-67	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DEL	2,000.00	0.00	2,406,643.91
15-nov-17	G-67	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS P	1,500.00	0.00	2,408,143.91
15-nov-17	G-67	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	2,411,143.91
15-nov-17	G-67	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,413,643.91
15-nov-17	G-67	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DEL	3,000.00	0.00	2,416,643.91
15-nov-17	G-67	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PRSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	2,419,643.91
16-nov-17	G-137	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE L	4,000.00	0.00	2,423,643.91
30-nov-17	G-143	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA EVENTUAL INTENDENTE D	2,000.00	0.00	2,425,643.91
30-nov-17	G-143	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2,000.00	0.00	2,427,643.91
30-nov-17	G-143	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA E	1,000.00	0.00	2,428,643.91
30-nov-17	G-143	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	2,429,643.91
30-nov-17	G-143	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	2,430,643.91
30-nov-17	G-150	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO PARTE PROPORCIONAL A PERSONA C	1,800.00	0.00	2,432,443.91
30-nov-17	G-150	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	2,500.00	0.00	2,434,943.91
30-nov-17	G-150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,277.00	0.00	2,438,220.91
30-nov-17	G-150	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	2,441,620.91
30-nov-17	G-150	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,400.00	0.00	2,445,020.91
30-nov-17	G-150	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	800.00	0.00	2,445,820.91
30-nov-17	G-150	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	2,447,420.91
30-nov-17	G-150	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	2,450,420.91
30-nov-17	G-150	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,452,420.91
30-nov-17	G-150	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	2,454,420.91

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.2.0-1221-01-0004-SUBSIDIOS PASAJE PERSONAL EVENTUAL
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 579 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,325,825.85		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	2,457,420.91
30-nov-17	G-150	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,459,920.91
30-nov-17	G-150	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,462,420.91
30-nov-17	G-150	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	2,463,920.91
30-nov-17	G-150	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUEL	2,000.00	0.00	2,465,920.91
30-nov-17	G-150	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	2,469,320.91
30-nov-17	G-150	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	2,472,320.91
30-nov-17	G-150	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	2,475,320.91
30-nov-17	G-150	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	2,476,820.91
30-nov-17	G-150	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	2,479,820.91
30-nov-17	G-150	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	2,482,820.91
30-nov-17	G-150	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVCIOS C	1,500.00	0.00	2,484,320.91
30-nov-17	G-150	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,499.99	0.00	2,487,820.90
30-nov-17	G-150	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,499.99	0.00	2,491,320.89
30-nov-17	G-150	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL C	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESI	700.00	0.00	2,492,020.89
30-nov-17	G-150	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	500.00	0.00	2,492,520.89
30-nov-17	G-150	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	2,495,290.25
30-nov-17	G-150	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,497,790.25
30-nov-17	G-150	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	2,500,523.25
30-nov-17	G-150	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,503,023.25
30-nov-17	G-150	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2,500.00	0.00	2,505,523.25
				179,697.40	0.00	2,505,523.25

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.2.0-1221-302-0000-SE-LOS PASAJES PERSONAL EVENTUAL
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$76,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-27	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL C	3,400.00	0.00	259,497.40
30-nov-17	G-73	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	3,400.00	0.00	262,897.40
30-nov-17	G-73	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	3,400.00	0.00	266,297.40
				10,200.00	0.00	86,600.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$77,552.22		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PROPORCIONALAGUINALDO 2017 POR TE	10,465.41	0.00	88,017.63
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL 2017 P	1,673.06	0.00	89,690.69
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL 2017 P	836.53	0.00	90,527.22
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	VACACIONES PRIMER PERIODO 2017	2,551.21	0.00	93,078.43
				15,526.21	0.00	93,078.43

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$91,664.34		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	387.27	0.00	107,577.82
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	482.00	0.00	108,059.82
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	203.32	0.00	108,263.14
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	2,320.23	0.00	110,583.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	482.00	0.00	111,065.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	2,320.87	0.00	113,386.24
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	387.27	0.00	113,773.51
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	447.92	0.00	114,221.43
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	203.32	0.00	114,424.75
				7,234.20	0.00	98,898.54

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$16,569.41		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	20 DIAS POR AÑO POR TERMINACION DE R	7,134.36	0.00	23,703.77
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACIO	2,727.76	0.00	26,431.53
				9,862.12	0.00	26,431.53

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.5.0-1501-40-9904-OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 585 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,063,505.25		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	1,600.00	0.00	1,074,967.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	1,075,367.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	4,000.00	0.00	1,079,367.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	2,400.00	0.00	1,081,767.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	1,600.00	0.00	1,083,367.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	800.00	0.00	1,084,167.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	800.00	0.00	1,084,967.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	2,000.00	0.00	1,086,967.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	800.00	0.00	1,087,767.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	800.00	0.00	1,088,567.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	2,000.00	0.00	1,090,567.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	3,200.00	0.00	1,093,767.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	1,200.00	0.00	1,094,967.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	3,200.00	0.00	1,098,167.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	1,098,567.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	2,800.00	0.00	1,101,367.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	1,101,767.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	1,102,167.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	1,102,567.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	3,200.00	0.00	1,105,767.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	1,106,167.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,200.00	0.00	1,107,367.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	2,800.00	0.00	1,110,167.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	1,110,567.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	2,800.00	0.00	1,113,367.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	2,400.00	0.00	1,115,767.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	2,400.00	0.00	1,118,167.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	2,000.00	0.00	1,120,167.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	800.00	0.00	1,120,967.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	3,200.00	0.00	1,124,167.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,200.00	0.00	1,125,367.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	1,125,767.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	4,000.00	0.00	1,129,767.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	800.00	0.00	1,130,567.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	800.00	0.00	1,131,367.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	2,000.00	0.00	1,133,367.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	800.00	0.00	1,134,167.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	2,400.00	0.00	1,136,567.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	1,136,967.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	1,137,367.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	2,000.00	0.00	1,139,367.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	1,139,767.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,600.00	0.00	1,141,367.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	800.00	0.00	1,142,167.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,200.00	0.00	1,143,367.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	1,143,767.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	800.00	0.00	1,144,567.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,200.00	0.00	1,145,767.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	1,146,167.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	800.00	0.00	1,146,967.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	800.00	0.00	1,147,767.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	1,148,167.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	1,148,567.37

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.5.0-1501-01-0904-OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,063,505.25		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	2,000.00	0.00	1,150,567.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	800.00	0.00	1,151,367.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,200.00	0.00	1,152,567.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	1,152,967.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	1,153,367.37
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,600.00	0.00	1,154,967.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	1,155,367.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	800.00	0.00	1,156,167.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	1,200.00	0.00	1,157,367.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	1,157,767.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	800.00	0.00	1,158,567.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	2,400.00	0.00	1,160,967.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	800.00	0.00	1,161,767.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	2,800.00	0.00	1,164,567.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	2,000.00	0.00	1,166,567.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	800.00	0.00	1,167,367.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	1,167,767.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	1,200.00	0.00	1,168,967.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	1,169,367.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	1,169,767.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	1,170,167.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	2,000.00	0.00	1,172,167.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	1,172,567.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	1,600.00	0.00	1,174,167.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	800.00	0.00	1,174,967.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	2,400.00	0.00	1,177,367.37
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	1,200.00	0.00	1,178,567.37
				105,200.00	0.00	1,168,705.25

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

5.1.1.5.0-1301500-0000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$201,600.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-112	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	8,400.00	0.00	325,062.12
30-nov-17	G-113	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	8,800.00	0.00	333,862.12
30-nov-17	D-71	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE NOMINA DEL P	8,800.00	0.00	342,662.12
				26,000.00	0.00	227,600.00

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.1.0-2111-Materiales, útiles y equipos menores de oficina

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$75,346.33		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	125.70	0.00	75,472.03
15-nov-17	G-118	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODU	360.50	0.00	75,832.53
15-nov-17	G-118	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODU	980.70	0.00	76,813.23
3-nov-17	G-124	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	600.00	0.00	77,413.23
15-nov-17	G-127	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,607.00	0.00	79,020.23
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA, VASOS Y GARRA	1,434.40	0.00	80,454.63
				5,108.30	0.00	80,454.63

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.2.0-221140-0000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 590 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$371,790.11		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	926.04	0.00	378,680.48
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,367.60	0.00	380,048.08
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	438.25	0.00	380,486.33
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	446.73	0.00	380,933.06
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMETOS PARA EL PE	3,307.74	0.00	384,240.80
3-nov-17	G-22	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION E	1,899.99	0.00	386,140.79
3-nov-17	G-20	JOYA GARCIA BACILISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DEPAR	540.00	0.00	386,680.79
3-nov-17	G-128	JOYA GARCIA BACILISA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONSUMO D	690.00	0.00	387,370.79
3-nov-17	G-128	JOYA GARCIA BACILISA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONSUMO D	710.00	0.00	388,080.79
15-nov-17	G-127	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	288.00	0.00	388,368.79
27-nov-17	G-89	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	PAGO DE ALIMENTOS EL DIA 30 DE OCTUBR	2,860.00	0.00	391,228.79
27-nov-17	G-89	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA L	1,295.00	0.00	392,523.79
17-nov-17	G-100	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS A C	89.00	0.00	392,612.79
17-nov-17	G-100	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR ALIMENTOS A CARGO D	1,170.00	0.00	393,782.79
17-nov-17	G-100	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONEPTO DE A	525.00	0.00	394,307.79
15-nov-17	G-127	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	258.00	0.00	394,565.79
17-nov-17	G-134	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	272.00	0.00	394,837.79
				17,083.35	0.00	388,873.46

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,063.99		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-127	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	575.00	0.00	34,686.67
15-nov-17	G-127	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	35,186.67
30-nov-17	G-76	GRUPO 2171 S.A.DE C.V.	PAGO DE FACTURA ALIMENTOS DE VIATIC	1,352.00	0.00	36,538.67
30-nov-17	G-76	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS A SALIDA A COMISIO	385.00	0.00	36,923.67
30-nov-17	G-76	GRUPO 2171 S.A.DE C.V.	PAGO DE FACTURA ALIMENTOS DE VIATIC	1,352.00	0.00	38,275.67
30-nov-17	G-76	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMNENTOS D	71.00	0.00	38,346.67
30-nov-17	G-76	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMNENTOS D	36.00	0.00	38,382.67
30-nov-17	G-76	PEREZ CAMARENA MARIA DEL ROSARIO	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS PO	318.00	0.00	38,700.67
				4,589.00	0.00	15,652.99

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

5.1.2.2.0-2211010016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$844,008.84		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	G-14	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	37,810.93	0.00	909,456.45
3-nov-17	G-11	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	17,077.31	0.00	926,533.76
3-nov-17	G-10	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	14,989.07	0.00	941,522.83
3-nov-17	G-12	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	13,500.42	0.00	955,023.25
3-nov-17	G-15	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	35,722.69	0.00	990,745.94
3-nov-17	G-16	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	39,299.58	0.00	1,030,045.52
29-nov-17	G-85	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE CARGA DE GAS PARA COMEDOR D	1,510.08	0.00	1,031,555.60
				159,910.08	0.00	1,003,918.92

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

5.1.2.4.0-2421-01-0000 CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,961.34		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	1,371.93	0.00	7,333.27
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBOS, CODOS, COPL	1,207.54	0.00	8,540.81
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LADRILLO PARA TAPA	320.00	0.00	8,860.81
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO Y CAL PARA R	805.40	0.00	9,666.21
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPA	979.95	0.00	10,646.16
				4,684.82	0.00	10,646.16

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

5.1.2.4.0-240141-0001 MATERIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICO

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$93,926.85		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PLACA Y CONTACTO P	99.58	0.00	98,711.25
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONTACTO Y CHALUPA	468.72	0.00	99,179.97
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONTACTO Y CHALUPA	195.96	0.00	99,375.93
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CINTA AISLANTE PARA L	172.00	0.00	99,547.93
				936.26	0.00	94,863.11

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.4.0-2771010001 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$35,129.48		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DISCO DE CORTE CHIC	38.20	0.00	40,788.76
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANDADO Y VALVULA P	1,025.40	0.00	41,814.16
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TONILLOS Y PIJAS PARA	264.00	0.00	42,078.16
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VARILLA Y GUANTES P	1,051.05	0.00	43,129.21
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA MATERIALES PARA RED DE A	4,143.14	0.00	47,272.35
				6,521.79	0.00	41,651.27

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$56,707.50		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PINTURA, LIJAS, BARNI	618.90	0.00	69,469.27
				618.90	0.00	57,326.40

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

5.1.2.5.0-2511-41-0000-PRODUCTOS BÁSICOS

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$30,447.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	30,947.00
22-nov-17	G-79	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS L.P	1,995.84	0.00	32,942.84
1-nov-17	G-19	CORAGAS SA DE CV	GALLP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	1,996.80	0.00	34,939.64
1-nov-17	G-36	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR DEL TUITO, A C	1,832.96	0.00	36,772.60
				6,325.60	0.00	36,772.60

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.5.0-2531-Medicamentos y Productos Farmacéuticos

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 599 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$523,620.15		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	G-101	LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUERTO S.A DE	PAGO DE UNA FACTURA DE ANALISIS DE B	673.00	0.00	530,618.75
17-nov-17	G-100	LZAOLA MURILLO VALERIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	556.80	0.00	531,175.55
17-nov-17	G-100	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICI	1,157.29	0.00	532,332.84
27-nov-17	G-106	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE FACTURA DE MEDICAMENTO DE D	501.40	0.00	532,834.24
27-nov-17	G-106	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICAMENT	550.50	0.00	533,384.74
27-nov-17	G-106	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	PAGO DE UNA FACTURA DE ESTUDIOS RAD	870.00	0.00	534,254.74
3-nov-17	G-124	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LYRICA	404.52	0.00	534,659.26
3-nov-17	G-124	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	97.00	0.00	534,756.26
3-nov-17	G-124	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUL	1,100.00	0.00	535,856.26
3-nov-17	G-124	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	427.59	0.00	536,283.85
3-nov-17	G-124	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	699.48	0.00	536,983.33
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METAMUCIL Y VALVULAN PARA PLANEA	1,053.40	0.00	538,036.73
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FLUXOL Y LERTAMINE PARA PESONAL DE S	267.00	0.00	538,303.73
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DIFENIDOL PARA PESONAL DE SERVICIOS M	16.20	0.00	538,319.93
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUKOL, DOLPROFEN, ERISPAN Y AFRIN PAR	1,164.90	0.00	539,484.83
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN, AMPIGRIN Y SALBUTAMOL PARA P	161.70	0.00	539,646.53
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLPROFEN , GUAXOQUIN Y EXALVER PAR	61.28	0.00	539,707.81
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MONTACLAR Y DOLPROFEN PARA SECRE	468.60	0.00	540,176.41
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METAMUCIL Y DAXON PARA PERSONAL DE D	643.60	0.00	540,820.01
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NEOMELUBRINA, LARITOL Y DALVEAR PAR	799.50	0.00	541,619.51
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MICONAZOL, SENOSIDOS, LOSARTAN, ETC P	665.59	0.00	542,285.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	KITOPROFENO, ARBISTIN Y SERETIDE PARA P	1,136.50	0.00	543,421.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR PARA PERSONAL DE INGRESOS	370.60	0.00	543,792.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANARA, METAMUCIL Y LIBERTRIN PARA PE	924.80	0.00	544,717.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIN PARA PERSONAL DE PLANEACION	104.10	0.00	544,821.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARCOXIA PARA PERSONAL DE MANTENIMIE	513.30	0.00	545,334.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METICORTELONE Y DALVEAR PARA PERSO	455.40	0.00	545,789.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTONE PARA PERSONAL DE EGRESOS	250.30	0.00	546,040.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METAMUCIL, LIBERTRIN Y BENTABUD PAR	1,137.90	0.00	547,178.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DAXON GRAG Y DAXON SUSP PARA PERSO	977.20	0.00	548,155.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CHOLAL PARA PERSONAL DE CONTRALORI	983.70	0.00	549,138.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLPROFEN Y KLARIX PARA PARA PERSON	107.70	0.00	549,246.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CENTRUM Y DEPAKENE PARA PERSONAL D	1,147.40	0.00	550,394.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FERRANINA PARA PERSONAL DE PLANEACI	181.10	0.00	550,575.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PULMONARON, FLUCONAZOL Y AH MICOL P	583.20	0.00	551,158.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VILTAREN Y DEXABION PARA PERSONAL DE	476.10	0.00	551,634.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIRPROLISINA PARA PERSONAL DE SERVIC	253.00	0.00	551,887.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLARITYNE Y AFRIN PARA PERSONAL DE SE	283.90	0.00	552,171.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARBISTIN Y AFRIN PARA PERSONAL DE SER	190.10	0.00	552,361.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LAXACAPS PARA PERSONAL DE SERVICIOS P	71.70	0.00	552,433.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HISTIACIL JBE PARA PERSONAL DE CONTRALO	97.00	0.00	552,530.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIRULAN TABS PARA PERSONAL DE AGUA P	9.50	0.00	552,539.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLONEUROBION FORTE PARA PERSONAL D	334.70	0.00	552,874.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AMOXIL, NEOMELUBRINA Y AMBROXOL P	224.30	0.00	553,098.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	1,043.70	0.00	554,142.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HIDRASEC Y LACTEOL FORTE PARA PERSON	396.40	0.00	554,538.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE OFICIALIA M	1,057.80	0.00	555,596.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLONEUROBION FORTE PARA PERSONAL D	348.10	0.00	555,944.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIN OF PARA PERSONAL DE DESARROLLO S	51.00	0.00	555,995.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LOROTEC Y DOLONEUROBION PARA PERSO	341.20	0.00	556,336.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HISTIACIL Y LARITOL PARA PERSONAL DE DE	111.50	0.00	556,448.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HIRPOMELOSA PARA PERSONAL DE PLANE	29.30	0.00	556,477.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MACRODANTINA Y TAMSULOSINA PARA P	1,869.10	0.00	558,346.70

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.5.0-25314-MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 600 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$523,620.15		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETINE SUSP PARA PERSONAL DE EGRESO	612.80	0.00	558,959.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE JBE PARA PERSONAL DE PRESI	1,410.40	0.00	560,369.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LARITOL Y BENTABUD SPRAY PARA PERSON	398.50	0.00	560,768.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TEOLONG, AFRIN LUB Y SINTROM PARA PE	599.50	0.00	561,367.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARBISTIN Y AFRIN PARA PERSONAL DE OFI	222.30	0.00	561,590.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR Y LEVOFLOXACINO PARA PERSON	248.70	0.00	561,838.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEXABION Y ULTRABENGUE PARA PERSON	476.10	0.00	562,315.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEXABION INYECTABLE PARA PERSONAL D	152.50	0.00	562,467.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NEOMELUBRINA JBE PARA PERSONAL DE S	107.00	0.00	562,574.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR PARA PERSONAL DE MANTENIMIE	185.30	0.00	562,759.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LERTAMINE Y MUCOFLUX PARA PERSONA	410.30	0.00	563,170.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTONE, DALVEAR Y LARITOL PARA PE	1,357.00	0.00	564,527.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR, ERISPAN, Y CEFTRIAXONA PARA P	567.50	0.00	565,094.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	GARRITAS VITS Y GELCAVIT PARA PERSONA	324.70	0.00	565,419.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NIFEDPINO PARA PERSONAL DE SERVICIOS P	50.20	0.00	565,469.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET PARA PERSONAL DE DESARROLL	1,173.90	0.00	566,643.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD Y LARITOL PARA PERSONAL DE H	376.20	0.00	567,019.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VERMOX, TREXEN Y DOFIL PARA PERSONAL	690.30	0.00	567,709.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE, CELESTAMINE Y SINGULAIR PAR	1,508.30	0.00	569,218.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD, LARITOL, MOTRIN PARA PERS	652.20	0.00	569,870.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE, VALTROVER, BENTABUD PA	878.40	0.00	570,748.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMBIVENT Y ERISPAN PARA PERSONAL D	381.30	0.00	571,130.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TAMEX Y ADOPREN PARA PERSONAL DE DE	62.90	0.00	571,193.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD, ADOPREN Y LARITOL PARA PE	415.40	0.00	571,608.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PROXALIN, BAYCUTEN, CIPRAIN, TAMEX ET	1,061.90	0.00	572,670.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VOLTAREN INY PARA PERSONAL DE DESAR	440.80	0.00	573,111.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LIBERTRIM, CANESTEN Y DAFLON PARA PER	1,169.30	0.00	574,280.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AMZUVAG PARA PERSONAL DE ASEO PUB	101.30	0.00	574,381.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VOLTAREN, NIPRESOL, SINTROM, LANOXIN	1,679.13	0.00	576,060.83
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIRPROLISINA, DALVEAR, AFRIN Y CELESTON	1,268.90	0.00	577,329.73
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET PARA PERSONAL DE DESARROLL	1,173.90	0.00	578,503.63
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE EDUCACIO	619.50	0.00	579,123.13
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VITAMINA E Y FERRANINA PARA PERSONA	372.40	0.00	579,495.53
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y PHARMATON PARA PERSONAL D	156.70	0.00	579,652.23
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR, BENTABUD, TAMEX Y DOLPRIN P	713.00	0.00	580,365.23
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ASPIRINA, FACICAN Y ERISPAN PARA PERSO	426.10	0.00	580,791.33
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE PARA PERSONAL DE SERVIC	269.40	0.00	581,060.73
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN, ERISPAN, CONYSMIN PARA PERSONA	1,452.80	0.00	582,513.53
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y TAMEX PARA PERSONAL DE REG	80.10	0.00	582,593.63
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FACICAN Y FERRANINA PARA PERSONAL DE	644.10	0.00	583,237.73
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LIPITOR Y BIOMVIT PARA PERSONAL DE SER	704.10	0.00	583,941.83
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR, BENTABUD Y MONTACLAR PARA	1,007.30	0.00	584,949.13
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ENALAPRIL Y DOLONEUROBION PARA PERD	347.97	0.00	585,297.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CALTRATE 600 Y VIBRAMICINA PARA PERS	650.50	0.00	585,947.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD SPRAY PARA PERSONAL DE CON	353.70	0.00	586,301.30
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	1,755.00	0.00	588,056.30
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,175.00	0.00	589,231.30
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,100.00	0.00	590,331.30
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS CLINICOS R	490.00	0.00	590,821.30
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,185.00	0.00	592,006.30
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	775.00	0.00	592,781.30
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENE	560.00	0.00	593,341.30
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	2,145.00	0.00	595,486.30

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.5.0-25314-00005 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 601 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$523,620.15		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	685.00	0.00	596,171.30
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	4,175.00	0.00	600,346.30
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	335.00	0.00	600,681.30
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	335.00	0.00	601,016.30
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	3,070.00	0.00	604,086.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y BISOLVON PARA PERSONAL DE S	177.20	0.00	604,263.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y BISOLVOSERETIDE SUSP., KY6 Y A	714.90	0.00	604,978.40
17-nov-17	D-20	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL NI	278.50	0.00	605,256.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DICETEL, LIPITOR Y CETRIAXONA PARA PER	1,342.60	0.00	606,599.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FACICAN PARA PERSONAL DE DESARROLLO	320.10	0.00	606,919.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET PARA PERSONAL DE REGLAMENT	983.80	0.00	607,903.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	1,013.40	0.00	608,916.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARBISTIN, NEOMELUBRINA Y DILOSTOP PA	265.20	0.00	609,182.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LAXACAPS Y GABAPENTINA PARA PERSONA	151.70	0.00	609,333.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN INFANTIL PARA PERSONAL DE REGIS	39.30	0.00	609,373.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BACTRIN Y BUSCAPINA PARA PERSONAL DE	533.40	0.00	609,906.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	675.60	0.00	610,582.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LARITOL TAB PARA PERSONAL DE INGRESO	28.80	0.00	610,610.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	POLYVISOL Y DEPAKENE PARA PERSONAL D	832.00	0.00	611,442.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACETAFEN Y LARITOL PARA PERSONAL DE O	59.80	0.00	611,502.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLKAN Y METAMUCIL PARA PERSONAL D	161.70	0.00	611,664.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD Y LIBERTRIN PARA PERSONAL D	768.10	0.00	612,432.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MONTACLAR, SERETIDE Y ERISPAN PARA P	1,184.30	0.00	613,616.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PULMONARON, ERISPAN, SYNALAR Y SEN	1,614.70	0.00	615,231.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BISOLVON Y SERETIDE PARA PERSONAL DE C	726.00	0.00	615,957.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	EXFORGE, DALVEAR Y DESENFRIOL D PARA P	3,380.70	0.00	619,338.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEDALVER, ERISPAN Y BOSILVON PARA PE	200.00	0.00	619,538.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AEROFLEX, AFRIN Y LARITOL PARA PERSON	363.30	0.00	619,901.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HISTIACIL Y AFRIN PARA PERSONAL DE DEL	221.80	0.00	620,123.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AEROFLEX Y DEXABION PARA PERSONAL D	557.30	0.00	620,680.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PHARMATON PARA PERSONAL DE SERVI	246.60	0.00	620,927.10
30-nov-17	D-42	TELLO MORA J HECTOR	UNA FACTURA POR ULTRASONIDO OBSTET	500.00	0.00	621,427.10
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	455.00	0.00	621,882.10
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	385.00	0.00	622,267.10
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	335.00	0.00	622,602.10
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	175.00	0.00	622,777.10
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	175.00	0.00	622,952.10
24-nov-17	D-45	GALINDO MALO EVA LAURA	UNA FACTURA POR 1LITRO DE RODAZIM(C	135.00	0.00	623,087.10
24-nov-17	D-45	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CLORURO DE SODIO I	76.00	0.00	623,163.10
13-nov-17	D-47	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA ESTUDIOS RADIOLOGICOS D	3,335.00	0.00	626,498.10
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,210.00	0.00	627,708.10
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	1,430.00	0.00	629,138.10
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,945.00	0.00	631,083.10
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA SERVICIOS DE EXAMENES C	2,655.00	0.00	633,738.10
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	1,445.00	0.00	635,183.10
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	680.00	0.00	635,863.10
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	835.00	0.00	636,698.10
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	385.00	0.00	637,083.10
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	175.00	0.00	637,258.10
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	965.00	0.00	638,223.10
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	470.00	0.00	638,693.10
2-nov-17	G-116	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS PARA LA C	10,000.00	0.00	648,693.10
				118,747.35	0.00	642,367.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.5.0-253150-0000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 602 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$122,090.25		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA DE F	290.50	0.00	247,453.70
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA DE S	683.40	0.00	248,137.10
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA	696.46	0.00	248,833.56
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA	444.50	0.00	249,278.06
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	EVEMGLEA, FEM 0.5 MG 4 TAB, MICRODAC	1,872.43	0.00	251,150.49
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO TRAMACET, BIOMICS, IC	1,195.33	0.00	252,345.82
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SUPRADOL SUBLINGUAL, K	674.84	0.00	253,020.66
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SUFREXAL 2%, MOTRONID	1,121.65	0.00	254,142.31
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO TRANSILAX PARA EL DEPA	245.40	0.00	254,387.71
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO KERAL PARA EMPLEADO D	281.47	0.00	254,669.18
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO DACTIL PARA EMPLEADO D	392.00	0.00	255,061.18
30-nov-17	G-80	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	ESTUDIOS DE TORAX, ELECTROCARDIOGRAM	755.74	0.00	255,816.92
30-nov-17	G-80	OROZCO GORDIAN AZUCENA	MEDICAMENTO CELASTAMINE, LERTAMI	548.36	0.00	256,365.28
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO HISTIACIL NF ADULTO, HI	189.50	0.00	256,554.78
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO GM BRESALTEC SALBUTA	368.50	0.00	256,923.28
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTO ARBISTIN PARA EMPLEAD	221.00	0.00	257,144.28
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTO TAMEX, BRULIN SOL, DALV	246.06	0.00	257,390.34
30-nov-17	G-80	RUAN MORA KARINA	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EMPLEA	165.00	0.00	257,555.34
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALUPENT COMPRS 20 MG, C/30 PARA EMP	161.00	0.00	257,716.34
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POSIPEN 250 MG/5 ML SUSP. DADOLIME 2	608.21	0.00	258,324.55
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	STERIVENT 0.5/2.5 MG C/ 10 AMP, GPB TR	663.20	0.00	258,987.75
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VICK MIEL 44 EXP JARABE 120 ML, GOLD LO	270.00	0.00	259,257.75
30-nov-17	G-80	OROZCO GORDIAN AZUCENA	LARITOL EX TAB 30 MG C/10, BRULIN SOL. I	56.22	0.00	259,313.97
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALIN 0.5 MG, TAB C/30, DALVEAR 200 ML J	244.90	0.00	259,558.87
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR 150/80 MG INF FRESA JBE 200ML	214.80	0.00	259,773.67
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR 150/80 MG, INF FRESA JBE 200 M	189.80	0.00	259,963.47
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	STERIVENT 0.5/2.5 MG C/ 10 AMP, GNX DE	344.60	0.00	260,308.07
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	NULYTELY CEREZA, NUTELY CEREZA, HEMOS	1,103.15	0.00	261,411.22
30-nov-17	G-80	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	EXAMEN COPROLOGICO GENERAL, BIOME	372.99	0.00	261,784.21
30-nov-17	G-80	SANDOVAL TRESS CECILIA	CONSULTA MEDICA PARA EMPLEADO DEL D	500.00	0.00	262,284.21
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICINA LARITOL D. INF LOR/F	166.90	0.00	262,451.11
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NEOMELUBRINA JBE 100 ML INF PARA EMP	107.00	0.00	262,558.11
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120 ML JBE PARA EL DEPARTAM	357.00	0.00	262,915.11
30-nov-17	G-80	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO DEL D	822.00	0.00	263,737.11
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN 12 H SUSP. JUNIOR 400, CEL	402.35	0.00	264,139.46
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TESALON PERLAS C/20, CELESTAMINE NS, T	228.90	0.00	264,368.36
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO BENGUE ULTRA, GPB ERIS	204.00	0.00	264,572.36
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SERETIDE DISKUS PARA E	588.89	0.00	265,161.25
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PANOTO-S, LORATADINA, I	516.31	0.00	265,677.56
30-nov-17	G-80	SEDANO COVARRUBIAS FRANCISCO JAVIER	ESTUDIOS MEDICOS EGO, COPROLOGICO G	230.00	0.00	265,907.56
30-nov-17	G-80	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	ESTUDIOS MEDICOS PARA EMPLEADO DEL D	949.99	0.00	266,857.55
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SIPROL ER PARA EMPLEA	746.60	0.00	267,604.15
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOBACTRIM, ESKAPAR, PARA	372.61	0.00	267,976.76
27-nov-17	D-40	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FACTURA 1 CURE PHARMA PARACETAMOL 5	220.00	0.00	268,196.76
27-nov-17	D-40	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS PARA	520.00	0.00	268,716.76
27-nov-17	D-40	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FACTURA DE MEDICAMENTOS 1QLAIRA C/	315.01	0.00	269,031.77
27-nov-17	D-40	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FACTURA DE MEDICAMENTO 1COMBIVENT	882.90	0.00	269,914.67
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE EXAMENES CLINICOS DE PERS	335.00	0.00	270,249.67
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE EXAMENES CLINICOS REALIZ	2,775.00	0.00	273,024.67
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE EXAMES CLINICOS REALIZAD	385.00	0.00	273,409.67
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENES CLI	510.01	0.00	273,919.68
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENES CLI	2,000.00	0.00	275,919.68
30-nov-17	D-43	MEDINA LOZANO MARIBEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	700.00	0.00	276,619.68

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$122,090.25		SALDO
				DEBE	HABER	

29,456.48

0.00

151,546.73

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.5.0-2501491000-UBAS, NIPLES, TUBOS, PLASTICOS Y DERIVADOS

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,527.28		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	G-123	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	176.99	0.00	162,233.70
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO PVC PARA LA RE	70.60	0.00	162,304.30
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PEGAMENTO Y ESCOFI	190.50	0.00	162,494.80
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TEE, ADAPTADORES, A	609.60	0.00	163,104.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CARTUCHO, COPLE, RE	320.90	0.00	163,425.30
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NIPLES, REDUCCIONES,	399.95	0.00	163,825.25
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA LA D	1,005.10	0.00	164,830.35
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR POLIDUCTO NEGRO, A	2,605.60	0.00	167,435.95
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR KIT PARA WC PARA B	105.00	0.00	167,540.95
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COPLES, REDUCCIONE	95.20	0.00	167,636.15
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UNA LAMINA DE FIBRA	342.72	0.00	167,978.87
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA EL T	385.00	0.00	168,363.87
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NIPL Y CINTA PARA LA	169.60	0.00	168,533.47
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UN TRAMO DE TUBO P	420.00	0.00	168,953.47
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CARTUCHO DE GAS RE	228.05	0.00	169,181.52
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBOS, CODOS, COPLE	814.85	0.00	169,996.37
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO A	4,005.10	0.00	174,001.47
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR REPARACION DE LINEA D	1,366.00	0.00	175,367.47
				13,310.76	0.00	20,838.04

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.6.0-2611-40-0001-04-1-0001 DE FURNITURA Y ADITIVOS

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 605 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,200,628.97		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	450.26	0.00	2,201,079.23
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	2,201,579.23
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	2,202,079.23
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	800.00	0.00	2,202,879.23
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,000.00	0.00	2,203,879.23
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,000.00	0.00	2,204,879.23
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,000.00	0.00	2,205,879.23
28-nov-17	G-131	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	585.00	0.00	2,206,464.23
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	279.64	0.00	2,206,743.87
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	282.00	0.00	2,207,025.87
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA PODADOR	126.38	0.00	2,207,152.25
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	290.80	0.00	2,207,443.05
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA MAQUINA	2,436.00	0.00	2,209,879.05
17-nov-17	D-20	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMION C	1,739.00	0.00	2,211,618.05
17-nov-17	D-20	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	545.10	0.00	2,212,163.15
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	600.00	0.00	2,212,763.15
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	996.27	0.00	2,213,759.42
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACELERANTE PARA RE	927.40	0.00	2,214,686.82
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA MAQUI	3,208.80	0.00	2,217,895.62
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	1,793.30	0.00	2,219,688.92
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY POR REAL	500.00	0.00	2,220,188.92
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR INSPECCION	1,470.07	0.00	2,221,658.99
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR INSPECCION	600.00	0.00	2,222,258.99
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA MAQUINA POR REAL	348.40	0.00	2,222,607.39
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE	750.00	0.00	2,223,357.39
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DISEL	1,000.00	0.00	2,224,357.39
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DIESEL PARA LA RETRO 02	300.00	0.00	2,224,657.39
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DIESEL PARA LA RETRO 01	300.00	0.00	2,224,957.39
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA	300.00	0.00	2,225,257.39
3-nov-17	G-20	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EN LA LOC	300.00	0.00	2,225,557.39
3-nov-17	G-20	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EN LA LOC	300.00	0.00	2,225,857.39
3-nov-17	G-21	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	300.00	0.00	2,226,157.39
3-nov-17	G-20	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	300.00	0.00	2,226,457.39
3-nov-17	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	500.00	0.00	2,226,957.39
3-nov-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION C	500.00	0.00	2,227,457.39
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	1,743.00	0.00	2,229,200.39
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	1,743.00	0.00	2,230,943.39
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	912.06	0.00	2,231,855.45
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	825.00	0.00	2,232,680.45
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	870.50	0.00	2,233,550.95
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	1,741.00	0.00	2,235,291.95
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	454.25	0.00	2,235,746.20
3-nov-17	G-23	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	300.00	0.00	2,236,046.20
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE NIÑOS D	412.00	0.00	2,236,458.20
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	870.50	0.00	2,237,328.70
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	500.00	0.00	2,237,828.70
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	500.00	0.00	2,238,328.70
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	300.00	0.00	2,238,628.70
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	500.00	0.00	2,239,128.70
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	412.50	0.00	2,239,541.20
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE VIVERES A	350.00	0.00	2,239,891.20
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	871.00	0.00	2,240,762.20

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.6.0-2611-400011-0001 DE PASAJES Y ADITIVOS

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 607 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,200,628.97		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	100.00	0.00	2,280,964.24
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	876.00	0.00	2,281,840.24
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,657.00	0.00	2,283,497.24
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	664.13	0.00	2,284,161.37
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	331.40	0.00	2,284,492.77
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,750.00	0.00	2,286,242.77
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	600.00	0.00	2,286,842.77
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,753.00	0.00	2,288,595.77
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	876.50	0.00	2,289,472.27
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	2,289,972.27
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	876.50	0.00	2,290,848.77
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	2,291,348.77
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	875.00	0.00	2,292,223.77
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	300.00	0.00	2,292,523.77
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	500.00	0.00	2,293,023.77
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	500.00	0.00	2,293,523.77
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	100.00	0.00	2,293,623.77
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	500.00	0.00	2,294,123.77
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1,500.00	0.00	2,295,623.77
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	825.50	0.00	2,296,449.27
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	64.06	0.00	2,296,513.33
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1,651.00	0.00	2,298,164.33
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	682.03	0.00	2,298,846.36
3-nov-17	G-123	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE L	73.17	0.00	2,298,919.53
15-nov-17	G-127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	549.30	0.00	2,299,468.83
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	497.40	0.00	2,299,966.23
15-nov-17	G-127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	872.82	0.00	2,300,839.05
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	2,301,339.05
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	331.20	0.00	2,301,670.25
15-nov-17	G-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE CO	200.00	0.00	2,301,870.25
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	2,302,370.25
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	300.00	0.00	2,302,670.25
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	200.00	0.00	2,302,870.25
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	662.80	0.00	2,303,533.05
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	2,304,033.05
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	662.40	0.00	2,304,695.45
3-nov-17	G-120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	495.30	0.00	2,305,190.75
3-nov-17	G-120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	658.80	0.00	2,305,849.55
15-nov-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	950.27	0.00	2,306,799.82
15-nov-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	669.33	0.00	2,307,469.15
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	500.00	0.00	2,307,969.15
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	800.00	0.00	2,308,769.15
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	259.71	0.00	2,309,028.86
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	400.00	0.00	2,309,428.86
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	1,000.00	0.00	2,310,428.86
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	500.04	0.00	2,310,928.90
21-nov-17	G-125	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	313.56	0.00	2,311,242.46
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,850.51	0.00	2,313,092.97
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	500.00	0.00	2,313,592.97
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	871.00	0.00	2,314,463.97
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	871.00	0.00	2,315,334.97
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,742.00	0.00	2,317,076.97
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	846.15	0.00	2,317,923.12

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.6.0-2611-10-0001-01 DE PUESTOS Y ADITIVOS

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 608 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,200,628.97		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,750.00	0.00	2,319,673.12
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,800.18	0.00	2,321,473.30
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,400.00	0.00	2,322,873.30
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,500.00	0.00	2,324,373.30
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,000.00	0.00	2,325,373.30
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,200.05	0.00	2,326,573.35
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	140.00	0.00	2,326,713.35
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	200.00	0.00	2,326,913.35
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	2,327,413.35
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	500.00	0.00	2,327,913.35
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	497.40	0.00	2,328,410.75
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	300.00	0.00	2,328,710.75
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	400.00	0.00	2,329,110.75
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	1,000.00	0.00	2,330,110.75
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	600.36	0.00	2,330,711.11
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	1,200.17	0.00	2,331,911.28
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	800.00	0.00	2,332,711.28
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	1,200.00	0.00	2,333,911.28
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	500.00	0.00	2,334,411.28
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	300.00	0.00	2,334,711.28
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	500.00	0.00	2,335,211.28
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	800.11	0.00	2,336,011.39
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	1,049.63	0.00	2,337,061.02
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	800.00	0.00	2,337,861.02
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	500.00	0.00	2,338,361.02
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONPCEPTO DE COMBU	290.00	0.00	2,338,651.02
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONPCEPTO DE COMBU	770.09	0.00	2,339,421.11
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONPCEPTO DE COMBU	200.00	0.00	2,339,621.11
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONPCEPTO DE COMBU	100.00	0.00	2,339,721.11
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	497.40	0.00	2,340,218.51
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,150.04	0.00	2,341,368.55
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	500.00	0.00	2,341,868.55
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	331.40	0.00	2,342,199.95
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	611.80	0.00	2,342,811.75
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	300.00	0.00	2,343,111.75
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGO DE UNA FACTURA POR CON CONCEP	750.00	0.00	2,343,861.75
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	255.01	0.00	2,344,116.76
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALER	350.00	0.00	2,344,466.76
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	50.12	0.00	2,344,516.88
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	500.00	0.00	2,345,016.88
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,000.00	0.00	2,346,016.88
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	993.60	0.00	2,347,010.48
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,324.92	0.00	2,348,335.40
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	305.48	0.00	2,348,640.88
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,469.86	0.00	2,350,110.74
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	100.37	0.00	2,350,211.11
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	450.00	0.00	2,350,661.11
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	165.50	0.00	2,350,826.61
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,744.00	0.00	2,352,570.61
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,325.60	0.00	2,353,896.21
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	500.00	0.00	2,354,396.21
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,000.00	0.00	2,355,396.21
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	845.50	0.00	2,356,241.71

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,200,628.97		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	845.50	0.00	2,357,087.21
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	845.50	0.00	2,357,932.71
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	845.50	0.00	2,358,778.21
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	860.00	0.00	2,359,638.21
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	860.00	0.00	2,360,498.21
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	860.00	0.00	2,361,358.21
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	860.00	0.00	2,362,218.21
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	870.00	0.00	2,363,088.21
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	870.00	0.00	2,363,958.21
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	870.00	0.00	2,364,828.21
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	870.00	0.00	2,365,698.21
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	200.00	0.00	2,365,898.21
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	300.10	0.00	2,366,198.31
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	1,000.00	0.00	2,367,198.31
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	1,100.00	0.00	2,368,298.31
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	700.00	0.00	2,368,998.31
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	500.00	0.00	2,369,498.31
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	500.00	0.00	2,369,998.31
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500.00	0.00	2,370,498.31
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	1,752.00	0.00	2,372,250.31
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	662.40	0.00	2,372,912.71
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	300.00	0.00	2,373,212.71
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTILE.	150.00	0.00	2,373,362.71
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	200.00	0.00	2,373,562.71
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	300.00	0.00	2,373,862.71
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,500.00	0.00	2,375,362.71
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,751.00	0.00	2,377,113.71
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASLADAR AL G	1,469.48	0.00	2,378,583.19
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA EL C	1,324.80	0.00	2,379,907.99
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	828.07	0.00	2,380,736.06
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,654.00	0.00	2,382,390.06
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	500.00	0.00	2,382,890.06
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA CA	330.80	0.00	2,383,220.86
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,656.00	0.00	2,384,876.86
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	413.50	0.00	2,385,290.36
30-nov-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00	2,386,290.36
30-nov-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	700.00	0.00	2,386,990.36
30-nov-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00	2,387,990.36
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA PO CONCEPTO DE COMBUST	610.00	0.00	2,388,600.36
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACUCTURAS POR CONCEPTO DE CO	1,150.10	0.00	2,389,750.46
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	370.00	0.00	2,390,120.46
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	220.38	0.00	2,390,340.84
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	822.00	0.00	2,391,162.84
17-nov-17	G-100	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2,000.00	0.00	2,393,162.84
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	663.20	0.00	2,393,826.04
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	1,752.00	0.00	2,395,578.04
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PAR	248.00	0.00	2,395,826.04
27-nov-17	D-95	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	800.00	0.00	2,396,626.04
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	750.00	0.00	2,397,376.04
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	750.00	0.00	2,398,126.04
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	801.56	0.00	2,398,927.60
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	413.00	0.00	2,399,340.60
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	827.00	0.00	2,400,167.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,200,628.97		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,323.20	0.00	2,401,490.80
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	331.20	0.00	2,401,822.00
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	400.00	0.00	2,402,222.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	500.00	0.00	2,402,722.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,159.20	0.00	2,403,881.20
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	365.40	0.00	2,404,246.60
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	165.60	0.00	2,404,412.20
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	500.00	0.00	2,404,912.20
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	876.00	0.00	2,405,788.20
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	215.40	0.00	2,406,003.60
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,656.00	0.00	2,407,659.60
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	600.00	0.00	2,408,259.60
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	876.00	0.00	2,409,135.60
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	500.00	0.00	2,409,635.60
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	500.00	0.00	2,410,135.60
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	662.40	0.00	2,410,798.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	200.00	0.00	2,410,998.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	800.00	0.00	2,411,798.00
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	365.20	0.00	2,412,163.20
17-nov-17	G-100	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	450.06	0.00	2,412,613.26
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE A	1,000.00	0.00	2,413,613.26
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA LL	331.40	0.00	2,413,944.66
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE P	300.00	0.00	2,414,244.66
30-nov-17	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	339.50	0.00	2,414,584.16
30-nov-17	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	2,415,084.16
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	200.00	0.00	2,415,284.16
15-nov-17	G-127	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	837.14	0.00	2,416,121.30
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	2,416,621.30
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	800.00	0.00	2,417,421.30
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,750.00	0.00	2,419,171.30
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	828.50	0.00	2,419,999.80
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	935.09	0.00	2,420,934.89
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	348.72	0.00	2,421,283.61
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,743.00	0.00	2,423,026.61
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	330.20	0.00	2,423,356.81
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,500.00	0.00	2,424,856.81
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	2,425,356.81
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,000.00	0.00	2,426,356.81
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,000.00	0.00	2,427,356.81
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	600.00	0.00	2,427,956.81
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	600.00	0.00	2,428,556.81
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,655.18	0.00	2,430,211.99
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	500.00	0.00	2,430,711.99
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	994.20	0.00	2,431,706.19
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	964.04	0.00	2,432,670.23
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	1,398.40	0.00	2,434,068.63
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	1,000.00	0.00	2,435,068.63
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	1,000.00	0.00	2,436,068.63
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	800.05	0.00	2,436,868.68
30-nov-17	G-133	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	496.80	0.00	2,437,365.48
30-nov-17	G-133	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	2,437,865.48
17-nov-17	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	400.00	0.00	2,438,265.48
17-nov-17	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	2,438,765.48

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.6.0-2017-01-0001 DE PAGOS Y ADITIVOS

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,200,628.97		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	300.00	0.00	2,439,065.48
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTUBL	876.00	0.00	2,439,941.48
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	856.25	0.00	2,440,797.73
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	1,200.03	0.00	2,441,997.76
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	700.00	0.00	2,442,697.76
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	300.00	0.00	2,442,997.76
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	300.00	0.00	2,443,297.76
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	200.00	0.00	2,443,497.76
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	200.00	0.00	2,443,697.76
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	200.00	0.00	2,443,897.76
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	414.50	0.00	2,444,312.26
24-nov-17	D-45	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	366.20	0.00	2,444,678.46
24-nov-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	495.00	0.00	2,445,173.46
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	455.00	0.00	2,445,628.46
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA S	400.00	0.00	2,446,028.46
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	900.00	0.00	2,446,928.46
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	1,100.00	0.00	2,448,028.46
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,100.00	0.00	2,449,128.46
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PARA VEHICULO FOR SCAP	750.00	0.00	2,449,878.46
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	920.00	0.00	2,450,798.46
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	1,000.30	0.00	2,451,798.76
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	727.20	0.00	2,452,525.96
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	413.50	0.00	2,452,939.46
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PARA CAMIONETA LINCOL C	500.00	0.00	2,453,439.46
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	329.20	0.00	2,453,768.66
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	410.75	0.00	2,454,179.41
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	680.00	0.00	2,454,859.41
24-nov-17	D-45	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	408.50	0.00	2,455,267.91
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	1,890.00	0.00	2,457,157.91
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	500.00	0.00	2,457,657.91
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	500.00	0.00	2,458,157.91
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SOLDAR RETROEXCAV	500.00	0.00	2,458,657.91
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	500.00	0.00	2,459,157.91
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER RETROEXCAVAD	500.00	0.00	2,459,657.91
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	483.30	0.00	2,460,141.21
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	743.92	0.00	2,460,885.13
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	650.15	0.00	2,461,535.28
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	843.00	0.00	2,462,378.28
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	846.00	0.00	2,463,224.28
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 P	843.00	0.00	2,464,067.28
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DEL C	846.00	0.00	2,464,913.28
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	843.00	0.00	2,465,756.28
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	843.00	0.00	2,466,599.28
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	843.00	0.00	2,467,442.28
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	843.00	0.00	2,468,285.28
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I	322.20	0.00	2,468,607.48
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE S	415.06	0.00	2,469,022.54
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	644.40	0.00	2,469,666.94
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	266.55	0.00	2,469,933.49
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	644.40	0.00	2,470,577.89
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DEL R	710.00	0.00	2,471,287.89
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOC DE T	355.40	0.00	2,471,643.29
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DIFEREN	532.50	0.00	2,472,175.79

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.6.0-2611-40-0001-001-PROVEEDORES Y ADITIVOS
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,200,628.97		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RELIZAR TRASLADO A	410.75	0.00	2,472,586.54
				271,957.57	0.00	2,472,586.54

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.6.0-2017-06-0001 CABO CORRIENTES, JAL. DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADITIVOS

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$279,788.48		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-76	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA DE L	640.84	0.00	552,386.89
30-nov-17	G-76	FLOGAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA DE L	931.39	0.00	553,318.28
30-nov-17	G-76	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA DE L	450.05	0.00	553,768.33
30-nov-17	G-76	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PA	331.40	0.00	554,099.73
30-nov-17	G-76	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA SALIDA A COMIS	305.54	0.00	554,405.27
30-nov-17	G-76	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,100.18	0.00	555,505.45
30-nov-17	G-76	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,185.06	0.00	556,690.51
30-nov-17	G-76	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PA	200.00	0.00	556,890.51
30-nov-17	G-76	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	331.20	0.00	557,221.71
				5,475.66	0.00	285,264.14

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$24,429.83		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	G-105	VALDOVINOS CEJA EVA	PAGO DE UNA FACTURA DE UNIFORMES .	8,120.00	0.00	32,549.83
				8,120.00	0.00	32,549.83

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$18,064.99		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MACHETES, TRIANGUL	2,297.15	0.00	20,362.14
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LLANTAS P/CARRETEL	605.00	0.00	20,967.14
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HERRAJE, MEZCLADORA	1,803.21	0.00	22,770.35
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LINTERNA PARA EL DE	624.06	0.00	23,394.41
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LINTERNAS PARA EL D	312.03	0.00	23,706.44
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LLAVE ANGULAR PARA L	90.21	0.00	23,796.65
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CARRETILLA PARA EL R	833.40	0.00	24,630.05
17-nov-17	G-100	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE POR REPARCIO	696.00	0.00	25,326.05
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CRUCETA DE FLECHA CARDAN	950.01	0.00	26,276.06
30-nov-17	G-135	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO B	350.00	0.00	26,626.06
				8,561.07	0.00	26,626.06

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

5.1.2.9.0-2901-01-0000-REFUGIOS Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$185,943.56		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-17	G-46	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CRUCETAS DE FLECHA CARDAN PARA AMBU	320.00	0.00	194,824.63
17-nov-17	G-100	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	490.00	0.00	195,314.63
27-nov-17	D-95	VALLANTAS DE VALLARTA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA DE LANTA 205/55	935.00	0.00	196,249.63
27-nov-17	G-104	CRUZ OCHOA JOSE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	4,570.40	0.00	200,820.03
27-nov-17	D-53	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR UNA PZA ACEITE, 1PZA	3,120.40	0.00	203,940.43
28-nov-17	G-131	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	805.04	0.00	204,745.47
28-nov-17	G-131	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	870.00	0.00	205,615.47
28-nov-17	G-131	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,624.00	0.00	207,239.47
28-nov-17	G-131	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,624.00	0.00	208,863.47
28-nov-17	G-131	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,624.00	0.00	210,487.47
28-nov-17	G-131	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,940.00	0.00	212,427.47
				17,922.84	0.00	203,866.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,145,441.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	666.00	0.00	2,146,107.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	482.00	0.00	2,146,589.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	832.00	0.00	2,147,421.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE PIZOTA	963.00	0.00	2,148,384.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE BOCA DE TOMA	963.00	0.00	2,149,347.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,231.00	0.00	2,150,578.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	482.00	0.00	2,151,060.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	964.00	0.00	2,152,024.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	963.00	0.00	2,152,987.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,066.00	0.00	2,154,053.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	485.00	0.00	2,154,538.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	632.00	0.00	2,155,170.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	482.00	0.00	2,155,652.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,197.00	0.00	2,156,849.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	964.00	0.00	2,157,813.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,265.00	0.00	2,159,078.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,114.00	0.00	2,160,192.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,953.00	0.00	2,162,145.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,077.00	0.00	2,163,222.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,227.00	0.00	2,164,449.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	749.00	0.00	2,165,198.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,822.00	0.00	2,167,020.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,149.00	0.00	2,168,169.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE LAS JUNTAS Y L	40,043.00	0.00	2,208,212.00
15-nov-17	G-59	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA D	353.00	0.00	2,208,565.00
				63,124.00	0.00	2,208,565.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,379,141.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-17	G-63	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA C	3,760.00	0.00	1,446,025.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	11,107.00	0.00	1,457,132.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	4,024.00	0.00	1,461,156.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	1,025.00	0.00	1,462,181.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	5,602.00	0.00	1,467,783.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	432.00	0.00	1,468,215.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	432.00	0.00	1,468,647.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	1,828.00	0.00	1,470,475.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	444.00	0.00	1,470,919.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	432.00	0.00	1,471,351.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	12,420.00	0.00	1,483,771.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	11,892.00	0.00	1,495,663.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	3,296.00	0.00	1,498,959.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	432.00	0.00	1,499,391.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	452.00	0.00	1,499,843.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	904.00	0.00	1,500,747.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	904.00	0.00	1,501,651.00
21-nov-17	G-64	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AG	9,324.00	0.00	1,510,975.00
21-nov-17	G-64	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AG	432.00	0.00	1,511,407.00
21-nov-17	G-64	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AG	11,559.00	0.00	1,522,966.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,613.00	0.00	1,526,579.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	452.00	0.00	1,527,031.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	964.00	0.00	1,527,995.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	248.00	0.00	1,528,243.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	452.00	0.00	1,528,695.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	903.00	0.00	1,529,598.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	452.00	0.00	1,530,050.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,407.00	0.00	1,531,457.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	452.00	0.00	1,531,909.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	753.00	0.00	1,532,662.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,216.00	0.00	1,533,878.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,355.00	0.00	1,535,233.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,359.00	0.00	1,539,592.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	55,307.00	0.00	1,594,899.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	11,729.00	0.00	1,606,628.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,571.00	0.00	1,609,199.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,571.00	0.00	1,611,770.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,684.00	0.00	1,614,454.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,347.00	0.00	1,615,801.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,326.00	0.00	1,618,127.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,400.00	0.00	1,619,527.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,225.00	0.00	1,624,752.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,476.00	0.00	1,629,228.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,578.00	0.00	1,630,806.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,256.00	0.00	1,634,062.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,478.00	0.00	1,640,540.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,845.00	0.00	1,645,385.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,251.00	0.00	1,650,636.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	7,667.00	0.00	1,658,303.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,400.00	0.00	1,659,703.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	11,729.00	0.00	1,671,432.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,131.00	0.00	1,676,563.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	15,437.00	0.00	1,692,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,379,141.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,900.00	0.00	1,698,900.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,328.00	0.00	1,702,228.00
				259,963.00	0.00	1,639,104.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$39,123.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-37	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3221144	798.00	0.00	363,008.00
1-nov-17	G-38	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222095	1,613.00	0.00	364,621.00
15-nov-17	G-58	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222236	1,814.00	0.00	366,435.00
1-nov-17	G-30	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 2690090	6,147.00	0.00	372,582.00
				10,372.00	0.00	49,495.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

5.1.3.1.0-317149-000- SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROGRAMAS DE INFORMACIÓN
 317149-000- SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROGRAMAS DE INFORMACIÓN
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$447,081.87		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-17	D-51	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	1,160.00	0.00	781,700.87
6-nov-17	D-51	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	20,880.00	0.00	802,580.87
				22,040.00	0.00	469,121.87

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

5.1.3.2.0-323101-0000-ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓN Y RECREATIVO

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,880.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	21,924.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	22,968.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	24,012.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	25,056.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	26,100.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	27,144.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	28,188.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	29,232.00
				8,352.00	0.00	29,232.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$222,100.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-77	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ELBORACION DEL SEGUNDO INFORME DE G	16,300.00	0.00	238,400.00
				16,300.00	0.00	238,400.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.4.0-3011-01-0004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 624 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$133,688.80		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVI	16,151.81	0.00	149,840.61
1-nov-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	149,845.61
1-nov-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	149,846.41
1-nov-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	149,851.41
1-nov-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	149,852.21
17-nov-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA	5.00	0.00	149,857.21
17-nov-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	149,858.01
22-nov-17	G-79	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	149,863.01
22-nov-17	G-79	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	149,863.81
16-nov-17	G-93	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION POR PAGO EN MONEDEROS EL	264.00	0.00	150,127.81
16-nov-17	G-93	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS	42.24	0.00	150,170.05
30-nov-17	G-92	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	262.00	0.00	150,432.05
30-nov-17	G-92	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	41.92	0.00	150,473.97
15-nov-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA	5.00	0.00	150,478.97
15-nov-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	150,479.77
29-nov-17	G-85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	150,480.57
29-nov-17	G-85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	150,485.57
1-nov-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	150,496.78
1-nov-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	150,498.57
30-nov-17	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	300.00	0.00	150,798.57
30-nov-17	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	48.00	0.00	150,846.57
30-nov-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	150,851.57
30-nov-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	150,852.37
1-nov-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	150,857.37
1-nov-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	150,858.17
2-nov-17	G-146	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	266.00	0.00	151,124.17
2-nov-17	G-146	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	42.56	0.00	151,166.73
6-nov-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	450.00	0.00	151,616.73
6-nov-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	72.00	0.00	151,688.73
1-nov-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	151,699.94
1-nov-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	151,701.73
1-nov-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	151,712.94
1-nov-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	151,714.73
				18,025.93	0.00	151,714.73

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.4.0-341150-0008 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,513.52		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-17	G-25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	20,540.25
6-nov-17	G-25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	20,545.25
				5.80	0.00	2,519.32

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,939.78		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-29	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	42.00	0.00	27,013.51
2-nov-17	G-29	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	6.72	0.00	27,020.23
2-nov-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	27,025.23
1-nov-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	27,030.23
1-nov-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	27,031.03
1-nov-17	G-32	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	46.00	0.00	27,077.03
1-nov-17	G-32	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	7.36	0.00	27,084.39
2-nov-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	27,085.19
30-nov-17	G-70	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	44.00	0.00	27,129.19
30-nov-17	G-70	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	7.04	0.00	27,136.23
2-nov-17	G-112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	105.00	0.00	27,241.23
2-nov-17	G-112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	16.80	0.00	27,258.03
30-nov-17	G-113	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	110.00	0.00	27,368.03
30-nov-17	G-113	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	17.60	0.00	27,385.63
1-nov-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	449.94	0.00	27,835.57
1-nov-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	71.99	0.00	27,907.56
30-nov-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	27,912.56
30-nov-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	27,913.36
30-nov-17	G-152	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	44.00	0.00	27,957.36
30-nov-17	G-152	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	7.04	0.00	27,964.40
				992.89	0.00	9,932.67

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.4.0-341100-0008 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 627 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,742.58		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	33,772.20
8-nov-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	33,773.00
8-nov-17	G-33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	33,773.80
8-nov-17	G-33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	33,778.80
3-nov-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	33,783.80
3-nov-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	33,784.60
3-nov-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	33,789.60
3-nov-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	33,790.40
1-nov-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	33,795.40
1-nov-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	33,796.20
3-nov-17	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	33,801.20
3-nov-17	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	33,802.00
8-nov-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	33,802.80
8-nov-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	33,807.80
30-nov-17	G-153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	390.00	0.00	34,197.80
8-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	34,198.60
8-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	34,203.60
1-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	91.69	0.00	34,295.29
1-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	14.67	0.00	34,309.96
30-nov-17	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS COR	54.00	0.00	34,363.96
30-nov-17	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS C	8.64	0.00	34,372.60
30-nov-17	G-153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	62.40	0.00	34,435.00
				667.80	0.00	15,410.38

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$83,376.98		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	720.00	0.00	84,096.98
				720.00	0.00	84,096.98

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.7.0-3731-41000-1 PASAJE MARITIMO, INDUSTRIAS Y FLUVIALES

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,540.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	G-90	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE TRASL	1,200.00	0.00	4,740.00
13-nov-17	D-46	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	UNA FACTURA POR TRASLADO DE MOBIL	2,700.00	0.00	7,440.00
				3,900.00	0.00	7,440.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.7.03751-000004-VIATICOS EN EL PAIS
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 630 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$391,530.67		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	G-94	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	912.50	0.00	396,343.17
27-nov-17	G-94	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	400.00	0.00	396,743.17
27-nov-17	G-94	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICI	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	1,108.20	0.00	397,851.37
27-nov-17	G-94	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	240.00	0.00	398,091.37
27-nov-17	G-94	OPERADORA MAQK SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	885.00	0.00	398,976.37
27-nov-17	G-94	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	300.00	0.00	399,276.37
27-nov-17	G-90	P.F. PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR SA	357.00	0.00	399,633.37
27-nov-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR SA	200.00	0.00	399,833.37
3-nov-17	G-21	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	279.20	0.00	400,112.57
3-nov-17	G-21	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	297.00	0.00	400,409.57
3-nov-17	G-21	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	300.00	0.00	400,709.57
3-nov-17	G-23	OPERADORA HVH SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA SALIDA A G	711.11	0.00	401,420.68
3-nov-17	G-23	CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	180.00	0.00	401,600.68
3-nov-17	G-23	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	226.00	0.00	401,826.68
3-nov-17	G-23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	38.00	0.00	401,864.68
3-nov-17	G-23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	38.00	0.00	401,902.68
3-nov-17	G-23	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	850.30	0.00	402,752.98
3-nov-17	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	710.00	0.00	403,462.98
3-nov-17	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSRTIBLE PARA SALIDA A PUERTO V	400.00	0.00	403,862.98
3-nov-17	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSRTIBLE PARA SALIDA A PUERTO V	300.00	0.00	404,162.98
3-nov-17	G-23	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE R	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALA	395.00	0.00	404,557.98
5-nov-17	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	600.06	0.00	405,158.04
9-nov-17	G-45	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	682.09	0.00	405,840.13
9-nov-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOGER PAQUETE E	370.00	0.00	406,210.13
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TA	966.60	0.00	407,176.73
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE AU	710.80	0.00	407,887.53
30-nov-17	G-154	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	525.08	0.00	408,412.61
10-nov-17	D-48	ANDRADE LORENZO GUSTAVO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATIC	1,599.00	0.00	410,011.61
				14,580.94	0.00	406,111.61

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$72,628.90		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-76	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	PAGO DE HOTEL LOS DIAS 29 Y 30 DE NOV	425.00	0.00	91,534.84
30-nov-17	G-76	SERVICIO AUTOPISTA SA DE CV	PAGO DE CASETAS A SALIDA A COMISION P	836.00	0.00	92,370.84
30-nov-17	G-76	GRUPO POSADAS SAB DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE A SALIDA A COMISIO	1,516.91	0.00	93,887.75
30-nov-17	G-76	GRUPO POSADAS SAB DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE A SALIDA A COMISIO	1,516.91	0.00	95,404.66
				4,294.82	0.00	76,923.72

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$734,202.40		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PÁGO DEL 10% MUNICIPAL POR LOS DERE	650.30	0.00	734,852.70
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	21,002.00	0.00	755,854.70
				21,652.30	0.00	755,854.70

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.9.0321-500000 MUESTROS Y DERECHOS
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 634 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$26,363.00		SALDO
				DEBE	HABER	

28-nov-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE A	5,199.00	0.00	53,214.30
				5,199.00	0.00	31,562.00

AUXILIAR CONTABLE

5.2.4.1.0-4411-01-0300-ANILAS SOCIALES A PERSONAS
 4411-01-0300-ANILAS SOCIALES A PERSONAS
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,633,380.32		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LAMINAS DE ASBESTO P	5,393.00	0.00	1,638,773.32
				5,393.00	0.00	1,638,773.32

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$272,614.07		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-111	CARRILLO JOYA NASARIO	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR C	10,500.00	0.00	283,114.07
30-nov-17	G-111	CARRILLO JOYA NASARIO	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR C	3,000.00	0.00	286,114.07
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA A	1,744.39	0.00	287,858.46
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA A	700.00	0.00	288,558.46
				15,944.39	0.00	288,558.46

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	QUINTA MINISTRACION POR CONVENIO DE	61,160.76	0.00	61,160.76
17-nov-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	SEXTA MINISTRACION DERIVADO DEL CONV	61,160.76	0.00	122,321.52
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PRIMERA MINISTRACION POR CONVENIO D	61,160.61	0.00	183,482.13
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	SEGUNDA MINISTRACION POR CONVENIO D	61,160.61	0.00	244,642.74
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	TERCERA MINISTRACION POR CONVENIO D	61,160.76	0.00	305,803.50
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	CUARTA MINISTRACION POR CONVENIO D	61,160.74	0.00	366,964.24
				366,964.24	0.00	366,964.24

AUXILIAR CONTABLE

5.4.1.1.0-921401-0000 INTERES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,233,380.08		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-62	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	124,945.47	0.00	1,358,325.55
				124,945.47	0.00	1,358,325.55

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$72,207.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-57	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Noviembre	783.00	0.00	72,990.00
				783.00	0.00	72,990.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,271.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-57	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Noviembre	2,543.00	0.00	15,597.00
				2,543.00	0.00	14,814.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,264,343.07		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-57	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Noviembre	-655,798.96	0.00	-1,920,142.03
				-655,798.96	0.00	-1,920,142.03

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-57	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Noviembre	-5.80	0.00	-655,804.76
				-5.80	0.00	-5.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,185,697.58		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-57	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Noviembre	-150,075.55	0.00	-1,991,577.89
				-150,075.55	0.00	-1,335,773.13

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$739,148.78		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-57	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Noviembre	-160,577.88	0.00	-1,705,606.97
				-160,577.88	0.00	-899,726.66

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-1.2.1.1-401-0024 Predios rústicos de Ingresos por Ejecutar

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$403,669.08		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-17	I-11	EJIDO VISTA HERMOSA	PREDIAL 2016	4,505.00	0.00	-399,164.08
29-nov-17	I-19	WOLMI PULIDO KIM	PREDIAL 2017	43.00	0.00	-399,121.08
29-nov-17	I-19	WOLMI PULIDO KIM	PREDIAL 2017	117.00	0.00	-399,004.08
30-nov-17	I-20	EJIDO VISTA HERMOSA	PREDIAL 2016	22,649.00	0.00	-376,355.08
21-nov-17	I-13	IBARRA MACEDO CARMEN JOSEFINA	PREDIAL 2017	77.00	0.00	-376,278.08
15-nov-17	I-10	EJIDO VISTA HERMOSA	PREDIAL 2015	12,370.00	0.00	-363,908.08
15-nov-17	I-10	EJIDO VISTA HERMOSA	PREDIAL 2016	4,122.00	0.00	-359,786.08
7-nov-17	I-4	CAMACHO GARCIA JUAN DE LA CRUZ	PREDIAL 2017	3,611.00	0.00	-356,175.08
10-nov-17	I-7	SANCHEZ RODRIGUEZ ANITA	PREDIAL 2017	265.00	0.00	-355,910.08
3-nov-17	I-2	BERNALDEZ MARQUEZ VANESSA PATRICIA	PREDIAL 2017	15,000.00	0.00	-340,910.08
				62,759.00	0.00	-466,428.08

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$485,276.27		SALDO
				DEBE	HABER	
24-nov-17	I-16	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	PREDIAL 2009-2016	1,825.00	0.00	-420,692.27
24-nov-17	I-16	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	PREDIAL 2017	306.00	0.00	-420,386.27
24-nov-17	I-16	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2016	306.00	0.00	-420,080.27
24-nov-17	I-16	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2017	306.00	0.00	-419,774.27
27-nov-17	I-17	TORRES RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2017	215.00	0.00	-419,559.27
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	PREDIAL 2017	3,329.00	0.00	-416,230.27
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	PREDIAL 2016 Y 2017	1,919.00	0.00	-414,311.27
16-nov-17	I-11	PLATA RIVAS ADRIANA MARIEL	PREDIAL 2017	1,337.00	0.00	-412,974.27
14-nov-17	I-9	RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO	PREDIAL 2017	1,252.00	0.00	-411,722.27
8-nov-17	I-5	RODRIGUEZ SOLIS Y CDA. MARIO ALBERTO	PREDIAL 2017	190.00	0.00	-411,532.27
8-nov-17	I-5	MAGAÑA DIAZ MARIA DEL LOURDES	PREDIAL 2017	274.00	0.00	-411,258.27
13-nov-17	I-8	VILLA FLORES EVERARDO	PREDIAL 2017	1,521.00	0.00	-409,737.27
3-nov-17	I-2	GOMEZ CRUZ ARMANDO JOSE	PREDIAL 2017	839.00	0.00	-408,898.27
				13,619.00	0.00	-498,895.27

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$797,080.43		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	I-12	CASTILLO BENITEZ PEDRO	TRANSMICION	1,242.00	0.00	-719,460.43
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	INSCRIPCION	11,099.00	0.00	-708,361.43
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	INSCRIPCION	11,099.00	0.00	-697,262.43
17-nov-17	I-12	VENEGAS ORTEGA CARLOS	TRANSMICION	6,040.00	0.00	-691,222.43
16-nov-17	I-11	PLATA RIVAS ADRIANA MARIEL	REGULARIZACION	5,545.00	0.00	-685,677.43
14-nov-17	I-9	BARGAS DIAZ LORENA	TRNSMICION	1,631.00	0.00	-684,046.43
22-nov-17	I-14	ARANA MANZANO ABRIL	TRANSMICION	11,681.98	0.00	-672,364.45
22-nov-17	I-14	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.	TRANSMICION	8,198.97	0.00	-664,165.48
22-nov-17	I-14	VILLASEÑOR VICENCIO RAFAEL	LOTES IPROVIPE	600.00	0.00	-663,565.48
				57,136.95	0.00	-854,217.38

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-1.7.1.1-401-0011-B (Plan de pago de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 649 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$30,907.14		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-17	I-11	EJIDO VISTA HERMOSA	RECARGOS	540.00	0.00	103,147.81
24-nov-17	I-16	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	RECARGOS	918.00	0.00	104,065.81
24-nov-17	I-16	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	RECARGOS	40.00	0.00	104,105.81
24-nov-17	I-16	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	RECARGOS	95.00	0.00	104,200.81
24-nov-17	I-16	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	RECARGOS	63.00	0.00	104,263.81
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	RECARGOS	990.00	0.00	105,253.81
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	RECARGOS	990.00	0.00	106,243.81
27-nov-17	I-17	TORRES RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	RECARGOS	40.00	0.00	106,283.81
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	RECARGOS	250.00	0.00	106,533.81
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	RECARGOS	445.00	0.00	106,978.81
29-nov-17	I-19	WOLMI PULIDO KIM	RECARGOS	9.00	0.00	106,987.81
29-nov-17	I-19	WOLMI PULIDO KIM	RECARGOS	3.00	0.00	106,990.81
30-nov-17	I-20	EJIDO VISTA HERMOSA	RECARGOS	2,351.00	0.00	109,341.81
21-nov-17	I-13	IBARRA MACEDO CARMEN JOSEFINA	RECARGOS	42.00	0.00	109,383.81
15-nov-17	I-10	EJIDO VISTA HERMOSA	RECARGOS	2,968.00	0.00	112,351.81
14-nov-17	I-9	RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO	RECARGOS	138.00	0.00	112,489.81
15-nov-17	I-10	EJIDO VISTA HERMOSA	RECARGOS	495.00	0.00	112,984.81
7-nov-17	I-4	CAMACHO GARCIA JUAN DE LA CRUZ	RECARGOS	397.00	0.00	113,381.81
8-nov-17	I-5	RODRIGUEZ SOLIS Y CDA. MARIO ALBERTO	RECARGOS	15.00	0.00	113,396.81
8-nov-17	I-5	MAGAÑA DIAZ MARIA DEL LOURDES	RECARGOS	27.00	0.00	113,423.81
10-nov-17	I-7	SANCHEZ RODRIGUEZ ANITA	RECARGOS	13.00	0.00	113,436.81
13-nov-17	I-8	VILLA FLORES EVERARDO	RECARGOS	233.00	0.00	113,669.81
3-nov-17	I-2	GOMEZ CRUZ ARMANDO JOSE	RECARGOS	92.00	0.00	113,761.81
3-nov-17	I-2	BERNALDEZ MARQUEZ VANESSA PATRICIA	RECARGOS	3,030.00	0.00	116,791.81
				14,184.00	0.00	-45,091.14

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-1.7.2.1-401-001-211-Infrazones de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$4,458.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-17	I-11	PLATA RIVAS ADRIANA MARIEL	RECARGOS	60.00	0.00	143,300.95
				60.00	0.00	-4,518.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$265,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ GARCIA LEOBARDO	CONTRIBUCION PARA MEJORAS	1,463.00	0.00	-115,778.05
				1,463.00	0.00	-266,463.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,782.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	JOYA RODRIGUEZ SERGIO	FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENTERIO	226.00	0.00	147,665.95
				226.00	0.00	-2,008.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

8.1.2.0.0-4.3.1.1-40130014 Licencias, permisos o autorización de giro con venta de bebidas alcohólicas (Ingresos por Ejecutar)

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$979,749.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	LICENCIA 2017	1,370.00	0.00	-828,931.05
21-nov-17	I-13	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	LICENCIA 2017	3,784.00	0.00	-825,147.05
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	LICENCIA 2016	1,146.00	0.00	-824,001.05
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	LICENCIA 2017	2,714.00	0.00	-821,287.05
7-nov-17	I-4	ESTRADA LOPEZ RODOLFO	LICENCIA 2017	5,945.00	0.00	-815,342.05
10-nov-17	I-7	SALAS MARTINEZ MARIA DE JESUS	LICENCIA 2017	3,941.00	0.00	-811,401.05
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	LICENCIA 2016	2,468.00	0.00	-808,933.05
1-nov-17	I-1	PARRA MACEDO JOSE MARIA	CONSTRUCCION	183.00	0.00	-808,750.05
30-nov-17	I-28	HERRERA PARADA RAMON	AGUA 2017	588.00	0.00	-808,162.05
				22,139.00	0.00	-1,001,888.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.3.10.1-4010-3-Servicios de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 654 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$328,838.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	I-2	LOPEZ ARELLANO DOLORES	AGUA 2017	564.00	0.00	-156,687.05
24-nov-17	I-16	LEPE ARAIZA BENJAMIN	CONEXION AGUA	285.00	0.00	-156,402.05
30-nov-17	I-28	ARIAS GALVAN LUIS EDUARDO	AGUA 2017	570.00	0.00	-155,832.05
30-nov-17	I-28	GARCIA PELAYO BRISA ALEJANDRA	AGUA 2017	588.00	0.00	-155,244.05
30-nov-17	I-28	HINOJOSA LOPEZ ENRIQUE	AGUA 2016	588.00	0.00	-154,656.05
30-nov-17	I-28	PALMA LOYA RAYMUNDO ABEL	AGUA 2016	285.00	0.00	-154,371.05
30-nov-17	I-28	VEGA SALAZAR JUANA	AGUA 2016	285.00	0.00	-154,086.05
30-nov-17	I-28	ALVARADO SANDOVAL BENITO	AGUA 2016	588.00	0.00	-153,498.05
30-nov-17	I-28	GAIR DANIEL THEODORE	AGUA 2017	5,880.00	0.00	-147,618.05
14-nov-17	I-9	VALENCIA VILLA PABLO	AGUA 2017	564.00	0.00	-147,054.05
7-nov-17	I-4	SILVA RAMIREZ CARLOS	AGUA 2016	544.00	0.00	-146,510.05
7-nov-17	I-4	SILVA RAMIREZ CARLOS	AGUA 2017	564.00	0.00	-145,946.05
8-nov-17	I-5	MAGAÑA DIAZ MARIA DE LOURDES	AGUA 2017	564.00	0.00	-145,382.05
3-nov-17	I-2	LOPEZ ARELLANO DOLORES	AGUA 2017	544.00	0.00	-144,838.05
30-nov-17	I-28	CAILLE DARNALL MASSIE	AGUA 2017	4,116.00	0.00	-140,722.05
30-nov-17	I-28	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS	AGUA 2017	570.00	0.00	-140,152.05
30-nov-17	I-28	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS	AGUA 2017	328.00	0.00	-139,824.05
30-nov-17	I-28	HORTEGA CONTRERAS ARNULFO	AGUA 2017	570.00	0.00	-139,254.05
30-nov-17	I-28	HORTEGA CONTRERAS ARNULFO	AGUA 2017	588.00	0.00	-138,666.05
30-nov-17	I-28	HILLARY ABRHAMS	AGUA 2017	588.00	0.00	-138,078.05
30-nov-17	I-28	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA	AGUA 2017	285.00	0.00	-137,793.05
30-nov-17	I-28	GARCIA DE LUERA SANDRA	AGUA 2017	588.00	0.00	-137,205.05
30-nov-17	I-28	SALCEDO ULLOA FRANCISCO JAVIER	AGUA 2017	315.00	0.00	-136,890.05
30-nov-17	I-28	HERRERA VILLA SERGIO DE JESUS	AGUA 2017	588.00	0.00	-136,302.05
30-nov-17	I-28	OSORIO PALOMERA TIBURCIO	AGUA 2017	588.00	0.00	-135,714.05
30-nov-17	I-28	GAONA GAONA MELESIO	AGUA 2018	285.00	0.00	-135,429.05
28-nov-17	I-18	JOYA RODRIGUEZ EVANGELINA	AGUA 2017	564.00	0.00	-134,865.05
30-nov-17	I-26	GARCIA CASTILLON MANUEL	AGUA 2017	298.00	0.00	-134,567.05
30-nov-17	I-26	GONZALEZ CHAVARIN OBDULIA	AGUA 2017	298.00	0.00	-134,269.05
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ DOMINGO	AGUA 2017	298.00	0.00	-133,971.05
30-nov-17	I-26	GARCIA CASTILLON CONSUELO	AGUA 2017	298.00	0.00	-133,673.05
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ RODRIGUEZ BALTAZAR	AGUA 2017	298.50	0.00	-133,374.55
30-nov-17	I-26	JOYA TOVAR BERENICE	AGUA 2017	298.00	0.00	-133,076.55
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ JOYA ADRIAN	AGUA 2017	298.00	0.00	-132,778.55
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ LORENZO ADAN	AGUA 2017	298.00	0.00	-132,480.55
30-nov-17	I-26	JOYA GABRIEL	AGUA 2017	298.00	0.00	-132,182.55
30-nov-17	I-26	ANDRADE GONZALEZ PEDRO	AGUA 2017	298.00	0.00	-131,884.55
30-nov-17	I-26	CHAVARIN AGUIRRE ADALBERTO	AGUA 2017	298.00	0.00	-131,586.55
30-nov-17	I-26	CASTILLON HERNANDEZ MARIA	AGUA 2017	507.00	0.00	-131,079.55
30-nov-17	I-26	HERNANDEZ TOVAR AURELIA	AGUA 2017	298.00	0.00	-130,781.55
30-nov-17	I-28	GAONA LOPEZ JAIME	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	-130,496.55
30-nov-17	I-28	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS	AGUA 2017	588.00	0.00	-129,908.55
30-nov-17	I-28	LOPEZ GONZALEZ EMILIA	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	-129,623.55
30-nov-17	I-28	GUTIERREZ ABUNDES FERNANDO	AGUA 2017	575.00	0.00	-129,048.55
30-nov-17	I-28	BONILLA HERNANDEZ DOLORES	AGUA 2017	285.00	0.00	-128,763.55
30-nov-17	I-28	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD	AGUA 2017	570.00	0.00	-128,193.55
30-nov-17	I-28	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD	AGUA 2017	588.00	0.00	-127,605.55
30-nov-17	I-28	DE LA CRUZ GARCIA ALBINA	AGUA 2017	588.00	0.00	-127,017.55
30-nov-17	I-28	BERNAL BELLOSO SERGIO	AGUA 2017	285.00	0.00	-126,732.55
30-nov-17	I-28	MENDOZA CASTILLO RODRIGO	AGUA 2017	588.00	0.00	-126,144.55
30-nov-17	I-28	RUBIO NAVARRO HUGO YARED	AGUA 2017	557.00	0.00	-125,587.55
30-nov-17	I-28	CORTES VILLEGAS ANABERTA	AGUA 2017	575.00	0.00	-125,012.55
30-nov-17	I-26	ESTRADA CASTILLON FELICITAS	AGUA 2016	272.00	0.00	-124,740.55

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.3.10.1-4014010-Servicios de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 655 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$328,838.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	CRUZ GORDIAN CAMERINO	AGUA 2017	298.00	0.00	-124,442.55
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	AGUA 2017	298.00	0.00	-124,144.55
30-nov-17	I-26	CRUZ ESTRADA TOMAS	AGUA 2017	298.00	0.00	-123,846.55
30-nov-17	I-26	HERNANDEZ RAMOS GUADALUPE	AGUA 2017	298.00	0.00	-123,548.55
30-nov-17	I-26	GORDIAN ARAIZA DOLORES	AGUA 2017	298.00	0.00	-123,250.55
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	AGUA 2018	497.00	0.00	-122,753.55
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	AGUA 2017	497.00	0.00	-122,256.55
30-nov-17	I-32	GAONA MICAELA	AGUA 2017	497.00	0.00	-121,759.55
30-nov-17	I-32	LARA GUZMAN JOSE	AGUA 2016 - 2017	1,043.00	0.00	-120,716.55
30-nov-17	I-32	RUIZ GUZMAN RUBEN	AGUA 2017	285.00	0.00	-120,431.55
30-nov-17	I-32	GARCIA FLORES JESUS	AGUA 2017	497.00	0.00	-119,934.55
30-nov-17	I-32	GARCIA FLORES LIDIA	AGUA 2017	497.00	0.00	-119,437.55
30-nov-17	I-26	CRUZ GORDIAN CAMERINO	AGUA 2016	272.00	0.00	-119,165.55
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ LORENZO BALVINA	AGUA 2017	298.50	0.00	-118,867.05
30-nov-17	I-26	ANDRADE LORENZO GUSATVO	AGUA 2017	298.35	0.00	-118,568.70
30-nov-17	I-26	RAMOS GARCIA EMELIA	AGUA 2017	298.50	0.00	-118,270.20
30-nov-17	I-26	RAMOS GORDIAN ANDRES	AGUA 2017	597.00	0.00	-117,673.20
30-nov-17	I-26	BRAVO VENTURA SALVADRO	AGUA 2017	298.35	0.00	-117,374.85
30-nov-17	I-28	FLORES HERRERA EPIFANIO	AGUA 2017	285.00	0.00	-117,089.85
30-nov-17	I-28	GAONA LOPEZ JAIME	AGUA 2018	588.00	0.00	-116,501.85
30-nov-17	I-28	LOPEZ GONZALEZ EMILIA	AGUA 2017	588.00	0.00	-115,913.85
30-nov-17	I-28	SOTO VALENCIA DAVID	AGUA 2017	5,580.00	0.00	-110,333.85
30-nov-17	I-28	MURILLO SERRANO MARTIN	AGUA 2017	557.00	0.00	-109,776.85
30-nov-17	I-28	SOTO VALENCIA DAVID	AGUA 2017	557.00	0.00	-109,219.85
30-nov-17	I-28	PELAYO SAVALZA PIEDAD	AGUA 2017	5,580.00	0.00	-103,639.85
30-nov-17	I-28	MURILLO SERRANO MARGARITA	AGUA 2017	557.00	0.00	-103,082.85
30-nov-17	I-28	CONTRERAS RODIMIRO	AGUA 2017	285.00	0.00	-102,797.85
30-nov-17	I-28	JARAMILLO VEJAR ADRIAN	AGUA 2017	588.00	0.00	-102,209.85
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JUAN	AGUA 2017	497.00	0.00	-101,712.85
30-nov-17	I-32	CASTILLON GARCIA GLORIA ESTHELA	AGUA 2017	285.00	0.00	-101,427.85
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JUAN	AGUA 2017	285.00	0.00	-101,142.85
30-nov-17	I-32	FLORES JARAMILLO SERGIO	AGUA 2017	497.00	0.00	-100,645.85
30-nov-17	I-32	JARAMILLO VEJAR EPIFANIA	AGUA 2017	285.00	0.00	-100,360.85
30-nov-17	I-32	DE LA CRUZ GARCIA LIZBET	AGUA 2017	497.00	0.00	-99,863.85
30-nov-17	I-32	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	AGUA 2017	497.00	0.00	-99,366.85
30-nov-17	I-32	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	AGUA 2017	285.00	0.00	-99,081.85
30-nov-17	I-32	BAÑUELOS MARTINEZ TERESA	AGUA 2017	285.00	0.00	-98,796.85
30-nov-17	I-32	SOTO HERRERA JOSE MANUEL	AGUA 2017	497.00	0.00	-98,299.85
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	AGUA 2017	497.00	0.00	-97,802.85
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	AGUA 2017	497.00	0.00	-97,305.85
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES GUADALUPE	AGUA 2017	497.00	0.00	-96,808.85
30-nov-17	I-32	FLORES ZARAGOZA SALVADOR	AGUA 2017	497.00	0.00	-96,311.85
30-nov-17	I-32	VILLA JIMENEZ CRUZ	AGUA 2017	497.00	0.00	-95,814.85
30-nov-17	I-32	ABUNDIS ARREGUIN VIDAL	AGUA 2017	497.00	0.00	-95,317.85
30-nov-17	I-32	VILLALOBOS RODRIGUEZ MA. INES	AGUA 2017	285.00	0.00	-95,032.85
30-nov-17	I-32	LAMAS SERNA AMADOR	AGUA 2017	285.00	0.00	-94,747.85
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES LIVIER	AGUA 2017	497.00	0.00	-94,250.85
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES VIRGINIA	AGUA 2017	497.00	0.00	-93,753.85
30-nov-17	I-32	RAZO HERNANDEZ JUAN	AGUA 2017	285.00	0.00	-93,468.85
30-nov-17	I-32	BONILLA HERNANDEZ RAFAELA	AGUA 2017	285.00	0.00	-93,183.85
30-nov-17	I-32	CARDENAS ELIZONDO LAZARO	AGUA 2017	497.00	0.00	-92,686.85
30-nov-17	I-32	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	AGUA 2017	497.00	0.00	-92,189.85
30-nov-17	I-32	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	AGUA 2017	497.00	0.00	-91,692.85

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.3.10.1-4014-2018-Servicio de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 656 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$328,838.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	GUERRERO ESPINDOLA ALFREDO	AGUA 2018	497.00	0.00	-91,195.85
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO MARIA DE JESUS	AGUA 2017	497.00	0.00	-90,698.85
30-nov-17	I-32	ROMERO PEREZ JOSE EFREN	AGUA 2017	497.00	0.00	-90,201.85
30-nov-17	I-32	TORRES BAÑUELOS JOSE LUIS	AGUA 2017	497.00	0.00	-89,704.85
30-nov-17	I-32	PATIÑO JOSE MANUEL	AGUA 2017	497.00	0.00	-89,207.85
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	AGUA 2017	497.00	0.00	-88,710.85
30-nov-17	I-32	HERRERA LOZANO SANTIAGO	AGUA 2018	285.00	0.00	-88,425.85
30-nov-17	I-32	DE LA CRUZ GARCIA RAMON	AGUA 2018	497.00	0.00	-87,928.85
30-nov-17	I-32	HERRERA ALVAREZ JAHER	AGUA 2017	497.00	0.00	-87,431.85
30-nov-17	I-32	HERRERA PARADA RUTILIO	AGUA 2017	497.00	0.00	-86,934.85
30-nov-17	I-32	FLORES JARAMILLO SILVIA	AGUA 2018	497.00	0.00	-86,437.85
30-nov-17	I-32	JIMENEZ CASTAÑEDA MA. ARACELI	AGUA 2017	497.00	0.00	-85,940.85
				71,310.20	0.00	-400,148.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$72,207.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	I-2	LOPEZ ARELLANO DOLORES	SANEAMIENTO	113.00	0.00	170,803.15
14-nov-17	I-9	VALENCIA VILLA PABLO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	170,916.15
7-nov-17	I-4	SILVA RAMIREZ CARLOS	SANEAMIENTO	109.00	0.00	171,025.15
7-nov-17	I-4	SILVA RAMIREZ CARLOS	SANEAMIENTO	113.00	0.00	171,138.15
8-nov-17	I-5	MAGAÑA DIAZ MARIA DE LOURDES	SANEAMIENTO	113.00	0.00	171,251.15
3-nov-17	I-2	LOPEZ ARELLANO DOLORES	SANEAMIENTO	109.00	0.00	171,360.15
28-nov-17	I-18	JOYA RODRIGUEZ EVANGELINA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	171,473.15
				783.00	0.00	-72,990.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.3.10.6-404.900.62%03% para la infraestructura básica existente de Ingresos por Ejecutar

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 658 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$12,271.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	I-2	LOPEZ ARELLANO DOLORES	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	231,426.15
3-nov-17	I-2	LOPEZ ARELLANO DOLORES	INFRAESTRUCTURA	16.00	0.00	231,442.15
30-nov-17	I-28	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS	INFRAESTRUCTURA	34.00	0.00	231,476.15
30-nov-17	I-28	HINOJOSA LOPEZ ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA	11.00	0.00	231,487.15
30-nov-17	I-28	PALMA LOYA RAYMUNDO ABEL	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	231,505.15
30-nov-17	I-28	VEGA SALAZAR JUANA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	231,523.15
30-nov-17	I-28	ALVARADO SANDOVAL BENITO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	231,541.15
14-nov-17	I-9	VALENCIA VILLA PABLO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	231,558.15
7-nov-17	I-4	SILVA RAMIREZ CARLOS	INFRAESTRUCTURA	16.00	0.00	231,574.15
7-nov-17	I-4	SILVA RAMIREZ CARLOS	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	231,591.15
8-nov-17	I-5	MAGAÑA DIAZ MARIA DE LOURDES	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	231,608.15
30-nov-17	I-28	GAIR DANIEL THEODORE	INFRAESTRUCTURA	180.00	0.00	231,788.15
30-nov-17	I-28	HERRERA PARADA RAMON	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	231,806.15
30-nov-17	I-28	HORTEGA CONTRERAS ARNULFO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	231,824.15
30-nov-17	I-28	HILLARY ABRHAMS	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	231,842.15
30-nov-17	I-28	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	231,860.15
30-nov-17	I-28	GARCIA DE LUERA SANDRA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	231,878.15
30-nov-17	I-28	SALCEDO ULLOA FRANCISCO JAVIER	INFRAESTRUCTURA	10.00	0.00	231,888.15
30-nov-17	I-28	HERRERA VILLA SERGIO DE JESUS	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	231,906.15
30-nov-17	I-28	OSORIO PALOMERA TIBURCIO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	231,924.15
30-nov-17	I-28	GAONA GAONA MELESIO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	231,942.15
28-nov-17	I-18	JOYA RODRIGUEZ EVANGELINA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	231,959.15
30-nov-17	I-28	GUTIERREZ ABUNDES FERNANDO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	231,977.15
30-nov-17	I-28	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	231,995.15
30-nov-17	I-28	DE LA CRUZ GARCIA ALBINA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	232,013.15
30-nov-17	I-28	BERNAL BELLOSO SERGIO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	232,031.15
30-nov-17	I-28	MENDOZA CASTILLO RODRIGO	INFRAESTRUCTURA	11.00	0.00	232,042.15
30-nov-17	I-28	MENDOZA CASTILLO RODRIGO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	232,060.15
30-nov-17	I-28	RUBIO NAVARRO HUGO YARED	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	232,078.15
30-nov-17	I-28	CORTES VILLEGAS ANABERTA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	232,096.15
30-nov-17	I-32	JIMENEZ CASTAÑEDA MA. ARACELI	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	232,114.15
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	232,132.15
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	232,150.15
30-nov-17	I-32	GAONA MICAELA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	232,168.15
30-nov-17	I-32	LARA GUZMAN JOSE	INFRAESTRUCTURA	34.00	0.00	232,202.15
30-nov-17	I-32	RUIZ GUZMAN RUBEN	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	232,220.15
30-nov-17	I-32	GARCIA FLORES JESUS	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	232,238.15
30-nov-17	I-32	GARCIA FLORES LIDIA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	232,256.15
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ LORENZO ADAN	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	232,273.15
30-nov-17	I-26	JOYA GABRIEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	232,290.15
30-nov-17	I-26	ANDRADE GONZALEZ PEDRO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	232,307.15
30-nov-17	I-26	CHAVARIN AGUIRRE ADALBERTO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	232,324.15
30-nov-17	I-26	CASTILLON HERNANDEZ MARIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	232,341.15
30-nov-17	I-26	HERNANDEZ TOVAR AURELIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	232,358.15
30-nov-17	I-26	GARCIA CASTILLON CONSUELO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	232,375.15
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ RODRIGUEZ BALTAZAR	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	232,392.15
30-nov-17	I-26	JOYA TOVAR BERENICE	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	232,409.15
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ JOYA ADRIAN	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	232,426.15
30-nov-17	I-26	GONZALEZ CHAVARIN OBDULIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	232,443.15
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ DOMINGO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	232,460.15
30-nov-17	I-26	GARCIA CASTILLON MANUEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	232,477.15
30-nov-17	I-26	ESTRADA CASTILLON FELICITAS	INFRAESTRUCTURA	16.00	0.00	232,493.15
30-nov-17	I-26	CRUZ GORDIAN CAMERINO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	232,510.15

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$12,271.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	232,527.15
30-nov-17	I-26	CRUZ ESTRADA TOMAS	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	232,544.15
30-nov-17	I-26	HERNANDEZ RAMOS GUADALUPE	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	232,561.15
30-nov-17	I-26	GORDIAN ARAIZA DOLORES	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	232,578.15
30-nov-17	I-26	CRUZ GORDIAN CAMERINO	INFRAESTRUCTURA	16.00	0.00	232,594.15
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ LORENZO BALVINA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	232,611.15
30-nov-17	I-26	ANDRADE LORENZO GUSATVO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	232,628.15
30-nov-17	I-26	RAMOS GARCIA EMELIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	232,645.15
30-nov-17	I-26	RAMOS GORDIAN ANDRES	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	232,662.15
30-nov-17	I-26	BRAVO VENTURA SALVADRO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	232,679.15
30-nov-17	I-28	BONILLA HERNANDEZ DOLORES	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	232,697.15
30-nov-17	I-28	JARAMILLO VEJAR ADRIAN	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	232,715.15
30-nov-17	I-28	GAONA LOPEZ JAIME	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	232,733.15
30-nov-17	I-28	LOPEZ GONZALEZ EMILIA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	232,751.15
30-nov-17	I-28	FLORES HERRERA EPIFANIO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	232,769.15
30-nov-17	I-28	SOTO VALENCIA DAVID	INFRAESTRUCTURA	170.00	0.00	232,939.15
30-nov-17	I-28	MURILLO SERRANO MARTIN	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	232,956.15
30-nov-17	I-28	SOTO VALENCIA DAVID	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	232,974.15
30-nov-17	I-28	PELAYO SAVALZA PIEDAD	INFRAESTRUCTURA	170.00	0.00	233,144.15
30-nov-17	I-28	MURILLO SERRANO MARGARITA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	233,162.15
30-nov-17	I-28	CAILLE DARNALL MASSIE	INFRAESTRUCTURA	124.00	0.00	233,286.15
30-nov-17	I-28	CONTRERAS RODIMIRO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	233,304.15
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JUAN	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	233,322.15
30-nov-17	I-32	CASTILLON GARCIA GLORIA ESTHELA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	233,340.15
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JUAN	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	233,358.15
30-nov-17	I-32	FLORES JARAMILLO SERGIO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	233,376.15
30-nov-17	I-32	JARAMILLO VEJAR EPIFANIA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	233,394.15
30-nov-17	I-32	DE LA CRUZ GARCIA LIZBET	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	233,412.15
30-nov-17	I-32	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	233,430.15
30-nov-17	I-32	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	233,448.15
30-nov-17	I-32	BAÑUELOS MARTINEZ TERESA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	233,466.15
30-nov-17	I-32	SOTO HERRERA JOSE MANUEL	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	233,484.15
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	233,502.15
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	233,520.15
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES GUADALUPE	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	233,538.15
30-nov-17	I-32	FLORES ZARAGOZA SALVADOR	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	233,556.15
30-nov-17	I-32	VILLA JIMENEZ CRUZ	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	233,574.15
30-nov-17	I-32	ABUNDIS ARREGUIN VIDAL	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	233,592.15
30-nov-17	I-32	VILLALOBOS RODRIGUEZ MA. INES	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	233,610.15
30-nov-17	I-32	LAMAS SERNA AMADOR	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	233,628.15
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES LIVIER	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	233,646.15
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES VIRGINIA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	233,664.15
30-nov-17	I-32	RAZO HERNANDEZ JUAN	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	233,682.15
30-nov-17	I-32	BONILLA HERNANDEZ RAFAELA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	233,700.15
30-nov-17	I-32	CARDENAS ELIZONDO LAZARO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	233,718.15
30-nov-17	I-32	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	233,736.15
30-nov-17	I-32	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	233,754.15
30-nov-17	I-32	GUERRERO ESPINDOLA ALFREDO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	233,772.15
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO MARIA DE JESUS	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	233,790.15
30-nov-17	I-32	ROMERO PEREZ JOSE EFREN	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	233,808.15
30-nov-17	I-32	TORRES BAÑUELOS JOSE LUIS	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	233,826.15
30-nov-17	I-32	PATIÑO JOSE MANUEL	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	233,844.15
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	233,862.15

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$12,271.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	HERRERA LOZANO SANTIAGO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	233,880.15
30-nov-17	I-32	DE LA CRUZ GARCIA RAMON	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	233,898.15
30-nov-17	I-32	HERRERA ALVAREZ JAHER	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	233,916.15
30-nov-17	I-32	HERRERA PARADA RUTILIO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	233,934.15
30-nov-17	I-32	FLORES JARAMILLO SILVIA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	233,952.15
				2,543.00	0.00	-14,814.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

8.1.2.0.0-4.3.10.8-4018008 Conexión o reconexión al servicio de Ingresos por Ejecutar)

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$55,045.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	I-12	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	CONEXION DRENAJE	285.00	0.00	191,463.15
27-nov-17	I-17	GONZALEZ MUNGUIA JOSE RODIMIRO	CONEXION AGUA	285.00	0.00	191,748.15
27-nov-17	I-17	GONZALEZ MUNGUIA JOSE RODIMIRO	CONEXION DRENAJE	285.00	0.00	192,033.15
27-nov-17	I-17	GONZALEZ AVALOS IGNACIO	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	192,318.15
27-nov-17	I-17	GONZALEZ AVALOS IGNACIO	CONEXION DRENAJE	285.00	0.00	192,603.15
21-nov-17	I-13	LEPE DE JESUS GUILLERMO	CONEXION AGUA	285.00	0.00	192,888.15
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ JOYA ADAN	CONEXION AGUA	285.00	0.00	193,173.15
21-nov-17	I-13	LEPE SANTANA GUILLERMO	CONEXION AGUA	285.00	0.00	193,458.15
21-nov-17	I-13	LEPE DE JESUS ANTONIO	CONEXION AGUA	285.00	0.00	193,743.15
13-nov-17	I-8	HERNANDEZ RODRIGUEZ PAULA	CONEXION DRENAJE	2,500.00	0.00	196,243.15
14-nov-17	I-9	LEPE ARAIZA BENJAMIN	CONEXION AGUA	285.00	0.00	196,528.15
23-nov-17	I-15	URRUTIA ROMERO ROSAURA	CONEXION AGUA	285.00	0.00	196,813.15
1-nov-17	I-1	PARDO CASTILON CONSUELO	CONEXION AGUA	285.00	0.00	197,098.15
30-nov-17	I-28	SALCEDO ULLOA FRANCISCO JAVIER	CONEXION	285.00	0.00	197,383.15
28-nov-17	I-18	ARREOLA SOLIS CARLOS	CONEXION DE AGUA	1,200.00	0.00	198,583.15
22-nov-17	I-14	REYNOSO SALGADOLUIS GILDARDO	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	198,868.15
				7,690.00	0.00	-62,735.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$13,781.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	I-2	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	79.00	0.00	240,211.15
21-nov-17	I-13	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	79.00	0.00	240,290.15
21-nov-17	I-13	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	132.00	0.00	240,422.15
14-nov-17	I-9	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	44.00	0.00	240,466.15
9-nov-17	I-6	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	44.00	0.00	240,510.15
10-nov-17	I-7	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	88.00	0.00	240,598.15
6-nov-17	I-3	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	SACRIFICIO	325.00	0.00	240,923.15
6-nov-17	I-3	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	88.00	0.00	241,011.15
1-nov-17	I-1	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	44.00	0.00	241,055.15
28-nov-17	I-18	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	79.00	0.00	241,134.15
				1,002.00	0.00	-14,783.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$224,716.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-nov-17	I-7	GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN	CERTIFICACION	96.00	0.00	30,295.15
16-nov-17	I-11	GARCIA DE JESUS PERLA YASMIN	CERTIFICACION	192.00	0.00	30,487.15
16-nov-17	I-11	CASTELLON MEZA HENRY ELIUD	CERTIFICACION	96.00	0.00	30,583.15
16-nov-17	I-11	URRUTIA CRUZ MARCIAL	CERTIFICACION	96.00	0.00	30,679.15
16-nov-17	I-11	URRUTIA CRUZ MARCIAL	CERTIFICACION	192.00	0.00	30,871.15
16-nov-17	I-11	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	CERTIFICACION	96.00	0.00	30,967.15
17-nov-17	I-12	RODRIGUEZ RAMOS ELOINA	CERTIFICACION	480.00	0.00	31,447.15
17-nov-17	I-12	GOMEZ MENDOZA LEONEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	31,543.15
17-nov-17	I-12	GARCIA JOYA ISMAEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	31,639.15
17-nov-17	I-12	VILLASEÑOR CRUZ LOUERDES BETZABE	CERTIFICACION	96.00	0.00	31,735.15
10-nov-17	I-7	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	31,831.15
3-nov-17	I-2	RIVERA ARAIZA CRISTINA	CERTIFICACION	96.00	0.00	31,927.15
3-nov-17	I-2	FUENTES GARCIA ALMA ROSA	CERTIFICACION	96.00	0.00	32,023.15
3-nov-17	I-2	MANRIQUEZ NAVA FELICITAS	CERTIFICACION	96.00	0.00	32,119.15
3-nov-17	I-2	ROBLES RENDON MIGUEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	32,215.15
3-nov-17	I-2	DE JESUS LERMA NETY	CERTIFICACION	192.00	0.00	32,407.15
3-nov-17	I-2	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	CERTIFICACION	480.00	0.00	32,887.15
24-nov-17	I-16	ALVAREZ LOPEZ GERMAN	CERTIFICACION	96.00	0.00	32,983.15
24-nov-17	I-16	BECERRA RODRIGUEZ KARLA NAYELI	CERTIFICACION	288.00	0.00	33,271.15
24-nov-17	I-16	PIÑA BERNAL EMANUEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	33,367.15
27-nov-17	I-17	GONZALEZ FREGOSO JOSE SANTOS	CERTIFICACION	96.00	0.00	33,463.15
27-nov-17	I-17	VILLA MANZO ANA ISABEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	33,559.15
27-nov-17	I-17	NOYOLA ORTEGA PATRICIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	33,655.15
27-nov-17	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	192.00	0.00	33,847.15
27-nov-17	I-17	RENTERIA RODRIGUEZ CESAR ARMANDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	33,943.15
27-nov-17	I-17	CRUZ ESTRADA ELEAZAR	CERTIFICACION	96.00	0.00	34,039.15
27-nov-17	I-17	ORTEGA RODRIGUEZ DIEGO	CERTIFICACION	96.00	0.00	34,135.15
27-nov-17	I-17	JOYA CASTILLON JORGE	CERTIFICACION	73.00	0.00	34,208.15
27-nov-17	I-17	MUNGUIA MELITON MARIA TRINIDAD	CERTIFICACION	96.00	0.00	34,304.15
27-nov-17	I-17	VELASCO DE JESUS JOSER MARIN	CERTIFICACION	96.00	0.00	34,400.15
27-nov-17	I-17	CASTILLON VELASCO MARIN	CERTIFICACION	96.00	0.00	34,496.15
27-nov-17	I-17	SUAREZ ESTRELLA RAMON	CERTIFICACION	96.00	0.00	34,592.15
27-nov-17	I-17	FLORES CORONA ERNESTINA	CERTIFICACION	192.00	0.00	34,784.15
28-nov-17	I-18	VIEYRA RECENDIZ MA. VICENTA	CERTIFICACION	96.00	0.00	34,880.15
28-nov-17	I-18	ESTRADA GUZMAN YOARI	CERTIFICACION	96.00	0.00	34,976.15
28-nov-17	I-18	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	CERTIFICACION	406.00	0.00	35,382.15
28-nov-17	I-18	CRUZ BAÑUELOS SOLEDAD	CERTIFICACION	96.00	0.00	35,478.15
29-nov-17	I-19	LOPEZ HERRERA JOSE CRISTOBAL	CERTIFICACION	384.00	0.00	35,862.15
29-nov-17	I-19	RODRIGUEZ CRUZ JUDITH	CERTIFICACION	192.00	0.00	36,054.15
29-nov-17	I-19	LEYVA SPILLER MARIELA	CERTIFICACION	96.00	0.00	36,150.15
29-nov-17	I-19	GUERRA CASTILLON YOLANDA	CERTIFICACION	96.00	0.00	36,246.15
29-nov-17	I-19	RODRIGUEZ OROZCO BARTOLO	CERTIFICACION	150.00	0.00	36,396.15
29-nov-17	I-19	DE LA TORRE LOPEZ ENRIQUE FERNANDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	36,492.15
29-nov-17	I-19	PEREZ OLEA PABLO DAMIAN	CERTIFICACION	96.00	0.00	36,588.15
28-nov-17	I-18	CRUZ BAÑUELOS SOLEDAD	CERTIFICACION	96.00	0.00	36,684.15
28-nov-17	I-18	CRUZ ESTRADA ARACELI	CERTIFICACION	96.00	0.00	36,780.15
29-nov-17	I-19	RODRIGUEZ SANCHEZ YARITZA LIZETH	CERTIFICACION	96.00	0.00	36,876.15
30-nov-17	I-20	IBARRA GARCIA ALMA JESSENIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	36,972.15
30-nov-17	I-20	URRUTIA JUAN CARLOS	CERTIFICACION	96.00	0.00	37,068.15
30-nov-17	I-20	NOYOLA ORTEGA PATRICIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	37,164.15
30-nov-17	I-20	PARTIDA ARAIZA VALENTIN	CERTIFICACION	96.00	0.00	37,260.15
30-nov-17	I-20	JOYA RODRIGUEZ EVANGELINA	CERTIFICACION	96.00	0.00	37,356.15
30-nov-17	I-20	CRUZ GARCIA IGNACIA MARBELLA	CERTIFICACION	96.00	0.00	37,452.15

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$224,716.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-20	RODRIGUEZ MACEDO GILBERTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	37,548.15
30-nov-17	I-20	CRUZ GARCIA MARTHA ELIZABETH	CERTIFICACION	96.00	0.00	37,644.15
30-nov-17	I-20	ROBLES BRAVO LUIS YUDIEL	CERTIFICACION	192.00	0.00	37,836.15
30-nov-17	I-20	SPILLER GONZALEZ MARIA LUISA	CERTIFICACION	96.00	0.00	37,932.15
21-nov-17	I-13	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	CERTIFICACION	96.00	0.00	38,028.15
21-nov-17	I-13	ORTEGA GOMEZ JOSE JULIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	38,124.15
21-nov-17	I-13	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	38,220.15
21-nov-17	I-13	JAIMES DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA	CERTIFICACION	192.00	0.00	38,412.15
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ OROZCO ANTONIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	38,508.15
21-nov-17	I-13	ESTRADA VISCARRA MARCELA	CERTIFICACION	96.00	0.00	38,604.15
21-nov-17	I-13	JOYA AGIB HUMBERTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	38,700.15
17-nov-17	I-12	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO	AVALUO	109.00	0.00	38,809.15
17-nov-17	I-12	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO	AVALUO	109.00	0.00	38,918.15
13-nov-17	I-8	NARNAJO FRANCISCO JAVIER	CERTIFICACION	96.00	0.00	39,014.15
13-nov-17	I-8	BERNAL RENTERIA AARON ISAI	CERTIFICACION	96.00	0.00	39,110.15
13-nov-17	I-8	DIAZ RAMOS PANFILO	CERTIFICACION	96.00	0.00	39,206.15
13-nov-17	I-8	RODRIGUEZ PARTIDA CINTHIA MAGNOLIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	39,302.15
13-nov-17	I-8	JARAMILLO BEJAR JUANA	CERTIFICACION	96.00	0.00	39,398.15
13-nov-17	I-8	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	CERTIFICACION	96.00	0.00	39,494.15
13-nov-17	I-8	LOPEZ CASTILLON ROGELIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	39,590.15
13-nov-17	I-8	GUTIERREZ MARTINEZ GABRIELA	CERTIFICACION	96.00	0.00	39,686.15
13-nov-17	I-8	MENDEZ GARCIA ALMA ROSA	CERTIFICACION	96.00	0.00	39,782.15
13-nov-17	I-8	GORDIAN DIEGO	CERTIFICACION	96.00	0.00	39,878.15
13-nov-17	I-8	PEÑA GUERRA ISMAEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	39,974.15
13-nov-17	I-8	REYES RENTERIA ALAN EMMANUEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	40,070.15
13-nov-17	I-8	LANGARICA PALOMERA HUGO GERARDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	40,166.15
13-nov-17	I-8	CRUZ CASTILLON HECTOR	CERTIFICACION	96.00	0.00	40,262.15
13-nov-17	I-8	URRUTIA CRUZ JUAN CARLOS	CERTIFICACION	1,056.00	0.00	41,318.15
13-nov-17	I-8	FLORES CORONA ERNESTINA	CERTIFICACION	96.00	0.00	41,414.15
14-nov-17	I-9	PLACITO VELASCO YADIRA ANAHY	CERTIFICACION	96.00	0.00	41,510.15
14-nov-17	I-9	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	960.00	0.00	42,470.15
14-nov-17	I-9	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	CERTIFICACION	192.00	0.00	42,662.15
14-nov-17	I-9	VAZQUEZ RAMOS PILAR	CERTIFICACION	384.00	0.00	43,046.15
14-nov-17	I-9	SUAREZ GARCIA MARIA ELENA	CERTIFICACION	192.00	0.00	43,238.15
14-nov-17	I-9	GOMEZ DE JESUS PABLO	CERTIFICACION	96.00	0.00	43,334.15
15-nov-17	I-10	RODRIGUEZ CASTILLON TERESA	CERTIFICACION	96.00	0.00	43,430.15
15-nov-17	I-10	GUERRA CASTILLON YOLANDA	CERTIFICACION	96.00	0.00	43,526.15
15-nov-17	I-10	ROMERO GARCIA ALEJANDRO	CERTIFICACION	96.00	0.00	43,622.15
15-nov-17	I-10	URRUTIA CRUZ MARCIAL	CERTIFICACION	192.00	0.00	43,814.15
15-nov-17	I-10	RODRIGUEZ CASTILLON MARIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	43,910.15
15-nov-17	I-10	URRUTIA JUAN CARLOS	CERTIFICACION	384.00	0.00	44,294.15
24-nov-17	I-16	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	960.00	0.00	45,254.15
24-nov-17	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO MANUEL	CERTIFICACION	192.00	0.00	45,446.15
24-nov-17	I-16	HERNANDEZ SARCO SALOMON	CERTIFICACION	150.00	0.00	45,596.15
23-nov-17	I-15	CAMACHO CRUZ OSCAR	CERTIFICACION	96.00	0.00	45,692.15
23-nov-17	I-15	QUINTERO SOLIS SILVIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	45,788.15
23-nov-17	I-15	CRUZ LOPEZ SARA	CERTIFICACION	96.00	0.00	45,884.15
23-nov-17	I-15	PARTIDA CRUZ RAFAEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	45,980.15
23-nov-17	I-15	SANCHEZ TORES CRISTIAN ALEJANDRO	CERTIFICACION	96.00	0.00	46,076.15
23-nov-17	I-15	CRUZ LOPEZ SARA	CERTIFICACION	96.00	0.00	46,172.15
23-nov-17	I-15	BRAVO FLORES ALICIA	CERTIFICACION	192.00	0.00	46,364.15
23-nov-17	I-15	MESAPOSADA VIVIANA ANAHI	CERTIFICACION	96.00	0.00	46,460.15
7-nov-17	I-4	LEPE URRUTIA MARIA DE LA LUZ	CERTIFICACION	96.00	0.00	46,556.15

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$224,716.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-17	I-4	DE JESUS HERNANDEZ ARCELIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	46,652.15
7-nov-17	I-4	DE JESUS HERNANDEZ ARCELIA	CERTIFICACION	73.00	0.00	46,725.15
7-nov-17	I-4	RODRIGUEZ GOMEZ SARITA	CERTIFICACION	96.00	0.00	46,821.15
7-nov-17	I-4	ARAIZA GONZALEZ ELBA	CERTIFICACION	96.00	0.00	46,917.15
7-nov-17	I-4	SANCHEZ GONZALEZ ANTOANY URIEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	47,013.15
7-nov-17	I-4	PLACITO VENEGAS FERNANDA	CERTIFICACION	96.00	0.00	47,109.15
7-nov-17	I-4	RODRIGUEZ MORA LUIS	CERTIFICACION	96.00	0.00	47,205.15
7-nov-17	I-4	CRUZ BUGAREL MAXIMINO	CERTIFICACION	96.00	0.00	47,301.15
7-nov-17	I-4	CASTRO JOYA RUBI	CERTIFICACION	96.00	0.00	47,397.15
9-nov-17	I-6	RODRIGUEZ REAL JESUS ERNESTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	47,493.15
9-nov-17	I-6	CRUZ PLASCENCIA NEOGRACIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	47,589.15
9-nov-17	I-6	CRUZ PLASCENCIA NEOGRACIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	47,685.15
9-nov-17	I-6	ORTEGA CRUZ ALEJANDRINA	CERTIFICACION	96.00	0.00	47,781.15
9-nov-17	I-6	SOTO ALVARES RAMIRO	CERTIFICACION	96.00	0.00	47,877.15
9-nov-17	I-6	GONZALEZ PLASCITO ANTONIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	47,973.15
9-nov-17	I-6	RIOS RAYA RAFAEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	48,069.15
9-nov-17	I-6	GUTIERREZ RODRIGUEZ LEONEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	48,165.15
9-nov-17	I-6	PEREZ PILLADO AXEL URIEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	48,261.15
9-nov-17	I-6	CEBALLOS LOPEZ JOSEFINA	CERTIFICACION	96.00	0.00	48,357.15
8-nov-17	I-5	CASTRO JOYA RUBI	CERTIFICACION	96.00	0.00	48,453.15
8-nov-17	I-5	OLIVERA GARCIA MARTINA	CERTIFICACION	96.00	0.00	48,549.15
8-nov-17	I-5	RIOS GALLEGOS MANUEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	48,645.15
8-nov-17	I-5	DE JESUS GONZALEZ DIANA BETY	CERTIFICACION	96.00	0.00	48,741.15
8-nov-17	I-5	PLACITO ARAIZA GLORIA ANITA	CERTIFICACION	96.00	0.00	48,837.15
8-nov-17	I-5	GARCIA AGUIRRE ANTONIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	48,933.15
8-nov-17	I-5	MEZA CASILLAS KRISTO FEER	CERTIFICACION	96.00	0.00	49,029.15
8-nov-17	I-5	JOYA RODRIGUEZ ANA LETICIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	49,125.15
8-nov-17	I-5	MENDOZA NAVA MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	150.00	0.00	49,275.15
10-nov-17	I-7	RIOS RODRIGUEZ SERAFINO	CERTIFICACION	192.00	0.00	49,467.15
10-nov-17	I-7	ORTEGA AMARAL IGNACIA	CERTIFICACION	384.00	0.00	49,851.15
10-nov-17	I-7	ESTRADA GONZALEZ EFREN	CERTIFICACION	96.00	0.00	49,947.15
10-nov-17	I-7	GUTIERREZ CRUZ ROBERTO OSWALDO	CERTIFICACION	192.00	0.00	50,139.15
6-nov-17	I-3	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	50,235.15
6-nov-17	I-3	MUNGUIA MELITON MARIA TRINIDAD	CERTIFICACION	96.00	0.00	50,331.15
6-nov-17	I-3	CASILLAS RIOS SERGIO BENJAMIN	CERTIFICACION	96.00	0.00	50,427.15
6-nov-17	I-3	GONZALEZ HARO MARIA DEL ROSARIO	CERTIFICACION	192.00	0.00	50,619.15
6-nov-17	I-3	MEZA ANDRADE FERMINA	CERTIFICACION	96.00	0.00	50,715.15
6-nov-17	I-3	GARCIA JOYA ISMAEL	CERTIFICACION	576.00	0.00	51,291.15
1-nov-17	I-1	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	CERTIFICACION	192.00	0.00	51,483.15
1-nov-17	I-1	GONZALEZ CRUZ MARIA DOLORES	CERTIFICACION	96.00	0.00	51,579.15
1-nov-17	I-1	GARCIA BRAVO FLAVIANO	CERTIFICACION	96.00	0.00	51,675.15
28-nov-17	I-18	MARTINEZ LUIS ALFONSO	CERTIFICACION	150.00	0.00	51,825.15
28-nov-17	I-18	RAMOS JOYA ARCELIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	51,921.15
28-nov-17	I-18	GONZALEZ AVALOS JOSE	CERTIFICACION	150.00	0.00	52,071.15
28-nov-17	I-18	PEÑA BARRAZA BRENDA	CERTIFICACION	96.00	0.00	52,167.15
28-nov-17	I-18	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA KARINA	CERTIFICACION	384.00	0.00	52,551.15
22-nov-17	I-14	BARBOZA RODRIGUEZ ERICA	CERTIFICACION	96.00	0.00	52,647.15
22-nov-17	I-14	BARBOZA RODRIGUEZ ERICA	CERTIFICACION	96.00	0.00	52,743.15
22-nov-17	I-14	EVERARDO GARCIA FRANCISCO	CERTIFICACION	150.00	0.00	52,893.15
22-nov-17	I-14	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO	NO ADEUDO	80.00	0.00	52,973.15
22-nov-17	I-14	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD	NO ADEUDO	80.00	0.00	53,053.15
22-nov-17	I-14	RUBIO VELAZQUEZ SILVIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	53,149.15
22-nov-17	I-14	RODRIGUEZ JOYA ALMA CECILIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	53,245.15

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$224,716.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-17	I-14	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN DE TRAZO	2,506.00	0.00	55,751.15
22-nov-17	I-14	PARAMO GONZALEZ CARLOS DANIEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	55,847.15
22-nov-17	I-14	ALVAREZ LOPEZ GERMAN	CERTIFICACION	96.00	0.00	55,943.15
				25,744.00	0.00	-250,460.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.3.13.3-404-0018-3 Dictámenes de transcurso y fin de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$4,342.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-17	I-5	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	2,506.00	0.00	278,823.15
				2,506.00	0.00	-6,848.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.3.14.2-40140014.2 (Certificaciones catastrales de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 668 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$33,031.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-nov-17	I-16	CAMPAÑA SALCIDO ISABEL CRISTINA	HISTORIAL	120.00	0.00	250,254.15
24-nov-17	I-16	ARAIZA GONZALEZ EZEQUIEL	HISTORIAL	80.00	0.00	250,334.15
27-nov-17	I-17	TORRES GONZALEZ JOEL	NO ADEUDO	80.00	0.00	250,414.15
27-nov-17	I-17	TORRES GONZALEZ JOEL	NO ADEUDO	80.00	0.00	250,494.15
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	DICTAMEN	385.00	0.00	250,879.15
27-nov-17	I-17	RODRIGUEZ CASTILLON LUA ADELA	CERTIFICACION	384.00	0.00	251,263.15
27-nov-17	I-17	VIFON INVESTMEN SOCIEDAD ANONIMA DE C	SUBDIVISION	1,455.00	0.00	252,718.15
27-nov-17	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	SUBDIVISION	1,212.00	0.00	253,930.15
30-nov-17	I-20	QUINTERO SOLIS SILVIA	NO ADEUDO	80.00	0.00	254,010.15
14-nov-17	I-9	PARRA CASTILLON GLORIA	HISTORIAL	80.00	0.00	254,090.15
7-nov-17	I-4	MORA LEPE SERGIO	HISTORIAL	200.00	0.00	254,290.15
3-nov-17	I-2	R&K PROPERTIES S.A. DE C.V.	NO ADEUDO	80.00	0.00	254,370.15
6-nov-17	I-3	GONZALEZ GONZALEZ EVANGELINA	CERTIFICACDO	320.00	0.00	254,690.15
6-nov-17	I-3	VENEGAS ORTEGA CARLOS	NO ADEUDO	80.00	0.00	254,770.15
1-nov-17	I-1	SANTANA ANDRADE EMMA	CARTA CONGRUENCIA	944.00	0.00	255,714.15
22-nov-17	I-14	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO	NO ADEUDO	80.00	0.00	255,794.15
22-nov-17	I-14	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO	NO ADEUDO	80.00	0.00	255,874.15
				5,740.00	0.00	-38,771.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$72,009.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	DICTAMEN	385.00	0.00	217,281.15
27-nov-17	I-17	CAMPOS LOPEZ SENON	DICTAMEN	385.00	0.00	217,666.15
30-nov-17	I-20	GONZALEZ LOPEZ EVANGELINA	DICTAMEN	385.00	0.00	218,051.15
30-nov-17	I-20	GONZALEZ LOPEZ EVANGELINA	DICTAMEN	385.00	0.00	218,436.15
				1,540.00	0.00	-73,549.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 671 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

8.1.2.0.0-4.3.3.1-401-4093 Litales de construcción (de Ingresos por Ejecutar)

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$138,809.40		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-17	I-4	BAKER BEARDSALL THOMAS	COSNTRUCCION	1,126.00	0.00	153,415.75
				1,126.00	0.00	-139,935.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$5,083.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	I-17	LEYVA CORTEZ SAMUEL	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	287,292.15
21-nov-17	I-13	LOPEZ SANCHEZ JOSE	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	287,442.15
21-nov-17	I-13	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	287,592.15
21-nov-17	I-13	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	287,742.15
15-nov-17	I-10	MENDOZA ACEDO FRANCISCA	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	287,892.15
				750.00	0.00	-5,833.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$126,345.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-17	I-11	GUERRA DE LA TORRE LUCILA DEL CARMEN	BASURA	241.00	0.00	166,871.15
21-nov-17	I-13	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	BASURA	241.00	0.00	167,112.15
8-nov-17	I-5	LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH	BASURA	241.00	0.00	167,353.15
				723.00	0.00	-127,068.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 674 de 1,164

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

8.1.2.0.0-4.5.1.1-401-005.1 B. Bille de pago de Ingresos por Ejecutar)

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$25,882.80		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	I-2	LOPEZ ARELLANO DOLORES	RECARGOS	65.00	0.00	267,880.35
30-nov-17	I-28	HINOJOSA LOPEZ ENRIQUE	RECARGOS	17.00	0.00	267,897.35
30-nov-17	I-28	ALVARADO SANDOVAL BENITO	RECARGOS	17.00	0.00	267,914.35
21-nov-17	I-13	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	RECARGOS	275.00	0.00	268,189.35
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	RECARGOS	106.00	0.00	268,295.35
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	RECARGOS	200.00	0.00	268,495.35
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	RECARGOS	10.00	0.00	268,505.35
7-nov-17	I-4	ESTRADA LOPEZ RODOLFO	RECARGOS	426.00	0.00	268,931.35
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	MULTA	74.00	0.00	269,005.35
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	RECARGOS	10.00	0.00	269,015.35
8-nov-17	I-5	LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH	RECARGOS	10.00	0.00	269,025.35
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	MULTA	493.00	0.00	269,518.35
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	RECARGOS	778.00	0.00	270,296.35
6-nov-17	I-3	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	10.00	0.00	270,306.35
1-nov-17	I-1	SILVA RAMIREZ CARLOS	RECARGOS	12.00	0.00	270,318.35
30-nov-17	I-28	GAIR DANIEL THEODORE	RECARGOS	170.00	0.00	270,488.35
30-nov-17	I-28	HERRERA PARADA RAMON	RECARGOS	11.00	0.00	270,499.35
30-nov-17	I-28	OSORIO PALOMERA TIBURCIO	RECARGOS	11.00	0.00	270,510.35
30-nov-17	I-28	HORTEGA CONTRERAS ARNULFO	RECARGOS	11.00	0.00	270,521.35
30-nov-17	I-28	HILLARY ABRHAMS	RECARGOS	17.00	0.00	270,538.35
30-nov-17	I-28	GARCIA DE LUERA SANDRA	RECARGOS	11.00	0.00	270,549.35
30-nov-17	I-28	HERRERA VILLA SERGIO DE JESUS	RECARGOS	11.00	0.00	270,560.35
30-nov-17	I-28	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD	RECARGOS	11.00	0.00	270,571.35
30-nov-17	I-28	DE LA CRUZ GARCIA ALBINA	RECARGOS	11.00	0.00	270,582.35
30-nov-17	I-32	LARA GUZMAN JOSE	RECARGOS	34.00	0.00	270,616.35
30-nov-17	I-28	JARAMILLO VEJAR ADRIAN	RECARGOS	11.00	0.00	270,627.35
30-nov-17	I-28	GAONA LOPEZ JAIME	RECARGOS	11.00	0.00	270,638.35
30-nov-17	I-28	LOPEZ GONZALEZ EMILIA	RECARGOS	11.00	0.00	270,649.35
				2,834.00	0.00	-28,716.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.5.2.1-401-005.2.1.1 (Infracciones de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 675 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$31,714.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-17	I-13	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	MULTA	393.00	0.00	265,211.15
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	MULTA	102.00	0.00	265,313.15
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	RECARGOS	160.00	0.00	265,473.15
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	MULTA	211.00	0.00	265,684.15
6-nov-17	I-3	GORDIAN CASTILLON ADELADA	MULTA	15.00	0.00	265,699.15
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	MULTA	286.00	0.00	265,985.15
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	MULTA	55.00	0.00	266,040.15
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	RECARGOS	74.00	0.00	266,114.15
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	MULTA	15.00	0.00	266,129.15
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	MULTA	15.00	0.00	266,144.15
7-nov-17	I-4	ESTRADA LOPEZ RODOLFO	MULTA	609.00	0.00	266,753.15
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	RECARGOS	61.00	0.00	266,814.15
8-nov-17	I-5	LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH	MULTA	15.00	0.00	266,829.15
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	RECARGOS	24.00	0.00	266,853.15
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	MULTA	38.00	0.00	266,891.15
1-nov-17	I-1	SILVA RAMIREZ CARLOS	MULTA	15.00	0.00	266,906.15
1-nov-17	I-29	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE MULTA POPR INCUMPLIMIENTO	11,323.50	0.00	278,229.65
				13,411.50	0.00	-45,125.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,560.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-17	I-4	DIAZ RAMON	FOSA CEMENTERIO	250.00	0.00	308,633.65
1-nov-17	I-1	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL	FOSA CEMENTERIO	250.00	0.00	308,883.65
				500.00	0.00	-2,060.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-5.1.9.1-401-600 R Formas de Ingresos por Ejecutar

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 677 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$152,081.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-17	I-11	GUERRA DE LA TORRE LUCILA DEL CARMEN	LICENCIA 2017	152.00	0.00	158,514.65
17-nov-17	I-12	ALEMAN MICHEL MIGUEL ANGEL	LICENCIA 2017	152.00	0.00	158,666.65
17-nov-17	I-12	PADILLA MARRON CLARA VILETA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	158,818.65
17-nov-17	I-12	CASTILLO BENITEZ PEDRO	FORMATO	45.00	0.00	158,863.65
24-nov-17	I-16	RODRIGUEZ ROMERO NELLY ALICIA	NO ADEUDO	280.00	0.00	159,143.65
27-nov-17	I-17	CAMPOS LOPEZ SENON	FORMATO	60.00	0.00	159,203.65
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	SOLICITUD	60.00	0.00	159,263.65
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	FORMATO	60.00	0.00	159,323.65
30-nov-17	I-20	GONZALEZ LOPEZ EVANGELINA	INSCRIPCION	60.00	0.00	159,383.65
30-nov-17	I-20	GONZALEZ LOPEZ EVANGELINA	INSCRIPCION	60.00	0.00	159,443.65
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	FORMATO	152.00	0.00	159,595.65
21-nov-17	I-13	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	FORMATO	152.00	0.00	159,747.65
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	FORMATO	127.00	0.00	159,874.65
17-nov-17	I-12	VENEGAS ORTEGA CARLOS	FORMATO	45.00	0.00	159,919.65
16-nov-17	I-11	PLATA RIVAS ADRIANA MARIEL	FORMATO	389.00	0.00	160,308.65
14-nov-17	I-9	BARGAS DIAZ LORENA	FORMATO	45.00	0.00	160,353.65
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	FORMATO	152.00	0.00	160,505.65
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	LICENCIA 2015 Y 2016	248.00	0.00	160,753.65
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	RECARGOS	152.00	0.00	160,905.65
7-nov-17	I-4	ESTRADA LOPEZ RODOLFO	FORMATO	152.00	0.00	161,057.65
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	LICENCIA 2015 Y 2016	248.00	0.00	161,305.65
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	LICENCIA 2017	152.00	0.00	161,457.65
8-nov-17	I-5	JOYA CASTILLON ENA RUBI	LICENCIA 2017	152.00	0.00	161,609.65
8-nov-17	I-5	LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH	LICENCIA 2017	152.00	0.00	161,761.65
10-nov-17	I-7	SALAS MARTINEZ MARIA DE JESUS	FORMATO	152.00	0.00	161,913.65
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	LICENCIA 2016	127.00	0.00	162,040.65
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	FORMATO	127.00	0.00	162,167.65
6-nov-17	I-3	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	162,319.65
1-nov-17	I-1	SILVA RAMIREZ CARLOS	LICENCIA 2017	152.00	0.00	162,471.65
22-nov-17	I-14	ARANA MANZANO ABRIL	FORMATO	45.00	0.00	162,516.65
22-nov-17	I-14	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.	FORMATO	45.00	0.00	162,561.65
				4,199.00	0.00	-156,280.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-8.1.1.1-401-0012 Federales de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 678 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$34,113,814.41		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINA Y DI	300.63	0.00	-33,798,871.13
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	43,557.79	0.00	-33,755,313.34
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	2,312,451.41	0.00	-31,442,861.93
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	210.45	0.00	-31,442,651.48
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	459,699.57	0.00	-30,982,951.91
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	60,693.06	0.00	-30,922,258.85
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DEL FONDO GENERAL	-625,760.17	0.00	-31,548,019.02
17-nov-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS OCTUBR	106,366.11	0.00	-31,441,652.91
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJESTE DE IMP. ESPECIALSOBRE PRODUCCIO	-9,681.58	0.00	-31,451,334.49
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	-19,752.33	0.00	-31,471,086.82
17-nov-17	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMPENSACION DE L.S.A.N.	11,739.70	0.00	-31,459,347.12
				2,339,824.64	0.00	-36,453,639.05

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$653,521.60		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRESALDI	16,080.00	0.00	2,017,025.69
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	21,002.00	0.00	2,038,027.69
				37,082.00	0.00	-690,603.60

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-8.2.1.3-5028001.30 Del fondo para el fortalecimiento municipal (Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$4,840,804.63		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE APORTACION PARA MPIO	484,074.50	0.00	-1,665,180.84
				484,074.50	0.00	-5,324,879.13

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,286,157.89		SALDO
				DEBE	HABER	
24-nov-17	I-16	PLAZOLA RAZO LETICIA	ZOFEMART 2017	243.00	0.00	889,708.90
21-nov-17	I-13	GARCIA SOLIS DANIEL	ZOFEMART 2017	4,376.00	0.00	894,084.90
21-nov-17	I-13	GARCIA SOLIS DANIEL	ZOFEMART 2017	2,123.00	0.00	896,207.90
				6,742.00	0.00	-2,292,899.89

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-17	I-11	EJIDO VISTA HERMOSA	PREDIAL 2016	0.00	4,505.00	-4,505.00
16-nov-17	I-11	EJIDO VISTA HERMOSA	PREDIAL 2016	4,505.00	0.00	0.00
3-nov-17	I-2	BERNALDEZ MARQUEZ VANESSA PATRICIA	PREDIAL 2017	0.00	15,000.00	-15,000.00
3-nov-17	I-2	BERNALDEZ MARQUEZ VANESSA PATRICIA	PREDIAL 2017	15,000.00	0.00	0.00
10-nov-17	I-7	SANCHEZ RODRIGUEZ ANITA	PREDIAL 2017	0.00	265.00	-265.00
10-nov-17	I-7	SANCHEZ RODRIGUEZ ANITA	PREDIAL 2017	265.00	0.00	0.00
7-nov-17	I-4	CAMACHO GARCIA JUAN DE LA CRUZ	PREDIAL 2017	0.00	3,611.00	-3,611.00
7-nov-17	I-4	CAMACHO GARCIA JUAN DE LA CRUZ	PREDIAL 2017	3,611.00	0.00	0.00
15-nov-17	I-10	EJIDO VISTA HERMOSA	PREDIAL 2016	0.00	4,122.00	-4,122.00
15-nov-17	I-10	EJIDO VISTA HERMOSA	PREDIAL 2016	4,122.00	0.00	0.00
15-nov-17	I-10	EJIDO VISTA HERMOSA	PREDIAL 2015	0.00	12,370.00	-12,370.00
15-nov-17	I-10	EJIDO VISTA HERMOSA	PREDIAL 2015	12,370.00	0.00	0.00
21-nov-17	I-13	IBARRA MACEDO CARMEN JOSEFINA	PREDIAL 2017	0.00	77.00	-77.00
21-nov-17	I-13	IBARRA MACEDO CARMEN JOSEFINA	PREDIAL 2017	77.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-20	EJIDO VISTA HERMOSA	PREDIAL 2016	0.00	22,649.00	-22,649.00
30-nov-17	I-20	EJIDO VISTA HERMOSA	PREDIAL 2016	22,649.00	0.00	0.00
29-nov-17	I-19	WOLMI PULIDO KIM	PREDIAL 2017	0.00	117.00	-117.00
29-nov-17	I-19	WOLMI PULIDO KIM	PREDIAL 2017	117.00	0.00	0.00
29-nov-17	I-19	WOLMI PULIDO KIM	PREDIAL 2017	0.00	43.00	-43.00
29-nov-17	I-19	WOLMI PULIDO KIM	PREDIAL 2017	43.00	0.00	0.00
				62,759.00	62,759.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-1.2.1.2-401-0012-2-Predebechos (de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 683 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	I-2	GOMEZ CRUZ ARMANDO JOSE	PREDIAL 2017	0.00	839.00	-839.00
3-nov-17	I-2	GOMEZ CRUZ ARMANDO JOSE	PREDIAL 2017	839.00	0.00	0.00
13-nov-17	I-8	VILLA FLORES EVERARDO	PREDIAL 2017	0.00	1,521.00	-1,521.00
13-nov-17	I-8	VILLA FLORES EVERARDO	PREDIAL 2017	1,521.00	0.00	0.00
8-nov-17	I-5	MAGAÑA DIAZ MARIA DEL LOURDES	PREDIAL 2017	0.00	274.00	-274.00
8-nov-17	I-5	MAGAÑA DIAZ MARIA DEL LOURDES	PREDIAL 2017	274.00	0.00	0.00
8-nov-17	I-5	RODRIGUEZ SOLIS Y CDA. MARIO ALBERTO	PREDIAL 2017	0.00	190.00	-190.00
8-nov-17	I-5	RODRIGUEZ SOLIS Y CDA. MARIO ALBERTO	PREDIAL 2017	190.00	0.00	0.00
14-nov-17	I-9	RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO	PREDIAL 2017	0.00	1,252.00	-1,252.00
14-nov-17	I-9	RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO	PREDIAL 2017	1,252.00	0.00	0.00
16-nov-17	I-11	PLATA RIVAS ADRIANA MARIEL	PREDIAL 2017	0.00	1,337.00	-1,337.00
16-nov-17	I-11	PLATA RIVAS ADRIANA MARIEL	PREDIAL 2017	1,337.00	0.00	0.00
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	PREDIAL 2016 Y 2017	0.00	1,919.00	-1,919.00
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	PREDIAL 2016 Y 2017	1,919.00	0.00	0.00
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	PREDIAL 2017	0.00	3,329.00	-3,329.00
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	PREDIAL 2017	3,329.00	0.00	0.00
27-nov-17	I-17	TORRES RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2017	0.00	215.00	-215.00
27-nov-17	I-17	TORRES RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2017	215.00	0.00	0.00
24-nov-17	I-16	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2017	0.00	306.00	-306.00
24-nov-17	I-16	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2017	306.00	0.00	0.00
24-nov-17	I-16	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2016	0.00	306.00	-306.00
24-nov-17	I-16	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2016	306.00	0.00	0.00
24-nov-17	I-16	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	PREDIAL 2017	0.00	306.00	-306.00
24-nov-17	I-16	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	PREDIAL 2017	306.00	0.00	0.00
24-nov-17	I-16	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	PREDIAL 2009-2016	0.00	1,825.00	-1,825.00
24-nov-17	I-16	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	PREDIAL 2009-2016	1,825.00	0.00	0.00
				13,619.00	13,619.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	I-12	CASTILLO BENITEZ PEDRO	TRANSMICION	0.00	1,242.00	-1,242.00
17-nov-17	I-12	CASTILLO BENITEZ PEDRO	TRANSMICION	1,242.00	0.00	0.00
14-nov-17	I-9	BARGAS DIAZ LORENA	TRNSMICION	0.00	1,631.00	-1,631.00
14-nov-17	I-9	BARGAS DIAZ LORENA	TRNSMICION	1,631.00	0.00	0.00
16-nov-17	I-11	PLATA RIVAS ADRIANA MARIEL	REGULARIZACION	0.00	5,545.00	-5,545.00
16-nov-17	I-11	PLATA RIVAS ADRIANA MARIEL	REGULARIZACION	5,545.00	0.00	0.00
17-nov-17	I-12	VENEGAS ORTEGA CARLOS	TRANSMICION	0.00	6,040.00	-6,040.00
17-nov-17	I-12	VENEGAS ORTEGA CARLOS	TRANSMICION	6,040.00	0.00	0.00
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	INSCRIPCION	0.00	11,099.00	-11,099.00
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	INSCRIPCION	11,099.00	0.00	0.00
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	INSCRIPCION	0.00	11,099.00	-11,099.00
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	INSCRIPCION	11,099.00	0.00	0.00
22-nov-17	I-14	VILLASEÑOR VICENCIO RAFAEL	LOTES IPROVIPE	0.00	600.00	-600.00
22-nov-17	I-14	VILLASEÑOR VICENCIO RAFAEL	LOTES IPROVIPE	600.00	0.00	0.00
22-nov-17	I-14	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.	TRANSMICION	0.00	8,198.97	-8,198.97
22-nov-17	I-14	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.	TRANSMICION	8,198.97	0.00	0.00
22-nov-17	I-14	ARANA MANZANO ABRIL	TRANSMICION	0.00	11,681.98	-11,681.98
22-nov-17	I-14	ARANA MANZANO ABRIL	TRANSMICION	11,681.98	0.00	0.00
				57,136.95	57,136.95	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-1.7.1.1-401-0012 (Parte de pago de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 685 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-17	I-11	EJIDO VISTA HERMOSA	RECARGOS	0.00	540.00	-540.00
16-nov-17	I-11	EJIDO VISTA HERMOSA	RECARGOS	540.00	0.00	0.00
3-nov-17	I-2	BERNALDEZ MARQUEZ VANESSA PATRICIA	RECARGOS	0.00	3,030.00	-3,030.00
3-nov-17	I-2	BERNALDEZ MARQUEZ VANESSA PATRICIA	RECARGOS	3,030.00	0.00	0.00
3-nov-17	I-2	GOMEZ CRUZ ARMANDO JOSE	RECARGOS	0.00	92.00	-92.00
3-nov-17	I-2	GOMEZ CRUZ ARMANDO JOSE	RECARGOS	92.00	0.00	0.00
13-nov-17	I-8	VILLA FLORES EVERARDO	RECARGOS	0.00	233.00	-233.00
13-nov-17	I-8	VILLA FLORES EVERARDO	RECARGOS	233.00	0.00	0.00
10-nov-17	I-7	SANCHEZ RODRIGUEZ ANITA	RECARGOS	0.00	13.00	-13.00
10-nov-17	I-7	SANCHEZ RODRIGUEZ ANITA	RECARGOS	13.00	0.00	0.00
8-nov-17	I-5	MAGAÑA DIAZ MARIA DEL LOURDES	RECARGOS	0.00	27.00	-27.00
8-nov-17	I-5	MAGAÑA DIAZ MARIA DEL LOURDES	RECARGOS	27.00	0.00	0.00
8-nov-17	I-5	RODRIGUEZ SOLIS Y CDA. MARIO ALBERTO	RECARGOS	0.00	15.00	-15.00
8-nov-17	I-5	RODRIGUEZ SOLIS Y CDA. MARIO ALBERTO	RECARGOS	15.00	0.00	0.00
7-nov-17	I-4	CAMACHO GARCIA JUAN DE LA CRUZ	RECARGOS	0.00	397.00	-397.00
7-nov-17	I-4	CAMACHO GARCIA JUAN DE LA CRUZ	RECARGOS	397.00	0.00	0.00
15-nov-17	I-10	EJIDO VISTA HERMOSA	RECARGOS	0.00	495.00	-495.00
15-nov-17	I-10	EJIDO VISTA HERMOSA	RECARGOS	495.00	0.00	0.00
14-nov-17	I-9	RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO	RECARGOS	0.00	138.00	-138.00
14-nov-17	I-9	RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO	RECARGOS	138.00	0.00	0.00
15-nov-17	I-10	EJIDO VISTA HERMOSA	RECARGOS	0.00	2,968.00	-2,968.00
15-nov-17	I-10	EJIDO VISTA HERMOSA	RECARGOS	2,968.00	0.00	0.00
21-nov-17	I-13	IBARRA MACEDO CARMEN JOSEFINA	RECARGOS	0.00	42.00	-42.00
21-nov-17	I-13	IBARRA MACEDO CARMEN JOSEFINA	RECARGOS	42.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-20	EJIDO VISTA HERMOSA	RECARGOS	0.00	2,351.00	-2,351.00
30-nov-17	I-20	EJIDO VISTA HERMOSA	RECARGOS	2,351.00	0.00	0.00
29-nov-17	I-19	WOLMI PULIDO KIM	RECARGOS	0.00	3.00	-3.00
29-nov-17	I-19	WOLMI PULIDO KIM	RECARGOS	3.00	0.00	0.00
29-nov-17	I-19	WOLMI PULIDO KIM	RECARGOS	0.00	9.00	-9.00
29-nov-17	I-19	WOLMI PULIDO KIM	RECARGOS	9.00	0.00	0.00
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	RECARGOS	0.00	445.00	-445.00
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	RECARGOS	445.00	0.00	0.00
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	RECARGOS	0.00	250.00	-250.00
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	RECARGOS	250.00	0.00	0.00
27-nov-17	I-17	TORRES RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	40.00	-40.00
27-nov-17	I-17	TORRES RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	RECARGOS	40.00	0.00	0.00
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	RECARGOS	0.00	990.00	-990.00
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	RECARGOS	990.00	0.00	0.00
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	RECARGOS	0.00	990.00	-990.00
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	RECARGOS	990.00	0.00	0.00
24-nov-17	I-16	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	RECARGOS	0.00	63.00	-63.00
24-nov-17	I-16	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	RECARGOS	63.00	0.00	0.00
24-nov-17	I-16	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	RECARGOS	0.00	95.00	-95.00
24-nov-17	I-16	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	RECARGOS	95.00	0.00	0.00
24-nov-17	I-16	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	RECARGOS	0.00	40.00	-40.00
24-nov-17	I-16	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	RECARGOS	40.00	0.00	0.00
24-nov-17	I-16	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	RECARGOS	0.00	918.00	-918.00
24-nov-17	I-16	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	RECARGOS	918.00	0.00	0.00
				14,184.00	14,184.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-1.7.2.1-401-00712 (Ingresos de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-17	I-11	PLATA RIVAS ADRIANA MARIEL	RECARGOS	0.00	60.00	-60.00
16-nov-17	I-11	PLATA RIVAS ADRIANA MARIEL	RECARGOS	60.00	0.00	0.00
				60.00	60.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ GARCIA LEOBARDO	CONTRIBUCION PARA MEJORAS	0.00	1,463.00	-1,463.00
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ GARCIA LEOBARDO	CONTRIBUCION PARA MEJORAS	1,463.00	0.00	0.00
				1,463.00	1,463.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.1.3.1-401400321 (Lotes suscritos en el tiempo de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	JOYA RODRIGUEZ SERGIO	FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENTERIO	0.00	226.00	-226.00
30-nov-17	I-26	JOYA RODRIGUEZ SERGIO	FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENTERIO	226.00	0.00	0.00
				226.00	226.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	HERRERA PARADA RAMON	AGUA 2017	0.00	588.00	-588.00
30-nov-17	I-28	HERRERA PARADA RAMON	AGUA 2017	588.00	0.00	0.00
1-nov-17	I-1	PARRA MACEDO JOSE MARIA	CONSTRUCCION	0.00	183.00	-183.00
1-nov-17	I-1	PARRA MACEDO JOSE MARIA	CONSTRUCCION	183.00	0.00	0.00
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	LICENCIA 2016	0.00	2,468.00	-2,468.00
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	LICENCIA 2016	2,468.00	0.00	0.00
10-nov-17	I-7	SALAS MARTINEZ MARIA DE JESUS	LICENCIA 2017	0.00	3,941.00	-3,941.00
10-nov-17	I-7	SALAS MARTINEZ MARIA DE JESUS	LICENCIA 2017	3,941.00	0.00	0.00
7-nov-17	I-4	ESTRADA LOPEZ RODOLFO	LICENCIA 2017	0.00	5,945.00	-5,945.00
7-nov-17	I-4	ESTRADA LOPEZ RODOLFO	LICENCIA 2017	5,945.00	0.00	0.00
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	LICENCIA 2017	0.00	2,714.00	-2,714.00
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	LICENCIA 2017	2,714.00	0.00	0.00
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	LICENCIA 2016	0.00	1,146.00	-1,146.00
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	LICENCIA 2016	1,146.00	0.00	0.00
21-nov-17	I-13	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	LICENCIA 2017	0.00	3,784.00	-3,784.00
21-nov-17	I-13	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	LICENCIA 2017	3,784.00	0.00	0.00
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	LICENCIA 2017	0.00	1,370.00	-1,370.00
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	LICENCIA 2017	1,370.00	0.00	0.00
				22,139.00	22,139.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.3.10.1-40101.1-Servicio doméstico de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 690 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	GAONA GAONA MELESIO	AGUA 2018	0.00	285.00	-285.00
30-nov-17	I-28	GAONA GAONA MELESIO	AGUA 2018	285.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	GAONA LOPEZ JAIME	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	-285.00
30-nov-17	I-28	GAONA LOPEZ JAIME	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	OSORIO PALOMERA TIBURCIO	AGUA 2017	0.00	588.00	-588.00
30-nov-17	I-28	OSORIO PALOMERA TIBURCIO	AGUA 2017	588.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	HERRERA VILLA SERGIO DE JESUS	AGUA 2017	0.00	588.00	-588.00
30-nov-17	I-28	HERRERA VILLA SERGIO DE JESUS	AGUA 2017	588.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	SALCEDO ULLOA FRANCISCO JAVIER	AGUA 2017	0.00	315.00	-315.00
30-nov-17	I-28	SALCEDO ULLOA FRANCISCO JAVIER	AGUA 2017	315.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	GARCIA DE LUERA SANDRA	AGUA 2017	0.00	588.00	-588.00
30-nov-17	I-28	GARCIA DE LUERA SANDRA	AGUA 2017	588.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA	AGUA 2017	0.00	285.00	-285.00
30-nov-17	I-28	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA	AGUA 2017	285.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	HILLARY ABRHAMS	AGUA 2017	0.00	588.00	-588.00
30-nov-17	I-28	HILLARY ABRHAMS	AGUA 2017	588.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	HORTEGA CONTRERAS ARNULFO	AGUA 2017	0.00	588.00	-588.00
30-nov-17	I-28	HORTEGA CONTRERAS ARNULFO	AGUA 2017	588.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	HORTEGA CONTRERAS ARNULFO	AGUA 2017	0.00	570.00	-570.00
30-nov-17	I-28	HORTEGA CONTRERAS ARNULFO	AGUA 2017	570.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS	AGUA 2017	0.00	328.00	-328.00
30-nov-17	I-28	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS	AGUA 2017	328.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS	AGUA 2017	0.00	570.00	-570.00
30-nov-17	I-28	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS	AGUA 2017	570.00	0.00	0.00
3-nov-17	I-2	LOPEZ ARELLANO DOLORES	AGUA 2017	0.00	544.00	-544.00
3-nov-17	I-2	LOPEZ ARELLANO DOLORES	AGUA 2017	544.00	0.00	0.00
8-nov-17	I-5	MAGAÑA DIAZ MARIA DE LOURDES	AGUA 2017	0.00	564.00	-564.00
8-nov-17	I-5	MAGAÑA DIAZ MARIA DE LOURDES	AGUA 2017	564.00	0.00	0.00
7-nov-17	I-4	SILVA RAMIREZ CARLOS	AGUA 2017	0.00	564.00	-564.00
7-nov-17	I-4	SILVA RAMIREZ CARLOS	AGUA 2017	564.00	0.00	0.00
7-nov-17	I-4	SILVA RAMIREZ CARLOS	AGUA 2016	0.00	544.00	-544.00
7-nov-17	I-4	SILVA RAMIREZ CARLOS	AGUA 2016	544.00	0.00	0.00
14-nov-17	I-9	VALENCIA VILLA PABLO	AGUA 2017	0.00	564.00	-564.00
14-nov-17	I-9	VALENCIA VILLA PABLO	AGUA 2017	564.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	GAIR DANIEL THEODORE	AGUA 2017	0.00	5,880.00	-5,880.00
30-nov-17	I-28	GAIR DANIEL THEODORE	AGUA 2017	5,880.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS	AGUA 2017	588.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	ALVARADO SANDOVAL BENITO	AGUA 2016	0.00	588.00	0.00
30-nov-17	I-28	ALVARADO SANDOVAL BENITO	AGUA 2016	588.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	VEGA SALAZAR JUANA	AGUA 2016	0.00	285.00	303.00
30-nov-17	I-28	VEGA SALAZAR JUANA	AGUA 2016	285.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	PALMA LOYA RAYMUNDO ABEL	AGUA 2016	0.00	285.00	303.00
30-nov-17	I-28	PALMA LOYA RAYMUNDO ABEL	AGUA 2016	285.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	HINOJOSA LOPEZ ENRIQUE	AGUA 2016	0.00	588.00	0.00
30-nov-17	I-28	HINOJOSA LOPEZ ENRIQUE	AGUA 2016	588.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	GARCIA PELAYO BRISA ALEJANDRA	AGUA 2017	0.00	588.00	0.00
30-nov-17	I-28	GARCIA PELAYO BRISA ALEJANDRA	AGUA 2017	588.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	ARIAS GALVAN LUIS EDUARDO	AGUA 2017	0.00	570.00	18.00
30-nov-17	I-28	ARIAS GALVAN LUIS EDUARDO	AGUA 2017	570.00	0.00	588.00
24-nov-17	I-16	LEPE ARAIZA BENJAMIN	CONEXION AGUA	0.00	285.00	303.00
24-nov-17	I-16	LEPE ARAIZA BENJAMIN	CONEXION AGUA	285.00	0.00	588.00
3-nov-17	I-2	LOPEZ ARELLANO DOLORES	AGUA 2017	0.00	564.00	24.00
3-nov-17	I-2	LOPEZ ARELLANO DOLORES	AGUA 2017	564.00	0.00	588.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.3.10.1-40101.1-Servicio doméstico de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 691 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	JIMENEZ CASTAÑEDA MA. ARACELI	AGUA 2017	0.00	497.00	91.00
30-nov-17	I-32	JIMENEZ CASTAÑEDA MA. ARACELI	AGUA 2017	497.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-32	FLORES JARAMILLO SILVIA	AGUA 2018	0.00	497.00	91.00
30-nov-17	I-32	FLORES JARAMILLO SILVIA	AGUA 2018	497.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-32	HERRERA PARADA RUTILIO	AGUA 2017	0.00	497.00	91.00
30-nov-17	I-32	HERRERA PARADA RUTILIO	AGUA 2017	497.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-32	HERRERA ALVAREZ JAHER	AGUA 2017	0.00	497.00	91.00
30-nov-17	I-32	HERRERA ALVAREZ JAHER	AGUA 2017	497.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-32	DE LA CRUZ GARCIA RAMON	AGUA 2018	0.00	497.00	91.00
30-nov-17	I-32	DE LA CRUZ GARCIA RAMON	AGUA 2018	497.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-32	HERRERA LOZANO SANTIAGO	AGUA 2018	0.00	285.00	303.00
30-nov-17	I-32	HERRERA LOZANO SANTIAGO	AGUA 2018	285.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	AGUA 2017	0.00	497.00	91.00
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	AGUA 2017	497.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-32	PATIÑO JOSE MANUEL	AGUA 2017	0.00	497.00	91.00
30-nov-17	I-32	PATIÑO JOSE MANUEL	AGUA 2017	497.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-32	TORRES BAÑUELOS JOSE LUIS	AGUA 2017	0.00	497.00	91.00
30-nov-17	I-32	TORRES BAÑUELOS JOSE LUIS	AGUA 2017	497.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-32	ROMERO PEREZ JOSE EFREN	AGUA 2017	0.00	497.00	91.00
30-nov-17	I-32	ROMERO PEREZ JOSE EFREN	AGUA 2017	497.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO MARIA DE JESUS	AGUA 2017	0.00	497.00	91.00
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO MARIA DE JESUS	AGUA 2017	497.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-32	GUERRERO ESPINDOLA ALFREDO	AGUA 2018	0.00	497.00	91.00
30-nov-17	I-32	GUERRERO ESPINDOLA ALFREDO	AGUA 2018	497.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-32	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	AGUA 2017	0.00	497.00	91.00
30-nov-17	I-32	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	AGUA 2017	497.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-32	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	AGUA 2017	0.00	497.00	91.00
30-nov-17	I-32	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	AGUA 2017	497.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-32	CARDENAS ELIZONDO LAZARO	AGUA 2017	0.00	497.00	91.00
30-nov-17	I-32	CARDENAS ELIZONDO LAZARO	AGUA 2017	497.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-32	BONILLA HERNANDEZ RAFAELA	AGUA 2017	0.00	285.00	303.00
30-nov-17	I-32	BONILLA HERNANDEZ RAFAELA	AGUA 2017	285.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-32	RAZO HERNANDEZ JUAN	AGUA 2017	0.00	285.00	303.00
30-nov-17	I-32	RAZO HERNANDEZ JUAN	AGUA 2017	285.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES VIRGINIA	AGUA 2017	0.00	497.00	91.00
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES VIRGINIA	AGUA 2017	497.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES LIVIER	AGUA 2017	0.00	497.00	91.00
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES LIVIER	AGUA 2017	497.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-32	LAMAS SERNA AMADOR	AGUA 2017	0.00	285.00	303.00
30-nov-17	I-32	LAMAS SERNA AMADOR	AGUA 2017	285.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-32	VILLALOBOS RODRIGUEZ MA. INES	AGUA 2017	0.00	285.00	303.00
30-nov-17	I-32	VILLALOBOS RODRIGUEZ MA. INES	AGUA 2017	285.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-32	ABUNDIS ARREGUIN VIDAL	AGUA 2017	0.00	497.00	91.00
30-nov-17	I-32	ABUNDIS ARREGUIN VIDAL	AGUA 2017	497.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-32	VILLA JIMENEZ CRUZ	AGUA 2017	0.00	497.00	91.00
30-nov-17	I-32	VILLA JIMENEZ CRUZ	AGUA 2017	497.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-32	FLORES ZARAGOZA SALVADOR	AGUA 2017	0.00	497.00	91.00
30-nov-17	I-32	FLORES ZARAGOZA SALVADOR	AGUA 2017	497.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES GUADALUPE	AGUA 2017	0.00	497.00	91.00
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES GUADALUPE	AGUA 2017	497.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	AGUA 2017	0.00	497.00	91.00
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	AGUA 2017	497.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	AGUA 2017	0.00	497.00	91.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.3.10.1-40101.1-Servicio doméstico de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 692 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	AGUA 2017	497.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-32	SOTO HERRERA JOSE MANUEL	AGUA 2017	0.00	497.00	91.00
30-nov-17	I-32	SOTO HERRERA JOSE MANUEL	AGUA 2017	497.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-32	BAÑUELOS MARTINEZ TERESA	AGUA 2017	0.00	285.00	303.00
30-nov-17	I-32	BAÑUELOS MARTINEZ TERESA	AGUA 2017	285.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-32	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	AGUA 2017	0.00	285.00	303.00
30-nov-17	I-32	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	AGUA 2017	285.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-32	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	AGUA 2017	0.00	497.00	91.00
30-nov-17	I-32	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	AGUA 2017	497.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-32	DE LA CRUZ GARCIA LIZBET	AGUA 2017	0.00	497.00	91.00
30-nov-17	I-32	DE LA CRUZ GARCIA LIZBET	AGUA 2017	497.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-32	JARAMILLO VEJAR EPIFANIA	AGUA 2017	0.00	285.00	303.00
30-nov-17	I-32	JARAMILLO VEJAR EPIFANIA	AGUA 2017	285.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-32	FLORES JARAMILLO SERGIO	AGUA 2017	0.00	497.00	91.00
30-nov-17	I-32	FLORES JARAMILLO SERGIO	AGUA 2017	497.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JUAN	AGUA 2017	0.00	285.00	303.00
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JUAN	AGUA 2017	285.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-32	CASTILLON GARCIA GLORIA ESTHELA	AGUA 2017	0.00	285.00	303.00
30-nov-17	I-32	CASTILLON GARCIA GLORIA ESTHELA	AGUA 2017	285.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JUAN	AGUA 2017	0.00	497.00	91.00
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JUAN	AGUA 2017	497.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	JARAMILLO VEJAR ADRIAN	AGUA 2017	0.00	588.00	0.00
30-nov-17	I-28	JARAMILLO VEJAR ADRIAN	AGUA 2017	588.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	CONTRERAS RODIMIRO	AGUA 2017	0.00	285.00	303.00
30-nov-17	I-28	CONTRERAS RODIMIRO	AGUA 2017	285.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	CAILLE DARNALL MASSIE	AGUA 2017	0.00	4,116.00	-3,528.00
30-nov-17	I-28	CAILLE DARNALL MASSIE	AGUA 2017	4,116.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	MURILLO SERRANO MARGARITA	AGUA 2017	0.00	557.00	31.00
30-nov-17	I-28	MURILLO SERRANO MARGARITA	AGUA 2017	557.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	PELAYO SAVALZA PIEDAD	AGUA 2017	0.00	5,580.00	-4,992.00
30-nov-17	I-28	PELAYO SAVALZA PIEDAD	AGUA 2017	5,580.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	SOTO VALENCIA DAVID	AGUA 2017	0.00	557.00	31.00
30-nov-17	I-28	SOTO VALENCIA DAVID	AGUA 2017	557.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	MURILLO SERRANO MARTIN	AGUA 2017	0.00	557.00	31.00
30-nov-17	I-28	MURILLO SERRANO MARTIN	AGUA 2017	557.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	SOTO VALENCIA DAVID	AGUA 2017	0.00	5,580.00	-4,992.00
30-nov-17	I-28	SOTO VALENCIA DAVID	AGUA 2017	5,580.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	LOPEZ GONZALEZ EMILIA	AGUA 2017	0.00	588.00	0.00
30-nov-17	I-28	LOPEZ GONZALEZ EMILIA	AGUA 2017	588.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	GAONA LOPEZ JAIME	AGUA 2018	0.00	588.00	0.00
30-nov-17	I-28	GAONA LOPEZ JAIME	AGUA 2018	588.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	FLORES HERRERA EPIFANIO	AGUA 2017	0.00	285.00	303.00
30-nov-17	I-28	FLORES HERRERA EPIFANIO	AGUA 2017	285.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	BONILLA HERNANDEZ DOLORES	AGUA 2017	285.00	0.00	873.00
30-nov-17	I-26	BRAVO VENTURA SALVADRO	AGUA 2017	0.00	298.35	574.65
30-nov-17	I-26	BRAVO VENTURA SALVADRO	AGUA 2017	298.35	0.00	873.00
30-nov-17	I-26	RAMOS GORDIAN ANDRES	AGUA 2017	0.00	597.00	276.00
30-nov-17	I-26	RAMOS GORDIAN ANDRES	AGUA 2017	597.00	0.00	873.00
30-nov-17	I-26	RAMOS GARCIA EMELIA	AGUA 2017	0.00	298.50	574.50
30-nov-17	I-26	RAMOS GARCIA EMELIA	AGUA 2017	298.50	0.00	873.00
30-nov-17	I-26	ANDRADE LORENZO GUSATVO	AGUA 2017	0.00	298.35	574.65
30-nov-17	I-26	ANDRADE LORENZO GUSATVO	AGUA 2017	298.35	0.00	873.00
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ LORENZO BALVINA	AGUA 2017	0.00	298.50	574.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.3.10.1-40101.1-Servicio doméstico de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 693 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ LORENZO BALVINA	AGUA 2017	298.50	0.00	873.00
30-nov-17	I-26	CRUZ GORDIAN CAMERINO	AGUA 2016	0.00	272.00	601.00
30-nov-17	I-26	CRUZ GORDIAN CAMERINO	AGUA 2016	272.00	0.00	873.00
30-nov-17	I-32	GARCIA FLORES LIDIA	AGUA 2017	0.00	497.00	376.00
30-nov-17	I-32	GARCIA FLORES LIDIA	AGUA 2017	497.00	0.00	873.00
30-nov-17	I-32	GARCIA FLORES JESUS	AGUA 2017	0.00	497.00	376.00
30-nov-17	I-32	GARCIA FLORES JESUS	AGUA 2017	497.00	0.00	873.00
30-nov-17	I-32	RUIZ GUZMAN RUBEN	AGUA 2017	0.00	285.00	588.00
30-nov-17	I-32	RUIZ GUZMAN RUBEN	AGUA 2017	285.00	0.00	873.00
30-nov-17	I-32	LARA GUZMAN JOSE	AGUA 2016 - 2017	0.00	1,043.00	-170.00
30-nov-17	I-32	LARA GUZMAN JOSE	AGUA 2016 - 2017	1,043.00	0.00	873.00
30-nov-17	I-32	GAONA MICAELA	AGUA 2017	0.00	497.00	376.00
30-nov-17	I-32	GAONA MICAELA	AGUA 2017	497.00	0.00	873.00
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	AGUA 2017	0.00	497.00	376.00
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	AGUA 2017	497.00	0.00	873.00
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	AGUA 2018	0.00	497.00	376.00
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	AGUA 2018	497.00	0.00	873.00
30-nov-17	I-26	GORDIAN ARAIZA DOLORES	AGUA 2017	0.00	298.00	575.00
30-nov-17	I-26	GORDIAN ARAIZA DOLORES	AGUA 2017	298.00	0.00	873.00
30-nov-17	I-26	HERNANDEZ RAMOS GUADALUPE	AGUA 2017	0.00	298.00	575.00
30-nov-17	I-26	HERNANDEZ RAMOS GUADALUPE	AGUA 2017	298.00	0.00	873.00
30-nov-17	I-26	CRUZ ESTRADA TOMAS	AGUA 2017	0.00	298.00	575.00
30-nov-17	I-26	CRUZ ESTRADA TOMAS	AGUA 2017	298.00	0.00	873.00
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO	AGUA 2017	0.00	298.00	575.00
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO	AGUA 2017	298.00	0.00	873.00
30-nov-17	I-26	CRUZ GORDIAN CAMERINO	AGUA 2017	0.00	298.00	575.00
30-nov-17	I-26	CRUZ GORDIAN CAMERINO	AGUA 2017	298.00	0.00	873.00
30-nov-17	I-26	ESTRADA CASTILLON FELICITAS	AGUA 2016	0.00	272.00	601.00
30-nov-17	I-26	ESTRADA CASTILLON FELICITAS	AGUA 2016	272.00	0.00	873.00
30-nov-17	I-28	CORTES VILLEGAS ANABERTA	AGUA 2017	0.00	575.00	298.00
30-nov-17	I-28	CORTES VILLEGAS ANABERTA	AGUA 2017	575.00	0.00	873.00
30-nov-17	I-28	RUBIO NAVARRO HUGO YARED	AGUA 2017	0.00	557.00	316.00
30-nov-17	I-28	RUBIO NAVARRO HUGO YARED	AGUA 2017	557.00	0.00	873.00
30-nov-17	I-28	MENDOZA CASTILLO RODRIGO	AGUA 2017	0.00	588.00	285.00
30-nov-17	I-28	MENDOZA CASTILLO RODRIGO	AGUA 2017	588.00	0.00	873.00
30-nov-17	I-28	BERNAL BELLOSO SERGIO	AGUA 2017	0.00	285.00	588.00
30-nov-17	I-28	BERNAL BELLOSO SERGIO	AGUA 2017	285.00	0.00	873.00
30-nov-17	I-28	DE LA CRUZ GARCIA ALBINA	AGUA 2017	0.00	588.00	285.00
30-nov-17	I-28	DE LA CRUZ GARCIA ALBINA	AGUA 2017	588.00	0.00	873.00
30-nov-17	I-28	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD	AGUA 2017	0.00	588.00	285.00
30-nov-17	I-28	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD	AGUA 2017	588.00	0.00	873.00
30-nov-17	I-28	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD	AGUA 2017	0.00	570.00	303.00
30-nov-17	I-28	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD	AGUA 2017	570.00	0.00	873.00
30-nov-17	I-28	BONILLA HERNANDEZ DOLORES	AGUA 2017	0.00	285.00	588.00
30-nov-17	I-28	GUTIERREZ ABUNDES FERNANDO	AGUA 2017	0.00	575.00	13.00
30-nov-17	I-28	GUTIERREZ ABUNDES FERNANDO	AGUA 2017	575.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	LOPEZ GONZALEZ EMILIA	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	303.00
30-nov-17	I-28	LOPEZ GONZALEZ EMILIA	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS	AGUA 2017	0.00	588.00	0.00
30-nov-17	I-26	HERNANDEZ TOVAR AURELIA	AGUA 2017	0.00	298.00	-298.00
30-nov-17	I-26	HERNANDEZ TOVAR AURELIA	AGUA 2017	298.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-26	CASTILLON HERNANDEZ MARIA	AGUA 2017	0.00	507.00	-507.00
30-nov-17	I-26	CASTILLON HERNANDEZ MARIA	AGUA 2017	507.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.3.10.1-40140000.1-Servicio doméstico de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 694 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	CHAVARIN AGUIRRE ADALBERTO	AGUA 2017	0.00	298.00	-298.00
30-nov-17	I-26	CHAVARIN AGUIRRE ADALBERTO	AGUA 2017	298.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-26	ANDRADE GONZALEZ PEDRO	AGUA 2017	0.00	298.00	-298.00
30-nov-17	I-26	ANDRADE GONZALEZ PEDRO	AGUA 2017	298.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-26	JOYA GABRIEL	AGUA 2017	0.00	298.00	-298.00
30-nov-17	I-26	JOYA GABRIEL	AGUA 2017	298.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ LORENZO ADAN	AGUA 2017	0.00	298.00	-298.00
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ LORENZO ADAN	AGUA 2017	298.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ JOYA ADRIAN	AGUA 2017	0.00	298.00	-298.00
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ JOYA ADRIAN	AGUA 2017	298.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-26	JOYA TOVAR BERENICE	AGUA 2017	0.00	298.00	-298.00
30-nov-17	I-26	JOYA TOVAR BERENICE	AGUA 2017	298.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ RODRIGUEZ BALTAZAR	AGUA 2017	0.00	298.50	-298.50
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ RODRIGUEZ BALTAZAR	AGUA 2017	298.50	0.00	0.00
30-nov-17	I-26	GARCIA CASTILLON CONSUELO	AGUA 2017	0.00	298.00	-298.00
30-nov-17	I-26	GARCIA CASTILLON CONSUELO	AGUA 2017	298.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ DOMINGO	AGUA 2017	0.00	298.00	-298.00
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ DOMINGO	AGUA 2017	298.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-26	GONZALEZ CHAVARIN OBDULIA	AGUA 2017	0.00	298.00	-298.00
30-nov-17	I-26	GONZALEZ CHAVARIN OBDULIA	AGUA 2017	298.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-26	GARCIA CASTILLON MANUEL	AGUA 2017	0.00	298.00	-298.00
30-nov-17	I-26	GARCIA CASTILLON MANUEL	AGUA 2017	298.00	0.00	0.00
28-nov-17	I-18	JOYA RODRIGUEZ EVANGELINA	AGUA 2017	0.00	564.00	-564.00
28-nov-17	I-18	JOYA RODRIGUEZ EVANGELINA	AGUA 2017	564.00	0.00	0.00
				71,310.20	71,310.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-17	I-5	MAGAÑA DIAZ MARIA DE LOURDES	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
8-nov-17	I-5	MAGAÑA DIAZ MARIA DE LOURDES	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
7-nov-17	I-4	SILVA RAMIREZ CARLOS	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
7-nov-17	I-4	SILVA RAMIREZ CARLOS	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
7-nov-17	I-4	SILVA RAMIREZ CARLOS	SANEAMIENTO	0.00	109.00	-109.00
7-nov-17	I-4	SILVA RAMIREZ CARLOS	SANEAMIENTO	109.00	0.00	0.00
14-nov-17	I-9	VALENCIA VILLA PABLO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
14-nov-17	I-9	VALENCIA VILLA PABLO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
3-nov-17	I-2	LOPEZ ARELLANO DOLORES	SANEAMIENTO	0.00	109.00	-109.00
3-nov-17	I-2	LOPEZ ARELLANO DOLORES	SANEAMIENTO	109.00	0.00	0.00
3-nov-17	I-2	LOPEZ ARELLANO DOLORES	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
3-nov-17	I-2	LOPEZ ARELLANO DOLORES	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
28-nov-17	I-18	JOYA RODRIGUEZ EVANGELINA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
28-nov-17	I-18	JOYA RODRIGUEZ EVANGELINA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
				783.00	783.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	GAONA GAONA MELESIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-28	GAONA GAONA MELESIO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	OSORIO PALOMERA TIBURCIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-28	OSORIO PALOMERA TIBURCIO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	HERRERA VILLA SERGIO DE JESUS	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-28	HERRERA VILLA SERGIO DE JESUS	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	SALCEDO ULLOA FRANCISCO JAVIER	INFRAESTRUCTURA	0.00	10.00	-10.00
30-nov-17	I-28	SALCEDO ULLOA FRANCISCO JAVIER	INFRAESTRUCTURA	10.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	GARCIA DE LUERA SANDRA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-28	GARCIA DE LUERA SANDRA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-28	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	HILLARY ABRHAMS	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-28	HILLARY ABRHAMS	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	HORTEGA CONTRERAS ARNULFO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-28	HORTEGA CONTRERAS ARNULFO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	HERRERA PARADA RAMON	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-28	HERRERA PARADA RAMON	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	GAIR DANIEL THEODORE	INFRAESTRUCTURA	0.00	180.00	-180.00
30-nov-17	I-28	GAIR DANIEL THEODORE	INFRAESTRUCTURA	180.00	0.00	0.00
8-nov-17	I-5	MAGAÑA DIAZ MARIA DE LOURDES	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
8-nov-17	I-5	MAGAÑA DIAZ MARIA DE LOURDES	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
7-nov-17	I-4	SILVA RAMIREZ CARLOS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
7-nov-17	I-4	SILVA RAMIREZ CARLOS	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
7-nov-17	I-4	SILVA RAMIREZ CARLOS	INFRAESTRUCTURA	0.00	16.00	-16.00
7-nov-17	I-4	SILVA RAMIREZ CARLOS	INFRAESTRUCTURA	16.00	0.00	0.00
14-nov-17	I-9	VALENCIA VILLA PABLO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
14-nov-17	I-9	VALENCIA VILLA PABLO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	ALVARADO SANDOVAL BENITO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-28	ALVARADO SANDOVAL BENITO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	VEGA SALAZAR JUANA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-28	VEGA SALAZAR JUANA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	PALMA LOYA RAYMUNDO ABEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-28	PALMA LOYA RAYMUNDO ABEL	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	HINOJOSA LOPEZ ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA	0.00	11.00	-11.00
30-nov-17	I-28	HINOJOSA LOPEZ ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA	11.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS	INFRAESTRUCTURA	0.00	34.00	-34.00
30-nov-17	I-28	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS	INFRAESTRUCTURA	34.00	0.00	0.00
3-nov-17	I-2	LOPEZ ARELLANO DOLORES	INFRAESTRUCTURA	0.00	16.00	-16.00
3-nov-17	I-2	LOPEZ ARELLANO DOLORES	INFRAESTRUCTURA	16.00	0.00	0.00
3-nov-17	I-2	LOPEZ ARELLANO DOLORES	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
3-nov-17	I-2	LOPEZ ARELLANO DOLORES	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	FLORES JARAMILLO SILVIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	FLORES JARAMILLO SILVIA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	HERRERA PARADA RUTILIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	HERRERA PARADA RUTILIO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	HERRERA ALVAREZ JAHER	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	HERRERA ALVAREZ JAHER	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	DE LA CRUZ GARCIA RAMON	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	DE LA CRUZ GARCIA RAMON	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	HERRERA LOZANO SANTIAGO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	HERRERA LOZANO SANTIAGO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	PATIÑO JOSE MANUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	PATIÑO JOSE MANUEL	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	TORRES BAÑUELOS JOSE LUIS	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	TORRES BAÑUELOS JOSE LUIS	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	ROMERO PEREZ JOSE EFREN	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	ROMERO PEREZ JOSE EFREN	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO MARIA DE JESUS	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO MARIA DE JESUS	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	GUERRERO ESPINDOLA ALFREDO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	GUERRERO ESPINDOLA ALFREDO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	CARDENAS ELIZONDO LAZARO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	CARDENAS ELIZONDO LAZARO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	BONILLA HERNANDEZ RAFAELA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	BONILLA HERNANDEZ RAFAELA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	RAZO HERNANDEZ JUAN	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	RAZO HERNANDEZ JUAN	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES VIRGINIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES VIRGINIA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES LIVIER	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES LIVIER	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	LAMAS SERNA AMADOR	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	LAMAS SERNA AMADOR	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	VILLALOBOS RODRIGUEZ MA. INES	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	VILLALOBOS RODRIGUEZ MA. INES	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	ABUNDIS ARREGUIN VIDAL	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	ABUNDIS ARREGUIN VIDAL	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	VILLA JIMENEZ CRUZ	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	VILLA JIMENEZ CRUZ	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	FLORES ZARAGOZA SALVADOR	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	FLORES ZARAGOZA SALVADOR	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES GUADALUPE	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES GUADALUPE	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	SOTO HERRERA JOSE MANUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	SOTO HERRERA JOSE MANUEL	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	BAÑUELOS MARTINEZ TERESA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	BAÑUELOS MARTINEZ TERESA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	DE LA CRUZ GARCIA LIZBET	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	DE LA CRUZ GARCIA LIZBET	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	JARAMILLO VEJAR EPIFANIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	JARAMILLO VEJAR EPIFANIA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	FLORES JARAMILLO SERGIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	FLORES JARAMILLO SERGIO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JUAN	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JUAN	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	CASTILLON GARCIA GLORIA ESTHELA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	CASTILLON GARCIA GLORIA ESTHELA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JUAN	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JUAN	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	CONTRERAS RODIMIRO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-28	CONTRERAS RODIMIRO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	CAILLE DARNALL MASSIE	INFRAESTRUCTURA	0.00	124.00	-124.00
30-nov-17	I-28	CAILLE DARNALL MASSIE	INFRAESTRUCTURA	124.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	MURILLO SERRANO MARGARITA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-28	MURILLO SERRANO MARGARITA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	PELAYO SAVALZA PIEDAD	INFRAESTRUCTURA	0.00	170.00	-170.00
30-nov-17	I-28	PELAYO SAVALZA PIEDAD	INFRAESTRUCTURA	170.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	SOTO VALENCIA DAVID	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-28	SOTO VALENCIA DAVID	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	MURILLO SERRANO MARTIN	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
30-nov-17	I-28	MURILLO SERRANO MARTIN	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	SOTO VALENCIA DAVID	INFRAESTRUCTURA	0.00	170.00	-170.00
30-nov-17	I-28	SOTO VALENCIA DAVID	INFRAESTRUCTURA	170.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	FLORES HERRERA EPIFANIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-28	FLORES HERRERA EPIFANIO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	LOPEZ GONZALEZ EMILIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-28	LOPEZ GONZALEZ EMILIA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	GAONA LOPEZ JAIME	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-28	GAONA LOPEZ JAIME	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	JARAMILLO VEJAR ADRIAN	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-28	JARAMILLO VEJAR ADRIAN	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	BONILLA HERNANDEZ DOLORES	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-28	BONILLA HERNANDEZ DOLORES	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-26	BRAVO VENTURA SALVADRO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
30-nov-17	I-26	BRAVO VENTURA SALVADRO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-26	RAMOS GORDIAN ANDRES	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
30-nov-17	I-26	RAMOS GORDIAN ANDRES	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-26	RAMOS GARCIA EMELIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
30-nov-17	I-26	RAMOS GARCIA EMELIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-26	ANDRADE LORENZO GUSATVO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
30-nov-17	I-26	ANDRADE LORENZO GUSATVO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ LORENZO BALVINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ LORENZO BALVINA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-26	CRUZ GORDIAN CAMERINO	INFRAESTRUCTURA	0.00	16.00	-16.00
30-nov-17	I-26	CRUZ GORDIAN CAMERINO	INFRAESTRUCTURA	16.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-26	GORDIAN ARAIZA DOLORES	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
30-nov-17	I-26	GORDIAN ARAIZA DOLORES	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-26	HERNANDEZ RAMOS GUADALUPE	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
30-nov-17	I-26	HERNANDEZ RAMOS GUADALUPE	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-26	CRUZ ESTRADA TOMAS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
30-nov-17	I-26	CRUZ ESTRADA TOMAS	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-26	CRUZ GORDIAN CAMERINO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 699 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

8.1.4.0.0-4.3.10.6-4030016 2% o 3% para la infraestructura básica en el (en) de Ingresos Devengada)

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	CRUZ GORDIAN CAMERINO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-26	ESTRADA CASTILLON FELICITAS	INFRAESTRUCTURA	0.00	16.00	-16.00
30-nov-17	I-26	ESTRADA CASTILLON FELICITAS	INFRAESTRUCTURA	16.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-26	GARCIA CASTILLON MANUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
30-nov-17	I-26	GARCIA CASTILLON MANUEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ DOMINGO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ DOMINGO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-26	GONZALEZ CHAVARIN OBDULIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
30-nov-17	I-26	GONZALEZ CHAVARIN OBDULIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ JOYA ADRIAN	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ JOYA ADRIAN	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-26	JOYA TOVAR BERENICE	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
30-nov-17	I-26	JOYA TOVAR BERENICE	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ RODRIGUEZ BALTAZAR	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ RODRIGUEZ BALTAZAR	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-26	GARCIA CASTILLON CONSUELO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
30-nov-17	I-26	GARCIA CASTILLON CONSUELO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-26	HERNANDEZ TOVAR AURELIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
30-nov-17	I-26	HERNANDEZ TOVAR AURELIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-26	CASTILLON HERNANDEZ MARIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
30-nov-17	I-26	CASTILLON HERNANDEZ MARIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-26	CHAVARIN AGUIRRE ADALBERTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
30-nov-17	I-26	CHAVARIN AGUIRRE ADALBERTO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-26	ANDRADE GONZALEZ PEDRO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
30-nov-17	I-26	ANDRADE GONZALEZ PEDRO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-26	JOYA GABRIEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
30-nov-17	I-26	JOYA GABRIEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ LORENZO ADAN	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ LORENZO ADAN	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	GARCIA FLORES LIDIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	GARCIA FLORES LIDIA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	GARCIA FLORES JESUS	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	GARCIA FLORES JESUS	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	RUIZ GUZMAN RUBEN	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	RUIZ GUZMAN RUBEN	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	LARA GUZMAN JOSE	INFRAESTRUCTURA	0.00	34.00	-34.00
30-nov-17	I-32	LARA GUZMAN JOSE	INFRAESTRUCTURA	34.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	GAONA MICAELA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	GAONA MICAELA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	JIMENEZ CASTAÑEDA MA. ARACELI	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	JIMENEZ CASTAÑEDA MA. ARACELI	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	CORTES VILLEGAS ANABERTA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-28	CORTES VILLEGAS ANABERTA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	RUBIO NAVARRO HUGO YARED	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-28	RUBIO NAVARRO HUGO YARED	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	MENDOZA CASTILLO RODRIGO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-28	MENDOZA CASTILLO RODRIGO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	MENDOZA CASTILLO RODRIGO	INFRAESTRUCTURA	0.00	11.00	-11.00
30-nov-17	I-28	MENDOZA CASTILLO RODRIGO	INFRAESTRUCTURA	11.00	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	BERNAL BELLOSO SERGIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-28	BERNAL BELLOSO SERGIO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	DE LA CRUZ GARCIA ALBINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-28	DE LA CRUZ GARCIA ALBINA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-28	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	GUTIERREZ ABUNDES FERNANDO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-28	GUTIERREZ ABUNDES FERNANDO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
28-nov-17	I-18	JOYA RODRIGUEZ EVANGELINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
28-nov-17	I-18	JOYA RODRIGUEZ EVANGELINA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
				2,543.00	2,543.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	I-12	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	CONEXION DRENAJE	0.00	285.00	-285.00
17-nov-17	I-12	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	CONEXION DRENAJE	285.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	SALCEDO ULLOA FRANCISCO JAVIER	CONEXION	0.00	285.00	-285.00
30-nov-17	I-28	SALCEDO ULLOA FRANCISCO JAVIER	CONEXION	285.00	0.00	0.00
1-nov-17	I-1	PARDO CASTILLON CONSUELO	CONEXION AGUA	0.00	285.00	-285.00
1-nov-17	I-1	PARDO CASTILLON CONSUELO	CONEXION AGUA	285.00	0.00	0.00
23-nov-17	I-15	URRUTIA ROMERO ROSAURA	CONEXION AGUA	0.00	285.00	-285.00
23-nov-17	I-15	URRUTIA ROMERO ROSAURA	CONEXION AGUA	285.00	0.00	0.00
14-nov-17	I-9	LEPE ARAIZA BENJAMIN	CONEXION AGUA	0.00	285.00	-285.00
14-nov-17	I-9	LEPE ARAIZA BENJAMIN	CONEXION AGUA	285.00	0.00	0.00
13-nov-17	I-8	HERNANDEZ RODRIGUEZ PAULA	CONEXION DRENAJE	0.00	2,500.00	-2,500.00
13-nov-17	I-8	HERNANDEZ RODRIGUEZ PAULA	CONEXION DRENAJE	2,500.00	0.00	0.00
21-nov-17	I-13	LEPE DE JESUS ANTONIO	CONEXION AGUA	0.00	285.00	-285.00
21-nov-17	I-13	LEPE DE JESUS ANTONIO	CONEXION AGUA	285.00	0.00	0.00
21-nov-17	I-13	LEPE SANTANA GUILLERMO	CONEXION AGUA	0.00	285.00	-285.00
21-nov-17	I-13	LEPE SANTANA GUILLERMO	CONEXION AGUA	285.00	0.00	0.00
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ JOYA ADAN	CONEXION AGUA	0.00	285.00	-285.00
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ JOYA ADAN	CONEXION AGUA	285.00	0.00	0.00
21-nov-17	I-13	LEPE DE JESUS GUILLERMO	CONEXION AGUA	0.00	285.00	-285.00
21-nov-17	I-13	LEPE DE JESUS GUILLERMO	CONEXION AGUA	285.00	0.00	0.00
27-nov-17	I-17	GONZALEZ AVALOS IGNACIO	CONEXION DRENAJE	0.00	285.00	-285.00
27-nov-17	I-17	GONZALEZ AVALOS IGNACIO	CONEXION DRENAJE	285.00	0.00	0.00
27-nov-17	I-17	GONZALEZ AVALOS IGNACIO	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	-285.00
27-nov-17	I-17	GONZALEZ AVALOS IGNACIO	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	0.00
27-nov-17	I-17	GONZALEZ MUNGUIA JOSE RODIMIRO	CONEXION DRENAJE	0.00	285.00	-285.00
27-nov-17	I-17	GONZALEZ MUNGUIA JOSE RODIMIRO	CONEXION DRENAJE	285.00	0.00	0.00
27-nov-17	I-17	GONZALEZ MUNGUIA JOSE RODIMIRO	CONEXION AGUA	0.00	285.00	-285.00
27-nov-17	I-17	GONZALEZ MUNGUIA JOSE RODIMIRO	CONEXION AGUA	285.00	0.00	0.00
22-nov-17	I-14	REYNOSO SALGADOLUIS GILDARDO	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	-285.00
22-nov-17	I-14	REYNOSO SALGADOLUIS GILDARDO	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	0.00
28-nov-17	I-18	ARREOLA SOLIS CARLOS	CONEXION DE AGUA	0.00	1,200.00	-1,200.00
28-nov-17	I-18	ARREOLA SOLIS CARLOS	CONEXION DE AGUA	1,200.00	0.00	0.00
				7,690.00	7,690.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

8.1.4.0.0-4.3.11.1-404012 (Aportación de material de Ingresos Devengada)

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	I-1	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	44.00	-44.00
1-nov-17	I-1	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	44.00	0.00	0.00
6-nov-17	I-3	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	88.00	-88.00
6-nov-17	I-3	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	88.00	0.00	0.00
6-nov-17	I-3	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	SACRIFICIO	0.00	325.00	-325.00
6-nov-17	I-3	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	SACRIFICIO	325.00	0.00	0.00
10-nov-17	I-7	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	88.00	-88.00
10-nov-17	I-7	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	88.00	0.00	0.00
9-nov-17	I-6	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	44.00	-44.00
9-nov-17	I-6	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	44.00	0.00	0.00
14-nov-17	I-9	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	44.00	-44.00
14-nov-17	I-9	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	44.00	0.00	0.00
21-nov-17	I-13	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	132.00	-132.00
21-nov-17	I-13	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	132.00	0.00	0.00
21-nov-17	I-13	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	79.00	-79.00
21-nov-17	I-13	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	79.00	0.00	0.00
3-nov-17	I-2	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	79.00	-79.00
3-nov-17	I-2	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	79.00	0.00	0.00
28-nov-17	I-18	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	79.00	-79.00
28-nov-17	I-18	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	79.00	0.00	0.00
				1,002.00	1,002.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.3.13.1-403-1001 Expedición de certificados, certificaciones, constancias, copias certificadas e Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 703 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-nov-17	I-7	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
17-nov-17	I-12	VILLASEÑOR CRUZ LOUERDES BETZABE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-192.00
17-nov-17	I-12	VILLASEÑOR CRUZ LOUERDES BETZABE	CERTIFICACION	96.00	0.00	-96.00
17-nov-17	I-12	GARCIA JOYA ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-192.00
17-nov-17	I-12	GARCIA JOYA ISMAEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	-96.00
17-nov-17	I-12	GOMEZ MENDOZA LEONEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-192.00
17-nov-17	I-12	GOMEZ MENDOZA LEONEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	-96.00
17-nov-17	I-12	RODRIGUEZ RAMOS ELOINA	CERTIFICACION	0.00	480.00	-576.00
17-nov-17	I-12	RODRIGUEZ RAMOS ELOINA	CERTIFICACION	480.00	0.00	-96.00
16-nov-17	I-11	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-192.00
16-nov-17	I-11	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	CERTIFICACION	96.00	0.00	-96.00
16-nov-17	I-11	URRUTIA CRUZ MARCIAL	CERTIFICACION	0.00	192.00	-288.00
16-nov-17	I-11	URRUTIA CRUZ MARCIAL	CERTIFICACION	192.00	0.00	-96.00
16-nov-17	I-11	URRUTIA CRUZ MARCIAL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-192.00
16-nov-17	I-11	URRUTIA CRUZ MARCIAL	CERTIFICACION	96.00	0.00	-96.00
16-nov-17	I-11	CASTELLON MEZA HENRY ELIUD	CERTIFICACION	0.00	96.00	-192.00
16-nov-17	I-11	CASTELLON MEZA HENRY ELIUD	CERTIFICACION	96.00	0.00	-96.00
16-nov-17	I-11	GARCIA DE JESUS PERLA YASMIN	CERTIFICACION	0.00	192.00	-288.00
16-nov-17	I-11	GARCIA DE JESUS PERLA YASMIN	CERTIFICACION	192.00	0.00	-96.00
10-nov-17	I-7	GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-192.00
10-nov-17	I-7	GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN	CERTIFICACION	96.00	0.00	-96.00
1-nov-17	I-1	GARCIA BRAVO FLAVIANO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-192.00
1-nov-17	I-1	GARCIA BRAVO FLAVIANO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-96.00
1-nov-17	I-1	GONZALEZ CRUZ MARIA DOLORES	CERTIFICACION	0.00	96.00	-192.00
1-nov-17	I-1	GONZALEZ CRUZ MARIA DOLORES	CERTIFICACION	96.00	0.00	-96.00
1-nov-17	I-1	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO	CERTIFICACION	0.00	192.00	-288.00
1-nov-17	I-1	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO	CERTIFICACION	192.00	0.00	-96.00
6-nov-17	I-3	GARCIA JOYA ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	576.00	-672.00
6-nov-17	I-3	GARCIA JOYA ISMAEL	CERTIFICACION	576.00	0.00	-96.00
6-nov-17	I-3	MEZA ANDRADE FERMINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-192.00
6-nov-17	I-3	MEZA ANDRADE FERMINA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-96.00
6-nov-17	I-3	GONZALEZ HARO MARIA DEL ROSARIO	CERTIFICACION	0.00	192.00	-288.00
6-nov-17	I-3	GONZALEZ HARO MARIA DEL ROSARIO	CERTIFICACION	192.00	0.00	-96.00
6-nov-17	I-3	CASILLAS RIOS SERGIO BENJAMIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-192.00
6-nov-17	I-3	CASILLAS RIOS SERGIO BENJAMIN	CERTIFICACION	96.00	0.00	-96.00
6-nov-17	I-3	MUNGUIA MELITON MARIA TRINIDAD	CERTIFICACION	0.00	96.00	-192.00
6-nov-17	I-3	MUNGUIA MELITON MARIA TRINIDAD	CERTIFICACION	96.00	0.00	-96.00
6-nov-17	I-3	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-192.00
6-nov-17	I-3	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-96.00
10-nov-17	I-7	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
10-nov-17	I-7	GUTIERREZ CRUZ ROBERTO OSWALDO	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
10-nov-17	I-7	GUTIERREZ CRUZ ROBERTO OSWALDO	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
10-nov-17	I-7	ESTRADA GONZALEZ EFREN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
10-nov-17	I-7	ESTRADA GONZALEZ EFREN	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
10-nov-17	I-7	ORTEGA AMARAL IGNACIA	CERTIFICACION	0.00	384.00	-384.00
10-nov-17	I-7	ORTEGA AMARAL IGNACIA	CERTIFICACION	384.00	0.00	0.00
10-nov-17	I-7	RIOS RODRIGUEZ SERAFINO	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
10-nov-17	I-7	RIOS RODRIGUEZ SERAFINO	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
8-nov-17	I-5	MENDOZA NAVA MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	150.00	-150.00
8-nov-17	I-5	MENDOZA NAVA MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	150.00	0.00	0.00
8-nov-17	I-5	JOYA RODRIGUEZ ANA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
8-nov-17	I-5	JOYA RODRIGUEZ ANA LETICIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
8-nov-17	I-5	MEZA CASILLAS KRISTO FEER	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0-0.4.3.13.1-403-1001 Expedición de certificados, certificaciones, constancias, copias, certificaciones de Ingresos Devengada)

Hoja 704 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-17	I-5	MEZA CASILLAS KRISTO FEER	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
8-nov-17	I-5	GARCIA AGUIRRE ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
8-nov-17	I-5	GARCIA AGUIRRE ANTONIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
8-nov-17	I-5	PLACITO ARAIZA GLORIA ANITA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
8-nov-17	I-5	PLACITO ARAIZA GLORIA ANITA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
8-nov-17	I-5	DE JESUS GONZALEZ DIANA BETY	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
8-nov-17	I-5	DE JESUS GONZALEZ DIANA BETY	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
8-nov-17	I-5	RIOS GALLEGOS MANUEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
8-nov-17	I-5	RIOS GALLEGOS MANUEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
8-nov-17	I-5	OLIVERA GARCIA MARTINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
8-nov-17	I-5	OLIVERA GARCIA MARTINA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
8-nov-17	I-5	CASTRO JOYA RUBI	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
8-nov-17	I-5	CASTRO JOYA RUBI	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
9-nov-17	I-6	CEBALLOS LOPEZ JOSEFINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
9-nov-17	I-6	CEBALLOS LOPEZ JOSEFINA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
9-nov-17	I-6	PEREZ PILLADO AXEL URIEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
9-nov-17	I-6	PEREZ PILLADO AXEL URIEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
9-nov-17	I-6	GUTIERREZ RODRIGUEZ LEONEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
9-nov-17	I-6	GUTIERREZ RODRIGUEZ LEONEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
9-nov-17	I-6	RIOS RAYA RAFAEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
9-nov-17	I-6	RIOS RAYA RAFAEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
9-nov-17	I-6	GONZALEZ PLASCITO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
9-nov-17	I-6	GONZALEZ PLASCITO ANTONIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
9-nov-17	I-6	SOTO ALVARES RAMIRO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
9-nov-17	I-6	SOTO ALVARES RAMIRO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
9-nov-17	I-6	ORTEGA CRUZ ALEJANDRINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
9-nov-17	I-6	ORTEGA CRUZ ALEJANDRINA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
9-nov-17	I-6	CRUZ PLASCENCIA NEOGRACIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
9-nov-17	I-6	CRUZ PLASCENCIA NEOGRACIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
9-nov-17	I-6	CRUZ PLASCENCIA NEOGRACIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
9-nov-17	I-6	CRUZ PLASCENCIA NEOGRACIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
9-nov-17	I-6	RODRIGUEZ REAL JESUS ERNESTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
9-nov-17	I-6	RODRIGUEZ REAL JESUS ERNESTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
7-nov-17	I-4	CASTRO JOYA RUBI	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
7-nov-17	I-4	CASTRO JOYA RUBI	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
7-nov-17	I-4	CRUZ BUGAREL MAXIMINO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
7-nov-17	I-4	CRUZ BUGAREL MAXIMINO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
7-nov-17	I-4	RODRIGUEZ MORA LUIS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
7-nov-17	I-4	RODRIGUEZ MORA LUIS	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
7-nov-17	I-4	PLACITO VENEGAS FERNANDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
7-nov-17	I-4	PLACITO VENEGAS FERNANDA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
7-nov-17	I-4	SANCHEZ GONZALEZ ANTOANY URIEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
7-nov-17	I-4	SANCHEZ GONZALEZ ANTOANY URIEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
7-nov-17	I-4	ARAIZA GONZALEZ ELBA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
7-nov-17	I-4	ARAIZA GONZALEZ ELBA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
7-nov-17	I-4	RODRIGUEZ GOMEZ SARITA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
7-nov-17	I-4	RODRIGUEZ GOMEZ SARITA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
7-nov-17	I-4	DE JESUS HERNANDEZ ARCELIA	CERTIFICACION	0.00	73.00	-73.00
7-nov-17	I-4	DE JESUS HERNANDEZ ARCELIA	CERTIFICACION	73.00	0.00	0.00
7-nov-17	I-4	DE JESUS HERNANDEZ ARCELIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
7-nov-17	I-4	DE JESUS HERNANDEZ ARCELIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
7-nov-17	I-4	LEPE URRUTIA MARIA DE LA LUZ	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
7-nov-17	I-4	LEPE URRUTIA MARIA DE LA LUZ	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 705 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

8.1.4.0.0-4.3.13.1-403-1001 Expedición de certificados, certificaciones, constancias, copias, recibos, etc. Ingresos Devengada)

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-nov-17	I-15	MESAPOSADA VIVIANA ANAHI	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
23-nov-17	I-15	MESAPOSADA VIVIANA ANAHI	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
23-nov-17	I-15	BRAVO FLORES ALICIA	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
23-nov-17	I-15	BRAVO FLORES ALICIA	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
23-nov-17	I-15	CRUZ LOPEZ SARA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
23-nov-17	I-15	CRUZ LOPEZ SARA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
23-nov-17	I-15	SANCHEZ TORES CRISTIAN ALEJANDRO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
23-nov-17	I-15	SANCHEZ TORES CRISTIAN ALEJANDRO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
23-nov-17	I-15	PARTIDA CRUZ RAFAEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
23-nov-17	I-15	PARTIDA CRUZ RAFAEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
23-nov-17	I-15	CRUZ LOPEZ SARA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
23-nov-17	I-15	CRUZ LOPEZ SARA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
23-nov-17	I-15	QUINTERO SOLIS SILVIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
23-nov-17	I-15	QUINTERO SOLIS SILVIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
23-nov-17	I-15	CAMACHO CRUZ OSCAR	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
23-nov-17	I-15	CAMACHO CRUZ OSCAR	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
24-nov-17	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO MANUEL	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
24-nov-17	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO MANUEL	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
24-nov-17	I-16	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	960.00	-960.00
24-nov-17	I-16	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	960.00	0.00	0.00
15-nov-17	I-10	URRUTIA JUAN CARLOS	CERTIFICACION	0.00	384.00	-384.00
15-nov-17	I-10	URRUTIA JUAN CARLOS	CERTIFICACION	384.00	0.00	0.00
15-nov-17	I-10	RODRIGUEZ CASTILLON MARIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
15-nov-17	I-10	RODRIGUEZ CASTILLON MARIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
15-nov-17	I-10	URRUTIA CRUZ MARCIAL	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
15-nov-17	I-10	URRUTIA CRUZ MARCIAL	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
15-nov-17	I-10	ROMERO GARCIA ALEJANDRO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
15-nov-17	I-10	ROMERO GARCIA ALEJANDRO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
15-nov-17	I-10	GUERRA CASTILLON YOLANDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
15-nov-17	I-10	GUERRA CASTILLON YOLANDA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
15-nov-17	I-10	RODRIGUEZ CASTILLON TERESA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
15-nov-17	I-10	RODRIGUEZ CASTILLON TERESA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
14-nov-17	I-9	GOMEZ DE JESUS PABLO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
14-nov-17	I-9	GOMEZ DE JESUS PABLO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
14-nov-17	I-9	SUAREZ GARCIA MARIA ELENA	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
14-nov-17	I-9	SUAREZ GARCIA MARIA ELENA	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
14-nov-17	I-9	VAZQUEZ RAMOS PILAR	CERTIFICACION	0.00	384.00	-384.00
14-nov-17	I-9	VAZQUEZ RAMOS PILAR	CERTIFICACION	384.00	0.00	0.00
14-nov-17	I-9	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
14-nov-17	I-9	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
14-nov-17	I-9	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	960.00	-960.00
14-nov-17	I-9	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	960.00	0.00	0.00
14-nov-17	I-9	PLACITO VELASCO YADIRA ANAHY	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
14-nov-17	I-9	PLACITO VELASCO YADIRA ANAHY	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
13-nov-17	I-8	FLORES CORONA ERNESTINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
13-nov-17	I-8	FLORES CORONA ERNESTINA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
13-nov-17	I-8	URRUTIA CRUZ JUAN CARLOS	CERTIFICACION	0.00	1,056.00	-1,056.00
13-nov-17	I-8	URRUTIA CRUZ JUAN CARLOS	CERTIFICACION	1,056.00	0.00	0.00
13-nov-17	I-8	CRUZ CASTILLON HECTOR	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
13-nov-17	I-8	CRUZ CASTILLON HECTOR	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
13-nov-17	I-8	LANGARICA PALOMERA HUGO GERARDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
13-nov-17	I-8	LANGARICA PALOMERA HUGO GERARDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
13-nov-17	I-8	REYES RENTERIA ALAN EMMANUEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

8.1.4.0-4.3.13.1-403-1001 Expedición de certificados, certificaciones, constancias, copias, certificaciones de Ingresos Devengada)

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-17	I-8	REYES RENTERIA ALAN EMMANUEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
13-nov-17	I-8	PEÑA GUERRA ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
13-nov-17	I-8	PEÑA GUERRA ISMAEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
13-nov-17	I-8	GORDIAN DIEGO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
13-nov-17	I-8	GORDIAN DIEGO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
13-nov-17	I-8	MENDEZ GARCIA ALMA ROSA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
13-nov-17	I-8	MENDEZ GARCIA ALMA ROSA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
13-nov-17	I-8	GUTIERREZ MARTINEZ GABRIELA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
13-nov-17	I-8	GUTIERREZ MARTINEZ GABRIELA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
13-nov-17	I-8	LOPEZ CASTILLON ROGELIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
13-nov-17	I-8	LOPEZ CASTILLON ROGELIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
13-nov-17	I-8	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
13-nov-17	I-8	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
13-nov-17	I-8	JARAMILLO BEJAR JUANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
13-nov-17	I-8	JARAMILLO BEJAR JUANA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
13-nov-17	I-8	RODRIGUEZ PARTIDA CINTHIA MAGNOLIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
13-nov-17	I-8	RODRIGUEZ PARTIDA CINTHIA MAGNOLIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
13-nov-17	I-8	DIAZ RAMOS PANFILO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
13-nov-17	I-8	DIAZ RAMOS PANFILO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
13-nov-17	I-8	BERNAL RENTERIA AARON ISAI	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
13-nov-17	I-8	BERNAL RENTERIA AARON ISAI	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
13-nov-17	I-8	NARNAJO FRANCISCO JAVIER	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
13-nov-17	I-8	NARNAJO FRANCISCO JAVIER	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
17-nov-17	I-12	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO	AVALUO	0.00	109.00	-109.00
17-nov-17	I-12	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO	AVALUO	109.00	0.00	0.00
17-nov-17	I-12	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO	AVALUO	0.00	109.00	-109.00
17-nov-17	I-12	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO	AVALUO	109.00	0.00	0.00
21-nov-17	I-13	JOYA AGIB HUMBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
21-nov-17	I-13	JOYA AGIB HUMBERTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
21-nov-17	I-13	ESTRADA VISCARRA MARCELA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
21-nov-17	I-13	ESTRADA VISCARRA MARCELA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ OROZCO ANTONIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ OROZCO ANTONIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
21-nov-17	I-13	JAIMES DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
21-nov-17	I-13	JAIMES DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
21-nov-17	I-13	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
21-nov-17	I-13	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
21-nov-17	I-13	ORTEGA GOMEZ JOSE JULIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
21-nov-17	I-13	ORTEGA GOMEZ JOSE JULIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
21-nov-17	I-13	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
21-nov-17	I-13	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-20	SPILLER GONZALEZ MARIA LUISA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
30-nov-17	I-20	SPILLER GONZALEZ MARIA LUISA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-20	ROBLES BRAVO LUIS YUDIEL	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
30-nov-17	I-20	ROBLES BRAVO LUIS YUDIEL	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-20	CRUZ GARCIA MARTHA ELIZABETH	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
30-nov-17	I-20	CRUZ GARCIA MARTHA ELIZABETH	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-20	RODRIGUEZ MACEDO GILBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
30-nov-17	I-20	RODRIGUEZ MACEDO GILBERTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-20	CRUZ GARCIA IGNACIA MARBELLA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
30-nov-17	I-20	CRUZ GARCIA IGNACIA MARBELLA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-20	JOYA RODRIGUEZ EVANGELINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
30-nov-17	I-20	JOYA RODRIGUEZ EVANGELINA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-20	PARTIDA ARAZA VALENTIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
30-nov-17	I-20	PARTIDA ARAZA VALENTIN	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-20	NOYOLA ORTEGA PATRICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
30-nov-17	I-20	NOYOLA ORTEGA PATRICIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-20	URRUTIA JUAN CARLOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
30-nov-17	I-20	URRUTIA JUAN CARLOS	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-20	IBARRA GARCIA ALMA JESSENIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
30-nov-17	I-20	IBARRA GARCIA ALMA JESSENIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
28-nov-17	I-18	CRUZ ESTRADA ARACELI	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
28-nov-17	I-18	CRUZ ESTRADA ARACELI	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
28-nov-17	I-18	CRUZ BAÑUELOS SOLEDAD	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
28-nov-17	I-18	CRUZ BAÑUELOS SOLEDAD	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
29-nov-17	I-19	PEREZ OLEA PABLO DAMIAN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
29-nov-17	I-19	PEREZ OLEA PABLO DAMIAN	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
29-nov-17	I-19	RODRIGUEZ SANCHEZ YARITZA LIZETH	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
29-nov-17	I-19	RODRIGUEZ SANCHEZ YARITZA LIZETH	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
29-nov-17	I-19	DE LA TORRE LOPEZ ENRIQUE FERNANDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
29-nov-17	I-19	DE LA TORRE LOPEZ ENRIQUE FERNANDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
29-nov-17	I-19	RODRIGUEZ OROZCO BARTOLO	CERTIFICACION	0.00	150.00	-150.00
29-nov-17	I-19	RODRIGUEZ OROZCO BARTOLO	CERTIFICACION	150.00	0.00	0.00
29-nov-17	I-19	GUERRA CASTILLON YOLANDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
29-nov-17	I-19	GUERRA CASTILLON YOLANDA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
29-nov-17	I-19	LEYVA SPILLER MARIELA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
29-nov-17	I-19	LEYVA SPILLER MARIELA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
29-nov-17	I-19	RODRIGUEZ CRUZ JUDITH	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
29-nov-17	I-19	RODRIGUEZ CRUZ JUDITH	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
29-nov-17	I-19	LOPEZ HERRERA JOSE CRISTOBAL	CERTIFICACION	0.00	384.00	-384.00
29-nov-17	I-19	LOPEZ HERRERA JOSE CRISTOBAL	CERTIFICACION	384.00	0.00	0.00
28-nov-17	I-18	CRUZ BAÑUELOS SOLEDAD	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
28-nov-17	I-18	CRUZ BAÑUELOS SOLEDAD	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
28-nov-17	I-18	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	CERTIFICACION	0.00	406.00	-406.00
28-nov-17	I-18	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	CERTIFICACION	406.00	0.00	0.00
28-nov-17	I-18	ESTRADA GUZMAN YOARI	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
28-nov-17	I-18	ESTRADA GUZMAN YOARI	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
28-nov-17	I-18	VIEYRA RECENDIZ MA. VICENTA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
28-nov-17	I-18	VIEYRA RECENDIZ MA. VICENTA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
28-nov-17	I-18	MARTINEZ LUIS ALFONSO	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
27-nov-17	I-17	FLORES CORONA ERNESTINA	CERTIFICACION	0.00	192.00	-42.00
27-nov-17	I-17	FLORES CORONA ERNESTINA	CERTIFICACION	192.00	0.00	150.00
27-nov-17	I-17	SUAREZ ESTRELLA RAMON	CERTIFICACION	0.00	96.00	54.00
27-nov-17	I-17	SUAREZ ESTRELLA RAMON	CERTIFICACION	96.00	0.00	150.00
27-nov-17	I-17	CASTILLON VELASCO MARIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	54.00
27-nov-17	I-17	CASTILLON VELASCO MARIN	CERTIFICACION	96.00	0.00	150.00
27-nov-17	I-17	VELASCO DE JESUS JOSER MARIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	54.00
27-nov-17	I-17	VELASCO DE JESUS JOSER MARIN	CERTIFICACION	96.00	0.00	150.00
27-nov-17	I-17	MUNGUIA MELITON MARIA TRINIDAD	CERTIFICACION	0.00	96.00	54.00
27-nov-17	I-17	MUNGUIA MELITON MARIA TRINIDAD	CERTIFICACION	96.00	0.00	150.00
27-nov-17	I-17	JOYA CASTILLON JORGE	CERTIFICACION	0.00	73.00	77.00
27-nov-17	I-17	JOYA CASTILLON JORGE	CERTIFICACION	73.00	0.00	150.00
27-nov-17	I-17	ORTEGA RODRIGUEZ DIEGO	CERTIFICACION	0.00	96.00	54.00
27-nov-17	I-17	ORTEGA RODRIGUEZ DIEGO	CERTIFICACION	96.00	0.00	150.00
27-nov-17	I-17	CRUZ ESTRADA ELEAZAR	CERTIFICACION	0.00	96.00	54.00
27-nov-17	I-17	CRUZ ESTRADA ELEAZAR	CERTIFICACION	96.00	0.00	150.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	I-17	RENTERIA RODRIGUEZ CESAR ARMANDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	54.00
27-nov-17	I-17	RENTERIA RODRIGUEZ CESAR ARMANDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	150.00
27-nov-17	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	192.00	-42.00
27-nov-17	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	192.00	0.00	150.00
27-nov-17	I-17	NOYOLA ORTEGA PATRICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	54.00
27-nov-17	I-17	NOYOLA ORTEGA PATRICIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	150.00
27-nov-17	I-17	VILLA MANZO ANA ISABEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	54.00
27-nov-17	I-17	VILLA MANZO ANA ISABEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	150.00
27-nov-17	I-17	GONZALEZ FREGOSO JOSE SANTOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	54.00
27-nov-17	I-17	GONZALEZ FREGOSO JOSE SANTOS	CERTIFICACION	96.00	0.00	150.00
24-nov-17	I-16	PIÑA BERNAL EMANUEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	54.00
24-nov-17	I-16	PIÑA BERNAL EMANUEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	150.00
24-nov-17	I-16	HERNANDEZ SARCO SALOMON	CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
24-nov-17	I-16	HERNANDEZ SARCO SALOMON	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
24-nov-17	I-16	BECERRA RODRIGUEZ KARLA NAYELI	CERTIFICACION	0.00	288.00	-138.00
24-nov-17	I-16	BECERRA RODRIGUEZ KARLA NAYELI	CERTIFICACION	288.00	0.00	150.00
24-nov-17	I-16	ALVAREZ LOPEZ GERMAN	CERTIFICACION	0.00	96.00	54.00
24-nov-17	I-16	ALVAREZ LOPEZ GERMAN	CERTIFICACION	96.00	0.00	150.00
3-nov-17	I-2	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	CERTIFICACION	0.00	480.00	-330.00
3-nov-17	I-2	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	CERTIFICACION	480.00	0.00	150.00
3-nov-17	I-2	DE JESUS LERMA NETY	CERTIFICACION	0.00	192.00	-42.00
3-nov-17	I-2	DE JESUS LERMA NETY	CERTIFICACION	192.00	0.00	150.00
3-nov-17	I-2	ROBLES RENDON MIGUEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	54.00
3-nov-17	I-2	ROBLES RENDON MIGUEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	150.00
3-nov-17	I-2	MANRIQUEZ NAVA FELICITAS	CERTIFICACION	0.00	96.00	54.00
3-nov-17	I-2	MANRIQUEZ NAVA FELICITAS	CERTIFICACION	96.00	0.00	150.00
3-nov-17	I-2	FUENTES GARCIA ALMA ROSA	CERTIFICACION	0.00	96.00	54.00
3-nov-17	I-2	FUENTES GARCIA ALMA ROSA	CERTIFICACION	96.00	0.00	150.00
3-nov-17	I-2	RIVERA ARAIZA CRISTINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	54.00
3-nov-17	I-2	RIVERA ARAIZA CRISTINA	CERTIFICACION	96.00	0.00	150.00
22-nov-17	I-14	ALVAREZ LOPEZ GERMAN	CERTIFICACION	0.00	96.00	54.00
22-nov-17	I-14	ALVAREZ LOPEZ GERMAN	CERTIFICACION	96.00	0.00	150.00
22-nov-17	I-14	PARAMO GONZALEZ CARLOS DANIEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	54.00
22-nov-17	I-14	PARAMO GONZALEZ CARLOS DANIEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	150.00
22-nov-17	I-14	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN DE TRAZO	0.00	2,506.00	-2,356.00
22-nov-17	I-14	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN DE TRAZO	2,506.00	0.00	150.00
22-nov-17	I-14	RODRIGUEZ JOYA ALMA CECILIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	54.00
22-nov-17	I-14	RODRIGUEZ JOYA ALMA CECILIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	150.00
22-nov-17	I-14	RUBIO VELAZQUEZ SILVIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	54.00
22-nov-17	I-14	RUBIO VELAZQUEZ SILVIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	150.00
22-nov-17	I-14	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD	NO ADEUDO	0.00	80.00	70.00
22-nov-17	I-14	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD	NO ADEUDO	80.00	0.00	150.00
22-nov-17	I-14	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO	NO ADEUDO	0.00	80.00	70.00
22-nov-17	I-14	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO	NO ADEUDO	80.00	0.00	150.00
22-nov-17	I-14	EVERARDO GARCIA FRANCISCO	CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
22-nov-17	I-14	EVERARDO GARCIA FRANCISCO	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
22-nov-17	I-14	BARBOZA RODRIGUEZ ERICA	CERTIFICACION	0.00	96.00	54.00
22-nov-17	I-14	BARBOZA RODRIGUEZ ERICA	CERTIFICACION	96.00	0.00	150.00
22-nov-17	I-14	BARBOZA RODRIGUEZ ERICA	CERTIFICACION	0.00	96.00	54.00
22-nov-17	I-14	BARBOZA RODRIGUEZ ERICA	CERTIFICACION	96.00	0.00	150.00
28-nov-17	I-18	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA KARINA	CERTIFICACION	0.00	384.00	-234.00
28-nov-17	I-18	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA KARINA	CERTIFICACION	384.00	0.00	150.00
28-nov-17	I-18	PEÑA BARRAZA BRENDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	54.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

8.1.4.0.0-4.3.13.1-403-1001-Ejecución de certificados, certificaciones, constancias y copias de certificaciones (Ingresos Devengada)

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	I-18	PEÑA BARRAZA BRENDA	CERTIFICACION	96.00	0.00	150.00
28-nov-17	I-18	GONZALEZ AVALOS JOSE	CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
28-nov-17	I-18	GONZALEZ AVALOS JOSE	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
28-nov-17	I-18	RAMOS JOYA ARCELIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	54.00
28-nov-17	I-18	RAMOS JOYA ARCELIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	150.00
28-nov-17	I-18	MARTINEZ LUIS ALFONSO	CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
				25,744.00	25,744.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-17	I-5	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	0.00	2,506.00	-2,506.00
8-nov-17	I-5	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	2,506.00	0.00	0.00
				2,506.00	2,506.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	I-1	SANTANA ANDRADE EMMA	CARTA CONGRUENCIA	0.00	944.00	-944.00
1-nov-17	I-1	SANTANA ANDRADE EMMA	CARTA CONGRUENCIA	944.00	0.00	0.00
6-nov-17	I-3	VENEGAS ORTEGA CARLOS	NO ADEUDO	0.00	80.00	-80.00
6-nov-17	I-3	VENEGAS ORTEGA CARLOS	NO ADEUDO	80.00	0.00	0.00
6-nov-17	I-3	GONZALEZ GONZALEZ EVANGELINA	CERTIFICACDO	0.00	320.00	-320.00
6-nov-17	I-3	GONZALEZ GONZALEZ EVANGELINA	CERTIFICACDO	320.00	0.00	0.00
3-nov-17	I-2	R&K PROPERTIES S.A. DE C.V.	NO ADEUDO	0.00	80.00	-80.00
3-nov-17	I-2	R&K PROPERTIES S.A. DE C.V.	NO ADEUDO	80.00	0.00	0.00
7-nov-17	I-4	MORA LEPE SERGIO	HISTORIAL	0.00	200.00	-200.00
7-nov-17	I-4	MORA LEPE SERGIO	HISTORIAL	200.00	0.00	0.00
14-nov-17	I-9	PARRA CASTILLON GLORIA	HISTORIAL	0.00	80.00	-80.00
14-nov-17	I-9	PARRA CASTILLON GLORIA	HISTORIAL	80.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-20	QUINTERO SOLIS SILVIA	NO ADEUDO	0.00	80.00	-80.00
30-nov-17	I-20	QUINTERO SOLIS SILVIA	NO ADEUDO	80.00	0.00	0.00
27-nov-17	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	SUBDIVICION	0.00	1,212.00	-1,212.00
27-nov-17	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	SUBDIVICION	1,212.00	0.00	0.00
27-nov-17	I-17	VIFON INVESTMEN SOCIEDAD ANONIMA DE C	SUBDIVICION	0.00	1,455.00	-1,455.00
27-nov-17	I-17	VIFON INVESTMEN SOCIEDAD ANONIMA DE C	SUBDIVICION	1,455.00	0.00	0.00
27-nov-17	I-17	RODRIGUEZ CASTILLON LUA ADELA	CERTIFICACION	0.00	384.00	-384.00
27-nov-17	I-17	RODRIGUEZ CASTILLON LUA ADELA	CERTIFICACION	384.00	0.00	0.00
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
27-nov-17	I-17	TORRES GONZALEZ JOEL	NO ADEUDO	0.00	80.00	-80.00
27-nov-17	I-17	TORRES GONZALEZ JOEL	NO ADEUDO	80.00	0.00	0.00
27-nov-17	I-17	TORRES GONZALEZ JOEL	NO ADEUDO	0.00	80.00	-80.00
27-nov-17	I-17	TORRES GONZALEZ JOEL	NO ADEUDO	80.00	0.00	0.00
24-nov-17	I-16	ARAIZA GONZALEZ EZEQUIEL	HISTORIAL	0.00	80.00	-80.00
24-nov-17	I-16	ARAIZA GONZALEZ EZEQUIEL	HISTORIAL	80.00	0.00	0.00
24-nov-17	I-16	CAMPAÑA SALCIDO ISABEL CRISTINA	HISTORIAL	0.00	120.00	-120.00
24-nov-17	I-16	CAMPAÑA SALCIDO ISABEL CRISTINA	HISTORIAL	120.00	0.00	0.00
22-nov-17	I-14	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO	NO ADEUDO	0.00	80.00	-80.00
22-nov-17	I-14	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO	NO ADEUDO	80.00	0.00	0.00
22-nov-17	I-14	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO	NO ADEUDO	0.00	80.00	-80.00
22-nov-17	I-14	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO	NO ADEUDO	80.00	0.00	0.00
				5,740.00	5,740.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-20	GONZALEZ LOPEZ EVANGELINA	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
30-nov-17	I-20	GONZALEZ LOPEZ EVANGELINA	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-20	GONZALEZ LOPEZ EVANGELINA	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
30-nov-17	I-20	GONZALEZ LOPEZ EVANGELINA	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
27-nov-17	I-17	CAMPOS LOPEZ SENON	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
27-nov-17	I-17	CAMPOS LOPEZ SENON	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
				1,540.00	1,540.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	I-12	SANCHEZ DURAN EFRAIN	AVALUO	0.00	109.00	-109.00
17-nov-17	I-12	SANCHEZ DURAN EFRAIN	AVALUO	109.00	0.00	0.00
17-nov-17	I-12	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO	AVALUO	0.00	109.00	-109.00
17-nov-17	I-12	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO	AVALUO	109.00	0.00	0.00
6-nov-17	I-3	VENEGAS ORTEGA CARLOS	AVALUO	0.00	109.00	-109.00
6-nov-17	I-3	VENEGAS ORTEGA CARLOS	AVALUO	109.00	0.00	0.00
7-nov-17	I-4	LOPEZ VELAZQUEZ ELBA ELENA	AVALUO	0.00	109.00	-109.00
7-nov-17	I-4	LOPEZ VELAZQUEZ ELBA ELENA	AVALUO	109.00	0.00	0.00
7-nov-17	I-4	LOPEZ VELAZQUEZ ELBA ELENA	AVALUO	0.00	109.00	-109.00
7-nov-17	I-4	LOPEZ VELAZQUEZ ELBA ELENA	AVALUO	109.00	0.00	0.00
14-nov-17	I-9	MURGUIA MARTINEZ ADRIAN	AVALUO	0.00	109.00	-109.00
14-nov-17	I-9	MURGUIA MARTINEZ ADRIAN	AVALUO	109.00	0.00	0.00
				654.00	654.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-17	I-4	BAKER BEARDSALL THOMAS	COSNTRUCCION	0.00	1,126.00	-1,126.00
7-nov-17	I-4	BAKER BEARDSALL THOMAS	COSNTRUCCION	1,126.00	0.00	0.00
				1,126.00	1,126.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	I-10	MENDOZA ACEDO FRANCISCA	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	-150.00
15-nov-17	I-10	MENDOZA ACEDO FRANCISCA	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	0.00
21-nov-17	I-13	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	-150.00
21-nov-17	I-13	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	0.00
21-nov-17	I-13	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	-150.00
21-nov-17	I-13	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	0.00
21-nov-17	I-13	LOPEZ SANCHEZ JOSE	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	-150.00
21-nov-17	I-13	LOPEZ SANCHEZ JOSE	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	0.00
27-nov-17	I-17	LEYVA CORTEZ SAMUEL	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	-150.00
27-nov-17	I-17	LEYVA CORTEZ SAMUEL	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	0.00
				750.00	750.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

8.1.4.0.0-4.3.9.1-40130011 Recolección y traslado de basura de desechos sólidos en el municipio de Ingresos Devengada)

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-17	I-11	GUERRA DE LA TORRE LUCILA DEL CARMEN	BASURA	0.00	241.00	-241.00
16-nov-17	I-11	GUERRA DE LA TORRE LUCILA DEL CARMEN	BASURA	241.00	0.00	0.00
8-nov-17	I-5	LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH	BASURA	0.00	241.00	-241.00
8-nov-17	I-5	LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH	BASURA	241.00	0.00	0.00
21-nov-17	I-13	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	BASURA	0.00	241.00	-241.00
21-nov-17	I-13	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	BASURA	241.00	0.00	0.00
				723.00	723.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.5.1.1-401-0012 (Parte de pago de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 717 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	HERRERA VILLA SERGIO DE JESUS	RECARGOS	0.00	11.00	-11.00
30-nov-17	I-28	HERRERA VILLA SERGIO DE JESUS	RECARGOS	11.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	GARCIA DE LUERA SANDRA	RECARGOS	0.00	11.00	-11.00
30-nov-17	I-28	GARCIA DE LUERA SANDRA	RECARGOS	11.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	HILLARY ABRHAMS	RECARGOS	0.00	17.00	-17.00
30-nov-17	I-28	HILLARY ABRHAMS	RECARGOS	17.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	HORTEGA CONTRERAS ARNULFO	RECARGOS	0.00	11.00	-11.00
30-nov-17	I-28	HORTEGA CONTRERAS ARNULFO	RECARGOS	11.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	OSORIO PALOMERA TIBURCIO	RECARGOS	0.00	11.00	-11.00
30-nov-17	I-28	OSORIO PALOMERA TIBURCIO	RECARGOS	11.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	HERRERA PARADA RAMON	RECARGOS	0.00	11.00	-11.00
30-nov-17	I-28	HERRERA PARADA RAMON	RECARGOS	11.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	GAIR DANIEL THEODORE	RECARGOS	0.00	170.00	-170.00
30-nov-17	I-28	GAIR DANIEL THEODORE	RECARGOS	170.00	0.00	0.00
1-nov-17	I-1	SILVA RAMIREZ CARLOS	RECARGOS	0.00	12.00	-12.00
1-nov-17	I-1	SILVA RAMIREZ CARLOS	RECARGOS	12.00	0.00	0.00
6-nov-17	I-3	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	0.00	10.00	-10.00
6-nov-17	I-3	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	10.00	0.00	0.00
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	RECARGOS	0.00	778.00	-778.00
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	RECARGOS	778.00	0.00	0.00
8-nov-17	I-5	LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH	RECARGOS	0.00	10.00	-10.00
8-nov-17	I-5	LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH	RECARGOS	10.00	0.00	0.00
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	RECARGOS	0.00	10.00	-10.00
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	RECARGOS	10.00	0.00	0.00
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	MULTA	0.00	74.00	-74.00
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	MULTA	74.00	0.00	0.00
7-nov-17	I-4	ESTRADA LOPEZ RODOLFO	RECARGOS	0.00	426.00	-426.00
7-nov-17	I-4	ESTRADA LOPEZ RODOLFO	RECARGOS	426.00	0.00	0.00
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	RECARGOS	0.00	10.00	-10.00
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	RECARGOS	10.00	0.00	0.00
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	RECARGOS	0.00	200.00	-200.00
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	RECARGOS	200.00	0.00	0.00
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	MULTA	0.00	493.00	-493.00
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	MULTA	493.00	0.00	0.00
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	RECARGOS	0.00	106.00	-106.00
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	RECARGOS	106.00	0.00	0.00
21-nov-17	I-13	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	RECARGOS	0.00	275.00	-275.00
21-nov-17	I-13	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	RECARGOS	275.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	ALVARADO SANDOVAL BENITO	RECARGOS	0.00	17.00	-17.00
30-nov-17	I-28	ALVARADO SANDOVAL BENITO	RECARGOS	17.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	HINOJOSA LOPEZ ENRIQUE	RECARGOS	0.00	17.00	-17.00
30-nov-17	I-28	HINOJOSA LOPEZ ENRIQUE	RECARGOS	17.00	0.00	0.00
3-nov-17	I-2	LOPEZ ARELLANO DOLORES	RECARGOS	0.00	65.00	-65.00
3-nov-17	I-2	LOPEZ ARELLANO DOLORES	RECARGOS	65.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	LOPEZ GONZALEZ EMILIA	RECARGOS	0.00	11.00	-11.00
30-nov-17	I-28	LOPEZ GONZALEZ EMILIA	RECARGOS	11.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	GAONA LOPEZ JAIME	RECARGOS	0.00	11.00	-11.00
30-nov-17	I-28	GAONA LOPEZ JAIME	RECARGOS	11.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	JARAMILLO VEJAR ADRIAN	RECARGOS	0.00	11.00	-11.00
30-nov-17	I-28	JARAMILLO VEJAR ADRIAN	RECARGOS	11.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	LARA GUZMAN JOSE	RECARGOS	0.00	34.00	-34.00
30-nov-17	I-32	LARA GUZMAN JOSE	RECARGOS	34.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	DE LA CRUZ GARCIA ALBINA	RECARGOS	0.00	11.00	-11.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.5.1.1-401-0012 (Parte de pago de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	DE LA CRUZ GARCIA ALBINA	RECARGOS	11.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-28	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD	RECARGOS	0.00	11.00	-11.00
30-nov-17	I-28	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD	RECARGOS	11.00	0.00	0.00
				2,834.00	2,834.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.5.2.1-401-0012 (Ingresos y de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 719 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	I-29	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE MULTA POPR INCUMPLIMIENTO	0.00	11,323.50	-11,323.50
1-nov-17	I-29	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE MULTA POPR INCUMPLIMIENTO	11,323.50	0.00	0.00
1-nov-17	I-1	SILVA RAMIREZ CARLOS	MULTA	0.00	15.00	-15.00
1-nov-17	I-1	SILVA RAMIREZ CARLOS	MULTA	15.00	0.00	0.00
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	MULTA	0.00	38.00	-38.00
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	MULTA	38.00	0.00	0.00
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	RECARGOS	0.00	24.00	-24.00
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	RECARGOS	24.00	0.00	0.00
8-nov-17	I-5	LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH	MULTA	0.00	15.00	-15.00
8-nov-17	I-5	LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH	MULTA	15.00	0.00	0.00
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	RECARGOS	0.00	61.00	-61.00
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	RECARGOS	61.00	0.00	0.00
7-nov-17	I-4	ESTRADA LOPEZ RODOLFO	MULTA	0.00	609.00	-609.00
7-nov-17	I-4	ESTRADA LOPEZ RODOLFO	MULTA	609.00	0.00	0.00
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	MULTA	0.00	15.00	-15.00
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	MULTA	15.00	0.00	0.00
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	MULTA	0.00	15.00	-15.00
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	MULTA	15.00	0.00	0.00
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	RECARGOS	0.00	74.00	-74.00
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	RECARGOS	74.00	0.00	0.00
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	MULTA	0.00	55.00	-55.00
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	MULTA	55.00	0.00	0.00
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	MULTA	0.00	286.00	-286.00
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	MULTA	286.00	0.00	0.00
6-nov-17	I-3	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	MULTA	0.00	15.00	-15.00
6-nov-17	I-3	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	MULTA	15.00	0.00	0.00
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	MULTA	0.00	211.00	-211.00
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	MULTA	211.00	0.00	0.00
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	RECARGOS	0.00	160.00	-160.00
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	RECARGOS	160.00	0.00	0.00
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	MULTA	0.00	102.00	-102.00
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	MULTA	102.00	0.00	0.00
21-nov-17	I-13	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	MULTA	0.00	393.00	-393.00
21-nov-17	I-13	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	MULTA	393.00	0.00	0.00
				13,411.50	13,411.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	I-1	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL	FOSA CEMENTERIO	0.00	250.00	-250.00
1-nov-17	I-1	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL	FOSA CEMENTERIO	250.00	0.00	0.00
7-nov-17	I-4	DIAZ RAMON	FOSA CEMENTERIO	0.00	250.00	-250.00
7-nov-17	I-4	DIAZ RAMON	FOSA CEMENTERIO	250.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0-5.1.9.1-401-50092 Formas de Ingresos (Clasificación de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 721 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	I-12	CASTILLO BENITEZ PEDRO	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
17-nov-17	I-12	CASTILLO BENITEZ PEDRO	FORMATO	45.00	0.00	0.00
17-nov-17	I-12	PADILLA MARRON CLARA VILETA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
17-nov-17	I-12	PADILLA MARRON CLARA VILETA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
17-nov-17	I-12	ALEMAN MICHEL MIGUEL ANGEL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
17-nov-17	I-12	ALEMAN MICHEL MIGUEL ANGEL	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
16-nov-17	I-11	GUERRA DE LA TORRE LUCILA DEL CARMEN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
16-nov-17	I-11	GUERRA DE LA TORRE LUCILA DEL CARMEN	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
1-nov-17	I-1	SILVA RAMIREZ CARLOS	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
1-nov-17	I-1	SILVA RAMIREZ CARLOS	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
6-nov-17	I-3	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
6-nov-17	I-3	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	FORMATO	0.00	127.00	-127.00
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	FORMATO	127.00	0.00	0.00
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	LICENCIA 2016	0.00	127.00	-127.00
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	LICENCIA 2016	127.00	0.00	0.00
10-nov-17	I-7	SALAS MARTINEZ MARIA DE JESUS	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
10-nov-17	I-7	SALAS MARTINEZ MARIA DE JESUS	FORMATO	152.00	0.00	0.00
8-nov-17	I-5	LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
8-nov-17	I-5	LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
8-nov-17	I-5	JOYA CASTILLON ENA RUBI	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
8-nov-17	I-5	JOYA CASTILLON ENA RUBI	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	LICENCIA 2015 Y 2016	0.00	248.00	-248.00
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	LICENCIA 2015 Y 2016	248.00	0.00	0.00
7-nov-17	I-4	ESTRADA LOPEZ RODOLFO	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
7-nov-17	I-4	ESTRADA LOPEZ RODOLFO	FORMATO	152.00	0.00	0.00
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	RECARGOS	0.00	152.00	-152.00
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	RECARGOS	152.00	0.00	0.00
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	LICENCIA 2015 Y 2016	0.00	248.00	-248.00
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	LICENCIA 2015 Y 2016	248.00	0.00	0.00
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	FORMATO	152.00	0.00	0.00
14-nov-17	I-9	BARGAS DIAZ LORENA	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
14-nov-17	I-9	BARGAS DIAZ LORENA	FORMATO	45.00	0.00	0.00
16-nov-17	I-11	PLATA RIVAS ADRIANA MARIEL	FORMATO	0.00	389.00	-389.00
16-nov-17	I-11	PLATA RIVAS ADRIANA MARIEL	FORMATO	389.00	0.00	0.00
17-nov-17	I-12	VENEGAS ORTEGA CARLOS	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
17-nov-17	I-12	VENEGAS ORTEGA CARLOS	FORMATO	45.00	0.00	0.00
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	FORMATO	0.00	127.00	-127.00
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	FORMATO	127.00	0.00	0.00
21-nov-17	I-13	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
21-nov-17	I-13	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	FORMATO	152.00	0.00	0.00
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	FORMATO	152.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-20	GONZALEZ LOPEZ EVANGELINA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
30-nov-17	I-20	GONZALEZ LOPEZ EVANGELINA	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-20	GONZALEZ LOPEZ EVANGELINA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
30-nov-17	I-20	GONZALEZ LOPEZ EVANGELINA	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	FORMATO	0.00	60.00	-60.00
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	FORMATO	60.00	0.00	0.00
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	SOLICITUD	0.00	60.00	-60.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	SOLICITUD	60.00	0.00	0.00
27-nov-17	I-17	CAMPOS LOPEZ SENON	FORMATO	0.00	60.00	-60.00
27-nov-17	I-17	CAMPOS LOPEZ SENON	FORMATO	60.00	0.00	0.00
24-nov-17	I-16	RODRIGUEZ ROMERO NELLY ALICIA	NO ADEUDO	0.00	280.00	-280.00
24-nov-17	I-16	RODRIGUEZ ROMERO NELLY ALICIA	NO ADEUDO	280.00	0.00	0.00
22-nov-17	I-14	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
22-nov-17	I-14	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.	FORMATO	45.00	0.00	0.00
22-nov-17	I-14	ARANA MANZANO ABRIL	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
22-nov-17	I-14	ARANA MANZANO ABRIL	FORMATO	45.00	0.00	0.00
				4,199.00	4,199.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-8.1.1.1-401-0011 Participaciones Federales de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 723 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	0.00	11,739.70	-11,739.70
17-nov-17	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	11,739.70	0.00	0.00
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	0.00	-19,752.33	19,752.33
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	-19,752.33	0.00	0.00
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE DE IMP. ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO	0.00	-9,681.58	9,681.58
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE DE IMP. ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO	-9,681.58	0.00	0.00
17-nov-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS OCTUBR	0.00	106,366.11	-106,366.11
17-nov-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS OCTUBR	106,366.11	0.00	0.00
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE DEL FONDO GENERAL	0.00	-625,760.17	625,760.17
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE DEL FONDO GENERAL	-625,760.17	0.00	0.00
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	60,693.06	-60,693.06
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	60,693.06	0.00	0.00
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	0.00	459,699.57	-459,699.57
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	459,699.57	0.00	0.00
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	0.00	210.45	-210.45
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	210.45	0.00	0.00
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO GENERAL	0.00	2,312,451.41	-2,312,451.41
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO GENERAL	2,312,451.41	0.00	0.00
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	0.00	43,557.79	-43,557.79
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	43,557.79	0.00	0.00
16-nov-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINA Y DI	0.00	300.63	-300.63
16-nov-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINA Y DI	300.63	0.00	0.00
				2,339,824.64	2,339,824.64	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	0.00	21,002.00	-21,002.00
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	21,002.00	0.00	0.00
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRES NOMINA	0.00	16,080.00	-16,080.00
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRES NOMINA	16,080.00	0.00	0.00
				37,082.00	37,082.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE APORTACION PARA MPIO	0.00	484,074.50	-484,074.50
28-nov-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE APORTACION PARA MPIO	484,074.50	0.00	0.00
				484,074.50	484,074.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-17	I-13	GARCIA SOLIS DANIEL	ZOFEMART 2017	0.00	2,123.00	-2,123.00
21-nov-17	I-13	GARCIA SOLIS DANIEL	ZOFEMART 2017	2,123.00	0.00	0.00
21-nov-17	I-13	GARCIA SOLIS DANIEL	ZOFEMART 2017	0.00	4,376.00	-4,376.00
21-nov-17	I-13	GARCIA SOLIS DANIEL	ZOFEMART 2017	4,376.00	0.00	0.00
24-nov-17	I-16	PLAZOLA RAZO LETICIA	ZOFEMART 2017	0.00	243.00	-243.00
24-nov-17	I-16	PLAZOLA RAZO LETICIA	ZOFEMART 2017	243.00	0.00	0.00
				6,742.00	6,742.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

8.1.5.0.0-1.2.1.1-401-0011 (Predios inscritos de Ingresos Recaudada)

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$403,669.08		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-17	I-11	EJIDO VISTA HERMOSA	PREDIAL 2016	0.00	4,505.00	399,164.08
29-nov-17	I-19	WOLMI PULIDO KIM	PREDIAL 2017	0.00	43.00	399,121.08
29-nov-17	I-19	WOLMI PULIDO KIM	PREDIAL 2017	0.00	117.00	399,004.08
30-nov-17	I-20	EJIDO VISTA HERMOSA	PREDIAL 2016	0.00	22,649.00	376,355.08
21-nov-17	I-13	IBARRA MACEDO CARMEN JOSEFINA	PREDIAL 2017	0.00	77.00	376,278.08
15-nov-17	I-10	EJIDO VISTA HERMOSA	PREDIAL 2015	0.00	12,370.00	363,908.08
15-nov-17	I-10	EJIDO VISTA HERMOSA	PREDIAL 2016	0.00	4,122.00	359,786.08
7-nov-17	I-4	CAMACHO GARCIA JUAN DE LA CRUZ	PREDIAL 2017	0.00	3,611.00	356,175.08
10-nov-17	I-7	SANCHEZ RODRIGUEZ ANITA	PREDIAL 2017	0.00	265.00	355,910.08
3-nov-17	I-2	BERNALDEZ MARQUEZ VANESSA PATRICIA	PREDIAL 2017	0.00	15,000.00	340,910.08
				0.00	62,759.00	466,428.08

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-1.2.1.2-401-0012-2 (Predial y de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 728 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$485,276.27		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-17	I-11	PLATA RIVAS ADRIANA MARIEL	PREDIAL 2017	0.00	1,337.00	421,180.27
24-nov-17	I-16	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	PREDIAL 2009-2016	0.00	1,825.00	419,355.27
24-nov-17	I-16	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	PREDIAL 2017	0.00	306.00	419,049.27
24-nov-17	I-16	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2016	0.00	306.00	418,743.27
24-nov-17	I-16	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	PREDIAL 2017	0.00	306.00	418,437.27
27-nov-17	I-17	TORRES RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2017	0.00	215.00	418,222.27
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	PREDIAL 2017	0.00	3,329.00	414,893.27
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	PREDIAL 2016 Y 2017	0.00	1,919.00	412,974.27
14-nov-17	I-9	RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO	PREDIAL 2017	0.00	1,252.00	411,722.27
8-nov-17	I-5	RODRIGUEZ SOLIS Y CDA. MARIO ALBERTO	PREDIAL 2017	0.00	190.00	411,532.27
8-nov-17	I-5	MAGAÑA DIAZ MARIA DEL LOURDES	PREDIAL 2017	0.00	274.00	411,258.27
13-nov-17	I-8	VILLA FLORES EVERARDO	PREDIAL 2017	0.00	1,521.00	409,737.27
3-nov-17	I-2	GOMEZ CRUZ ARMANDO JOSE	PREDIAL 2017	0.00	839.00	408,898.27
				0.00	13,619.00	498,895.27

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-1.2.2.2-401-0022 (Regularización de tenencia de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 729 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$797,080.43		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	I-12	CASTILLO BENITEZ PEDRO	TRANSMICION	0.00	1,242.00	719,460.43
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	INSCRIPCION	0.00	11,099.00	708,361.43
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	INSCRIPCION	0.00	11,099.00	697,262.43
17-nov-17	I-12	VENEGAS ORTEGA CARLOS	TRANSMICION	0.00	6,040.00	691,222.43
16-nov-17	I-11	PLATA RIVAS ADRIANA MARIEL	REGULARIZACION	0.00	5,545.00	685,677.43
14-nov-17	I-9	BARGAS DIAZ LORENA	TRNSMICION	0.00	1,631.00	684,046.43
22-nov-17	I-14	ARANA MANZANO ABRIL	TRANSMICION	0.00	11,681.98	672,364.45
22-nov-17	I-14	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.	TRANSMICION	0.00	8,198.97	664,165.48
22-nov-17	I-14	VILLASEÑOR VICENCIO RAFAEL	LOTES IPROVIPE	0.00	600.00	663,565.48
				0.00	57,136.95	854,217.38

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-1.7.1.1-401-0012 (Parte de pago de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 730 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$30,907.14		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-17	I-11	EJIDO VISTA HERMOSA	RECARGOS	0.00	540.00	-103,147.81
24-nov-17	I-16	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	RECARGOS	0.00	918.00	-104,065.81
24-nov-17	I-16	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	RECARGOS	0.00	40.00	-104,105.81
24-nov-17	I-16	LOPEZ ARECHIGA SALVADOR	RECARGOS	0.00	95.00	-104,200.81
24-nov-17	I-16	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	RECARGOS	0.00	63.00	-104,263.81
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	RECARGOS	0.00	990.00	-105,253.81
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	RECARGOS	0.00	990.00	-106,243.81
27-nov-17	I-17	TORRES RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	40.00	-106,283.81
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	RECARGOS	0.00	250.00	-106,533.81
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	RECARGOS	0.00	445.00	-106,978.81
29-nov-17	I-19	WOLMI PULIDO KIM	RECARGOS	0.00	9.00	-106,987.81
29-nov-17	I-19	WOLMI PULIDO KIM	RECARGOS	0.00	3.00	-106,990.81
30-nov-17	I-20	EJIDO VISTA HERMOSA	RECARGOS	0.00	2,351.00	-109,341.81
21-nov-17	I-13	IBARRA MACEDO CARMEN JOSEFINA	RECARGOS	0.00	42.00	-109,383.81
15-nov-17	I-10	EJIDO VISTA HERMOSA	RECARGOS	0.00	2,968.00	-112,351.81
14-nov-17	I-9	RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO	RECARGOS	0.00	138.00	-112,489.81
15-nov-17	I-10	EJIDO VISTA HERMOSA	RECARGOS	0.00	495.00	-112,984.81
7-nov-17	I-4	CAMACHO GARCIA JUAN DE LA CRUZ	RECARGOS	0.00	397.00	-113,381.81
8-nov-17	I-5	RODRIGUEZ SOLIS Y CDA. MARIO ALBERTO	RECARGOS	0.00	15.00	-113,396.81
8-nov-17	I-5	MAGAÑA DIAZ MARIA DEL LOURDES	RECARGOS	0.00	27.00	-113,423.81
10-nov-17	I-7	SANCHEZ RODRIGUEZ ANITA	RECARGOS	0.00	13.00	-113,436.81
13-nov-17	I-8	VILLA FLORES EVERARDO	RECARGOS	0.00	233.00	-113,669.81
3-nov-17	I-2	GOMEZ CRUZ ARMANDO JOSE	RECARGOS	0.00	92.00	-113,761.81
3-nov-17	I-2	BERNALDEZ MARQUEZ VANESSA PATRICIA	RECARGOS	0.00	3,030.00	-116,791.81
				0.00	14,184.00	45,091.14

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,458.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-17	I-11	PLATA RIVAS ADRIANA MARIEL	RECARGOS	0.00	60.00	-143,300.95
				0.00	60.00	4,518.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$265,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ GARCIA LEOBARDO	CONTRIBUCION PARA MEJORAS	0.00	1,463.00	115,778.05
				0.00	1,463.00	266,463.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,782.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	JOYA RODRIGUEZ SERGIO	FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENTERIO	0.00	226.00	-147,665.95
				0.00	226.00	2,008.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

8.1.5.0.0-4.3.1.1-403001 Licencias, permisos o autorización de ingresos con venta de bienes o servicios (Ingresos Recaudada)

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$979,749.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	LICENCIA 2017	0.00	1,370.00	828,931.05
21-nov-17	I-13	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	LICENCIA 2017	0.00	3,784.00	825,147.05
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	LICENCIA 2016	0.00	1,146.00	824,001.05
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	LICENCIA 2017	0.00	2,714.00	821,287.05
7-nov-17	I-4	ESTRADA LOPEZ RODOLFO	LICENCIA 2017	0.00	5,945.00	815,342.05
10-nov-17	I-7	SALAS MARTINEZ MARIA DE JESUS	LICENCIA 2017	0.00	3,941.00	811,401.05
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	LICENCIA 2016	0.00	2,468.00	808,933.05
1-nov-17	I-1	PARRA MACEDO JOSE MARIA	CONSTRUCCION	0.00	183.00	808,750.05
30-nov-17	I-28	HERRERA PARADA RAMON	AGUA 2017	0.00	588.00	808,162.05
				0.00	22,139.00	1,001,888.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 735 de 1,164

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

8.1.5.0.0-4.3.10.1-4001.1-Servicio doméstico de Ingresos Recaudada)

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$328,838.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	I-2	LOPEZ ARELLANO DOLORES	AGUA 2017	0.00	564.00	156,687.05
24-nov-17	I-16	LEPE ARAIZA BENJAMIN	CONEXION AGUA	0.00	285.00	156,402.05
30-nov-17	I-28	ARIAS GALVAN LUIS EDUARDO	AGUA 2017	0.00	570.00	155,832.05
30-nov-17	I-28	GARCIA PELAYO BRISA ALEJANDRA	AGUA 2017	0.00	588.00	155,244.05
30-nov-17	I-28	HINOJOSA LOPEZ ENRIQUE	AGUA 2016	0.00	588.00	154,656.05
30-nov-17	I-28	PALMA LOYA RAYMUNDO ABEL	AGUA 2016	0.00	285.00	154,371.05
30-nov-17	I-28	VEGA SALAZAR JUANA	AGUA 2016	0.00	285.00	154,086.05
30-nov-17	I-28	ALVARADO SANDOVAL BENITO	AGUA 2016	0.00	588.00	153,498.05
30-nov-17	I-28	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS	AGUA 2017	0.00	588.00	152,910.05
14-nov-17	I-9	VALENCIA VILLA PABLO	AGUA 2017	0.00	564.00	152,346.05
7-nov-17	I-4	SILVA RAMIREZ CARLOS	AGUA 2016	0.00	544.00	151,802.05
7-nov-17	I-4	SILVA RAMIREZ CARLOS	AGUA 2017	0.00	564.00	151,238.05
8-nov-17	I-5	MAGAÑA DIAZ MARIA DE LOURDES	AGUA 2017	0.00	564.00	150,674.05
3-nov-17	I-2	LOPEZ ARELLANO DOLORES	AGUA 2017	0.00	544.00	150,130.05
30-nov-17	I-28	GAIR DANIEL THEODORE	AGUA 2017	0.00	5,880.00	144,250.05
30-nov-17	I-28	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS	AGUA 2017	0.00	570.00	143,680.05
30-nov-17	I-28	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS	AGUA 2017	0.00	328.00	143,352.05
30-nov-17	I-28	HORTEGA CONTRERAS ARNULFO	AGUA 2017	0.00	570.00	142,782.05
30-nov-17	I-28	HORTEGA CONTRERAS ARNULFO	AGUA 2017	0.00	588.00	142,194.05
30-nov-17	I-28	HILLARY ABRHAMS	AGUA 2017	0.00	588.00	141,606.05
30-nov-17	I-28	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA	AGUA 2017	0.00	285.00	141,321.05
30-nov-17	I-28	GARCIA DE LUERA SANDRA	AGUA 2017	0.00	588.00	140,733.05
30-nov-17	I-28	SALCEDO ULLOA FRANCISCO JAVIER	AGUA 2017	0.00	315.00	140,418.05
30-nov-17	I-28	HERRERA VILLA SERGIO DE JESUS	AGUA 2017	0.00	588.00	139,830.05
30-nov-17	I-28	OSORIO PALOMERA TIBURCIO	AGUA 2017	0.00	588.00	139,242.05
30-nov-17	I-28	GAONA LOPEZ JAIME	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	138,957.05
30-nov-17	I-28	GAONA GAONA MELESIO	AGUA 2018	0.00	285.00	138,672.05
28-nov-17	I-18	JOYA RODRIGUEZ EVANGELINA	AGUA 2017	0.00	564.00	138,108.05
30-nov-17	I-26	GONZALEZ CHAVARIN OBDULIA	AGUA 2017	0.00	298.00	137,810.05
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ DOMINGO	AGUA 2017	0.00	298.00	137,512.05
30-nov-17	I-26	GARCIA CASTILLON CONSUELO	AGUA 2017	0.00	298.00	137,214.05
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ RODRIGUEZ BALTAZAR	AGUA 2017	0.00	298.50	136,915.55
30-nov-17	I-26	JOYA TOVAR BERENICE	AGUA 2017	0.00	298.00	136,617.55
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ JOYA ADRIAN	AGUA 2017	0.00	298.00	136,319.55
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ LORENZO ADAN	AGUA 2017	0.00	298.00	136,021.55
30-nov-17	I-26	JOYA GABRIEL	AGUA 2017	0.00	298.00	135,723.55
30-nov-17	I-26	ANDRADE GONZALEZ PEDRO	AGUA 2017	0.00	298.00	135,425.55
30-nov-17	I-26	CHAVARIN AGUIRRE ADALBERTO	AGUA 2017	0.00	298.00	135,127.55
30-nov-17	I-26	CASTILLON HERNANDEZ MARIA	AGUA 2017	0.00	507.00	134,620.55
30-nov-17	I-26	HERNANDEZ TOVAR AURELIA	AGUA 2017	0.00	298.00	134,322.55
30-nov-17	I-28	LOPEZ GONZALEZ EMILIA	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	134,037.55
30-nov-17	I-28	GUTIERREZ ABUNDES FERNANDO	AGUA 2017	0.00	575.00	133,462.55
30-nov-17	I-28	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD	AGUA 2017	0.00	570.00	132,892.55
30-nov-17	I-28	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD	AGUA 2017	0.00	588.00	132,304.55
30-nov-17	I-28	DE LA CRUZ GARCIA ALBINA	AGUA 2017	0.00	588.00	131,716.55
30-nov-17	I-28	BERNAL BELLOSO SERGIO	AGUA 2017	0.00	285.00	131,431.55
30-nov-17	I-28	MENDOZA CASTILLO RODRIGO	AGUA 2017	0.00	588.00	130,843.55
30-nov-17	I-28	RUBIO NAVARRO HUGO YARED	AGUA 2017	0.00	557.00	130,286.55
30-nov-17	I-28	CORTES VILLEGAS ANABERTA	AGUA 2017	0.00	575.00	129,711.55
30-nov-17	I-26	GARCIA CASTILLON MANUEL	AGUA 2017	0.00	298.00	129,413.55
30-nov-17	I-26	ESTRADA CASTILLON FELICITAS	AGUA 2016	0.00	272.00	129,141.55
30-nov-17	I-26	CRUZ GORDIAN CAMERINO	AGUA 2017	0.00	298.00	128,843.55
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	AGUA 2017	0.00	298.00	128,545.55

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-4.3.10.1-4001.1-Servicio doméstico de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 736 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$328,838.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	CRUZ ESTRADA TOMAS	AGUA 2017	0.00	298.00	128,247.55
30-nov-17	I-26	HERNANDEZ RAMOS GUADALUPE	AGUA 2017	0.00	298.00	127,949.55
30-nov-17	I-26	GORDIAN ARAIZA DOLORES	AGUA 2017	0.00	298.00	127,651.55
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	AGUA 2018	0.00	497.00	127,154.55
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	AGUA 2017	0.00	497.00	126,657.55
30-nov-17	I-32	GAONA MICAELA	AGUA 2017	0.00	497.00	126,160.55
30-nov-17	I-32	LARA GUZMAN JOSE	AGUA 2016 - 2017	0.00	1,043.00	125,117.55
30-nov-17	I-32	RUIZ GUZMAN RUBEN	AGUA 2017	0.00	285.00	124,832.55
30-nov-17	I-32	GARCIA FLORES JESUS	AGUA 2017	0.00	497.00	124,335.55
30-nov-17	I-32	GARCIA FLORES LIDIA	AGUA 2017	0.00	497.00	123,838.55
30-nov-17	I-26	CRUZ GORDIAN CAMERINO	AGUA 2016	0.00	272.00	123,566.55
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ LORENZO BALVINA	AGUA 2017	0.00	298.50	123,268.05
30-nov-17	I-26	ANDRADE LORENZO GUSATVO	AGUA 2017	0.00	298.35	122,969.70
30-nov-17	I-26	RAMOS GARCIA EMELIA	AGUA 2017	0.00	298.50	122,671.20
30-nov-17	I-26	RAMOS GORDIAN ANDRES	AGUA 2017	0.00	597.00	122,074.20
30-nov-17	I-26	BRAVO VENTURA SALVADRO	AGUA 2017	0.00	298.35	121,775.85
30-nov-17	I-28	BONILLA HERNANDEZ DOLORES	AGUA 2017	0.00	285.00	121,490.85
30-nov-17	I-28	FLORES HERRERA EPIFANIO	AGUA 2017	0.00	285.00	121,205.85
30-nov-17	I-28	GAONA LOPEZ JAIME	AGUA 2018	0.00	588.00	120,617.85
30-nov-17	I-28	LOPEZ GONZALEZ EMILIA	AGUA 2017	0.00	588.00	120,029.85
30-nov-17	I-28	SOTO VALENCIA DAVID	AGUA 2017	0.00	5,580.00	114,449.85
30-nov-17	I-28	MURILLO SERRANO MARTIN	AGUA 2017	0.00	557.00	113,892.85
30-nov-17	I-28	SOTO VALENCIA DAVID	AGUA 2017	0.00	557.00	113,335.85
30-nov-17	I-28	PELAYO SAVALZA PIEDAD	AGUA 2017	0.00	5,580.00	107,755.85
30-nov-17	I-28	MURILLO SERRANO MARGARITA	AGUA 2017	0.00	557.00	107,198.85
30-nov-17	I-28	CAILLE DARNALL MASSIE	AGUA 2017	0.00	4,116.00	103,082.85
30-nov-17	I-28	CONTRERAS RODIMIRO	AGUA 2017	0.00	285.00	102,797.85
30-nov-17	I-28	JARAMILLO VEJAR ADRIAN	AGUA 2017	0.00	588.00	102,209.85
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JUAN	AGUA 2017	0.00	497.00	101,712.85
30-nov-17	I-32	CASTILLON GARCIA GLORIA ESTHELA	AGUA 2017	0.00	285.00	101,427.85
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JUAN	AGUA 2017	0.00	285.00	101,142.85
30-nov-17	I-32	FLORES JARAMILLO SERGIO	AGUA 2017	0.00	497.00	100,645.85
30-nov-17	I-32	JARAMILLO VEJAR EPIFANIA	AGUA 2017	0.00	285.00	100,360.85
30-nov-17	I-32	DE LA CRUZ GARCIA LIZBET	AGUA 2017	0.00	497.00	99,863.85
30-nov-17	I-32	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	AGUA 2017	0.00	497.00	99,366.85
30-nov-17	I-32	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	AGUA 2017	0.00	285.00	99,081.85
30-nov-17	I-32	BAÑUELOS MARTINEZ TERESA	AGUA 2017	0.00	285.00	98,796.85
30-nov-17	I-32	SOTO HERRERA JOSE MANUEL	AGUA 2017	0.00	497.00	98,299.85
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	AGUA 2017	0.00	497.00	97,802.85
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	AGUA 2017	0.00	497.00	97,305.85
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES GUADALUPE	AGUA 2017	0.00	497.00	96,808.85
30-nov-17	I-32	FLORES ZARAGOZA SALVADOR	AGUA 2017	0.00	497.00	96,311.85
30-nov-17	I-32	VILLA JIMENEZ CRUZ	AGUA 2017	0.00	497.00	95,814.85
30-nov-17	I-32	ABUNDIS ARREGUIN VIDAL	AGUA 2017	0.00	497.00	95,317.85
30-nov-17	I-32	VILLALOBOS RODRIGUEZ MA. INES	AGUA 2017	0.00	285.00	95,032.85
30-nov-17	I-32	LAMAS SERNA AMADOR	AGUA 2017	0.00	285.00	94,747.85
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES LIVIER	AGUA 2017	0.00	497.00	94,250.85
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES VIRGINIA	AGUA 2017	0.00	497.00	93,753.85
30-nov-17	I-32	RAZO HERNANDEZ JUAN	AGUA 2017	0.00	285.00	93,468.85
30-nov-17	I-32	BONILLA HERNANDEZ RAFAELA	AGUA 2017	0.00	285.00	93,183.85
30-nov-17	I-32	CARDENAS ELIZONDO LAZARO	AGUA 2017	0.00	497.00	92,686.85
30-nov-17	I-32	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	AGUA 2017	0.00	497.00	92,189.85
30-nov-17	I-32	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	AGUA 2017	0.00	497.00	91,692.85

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-4.3.10.1-4011.1-Servicio doméstico de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 737 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$328,838.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	GUERRERO ESPINDOLA ALFREDO	AGUA 2018	0.00	497.00	91,195.85
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO MARIA DE JESUS	AGUA 2017	0.00	497.00	90,698.85
30-nov-17	I-32	ROMERO PEREZ JOSE EFREN	AGUA 2017	0.00	497.00	90,201.85
30-nov-17	I-32	TORRES BAÑUELOS JOSE LUIS	AGUA 2017	0.00	497.00	89,704.85
30-nov-17	I-32	PATIÑO JOSE MANUEL	AGUA 2017	0.00	497.00	89,207.85
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	AGUA 2017	0.00	497.00	88,710.85
30-nov-17	I-32	HERRERA LOZANO SANTIAGO	AGUA 2018	0.00	285.00	88,425.85
30-nov-17	I-32	DE LA CRUZ GARCIA RAMON	AGUA 2018	0.00	497.00	87,928.85
30-nov-17	I-32	HERRERA ALVAREZ JAHER	AGUA 2017	0.00	497.00	87,431.85
30-nov-17	I-32	HERRERA PARADA RUTILIO	AGUA 2017	0.00	497.00	86,934.85
30-nov-17	I-32	FLORES JARAMILLO SILVIA	AGUA 2018	0.00	497.00	86,437.85
30-nov-17	I-32	JIMENEZ CASTAÑEDA MA. ARACELI	AGUA 2017	0.00	497.00	85,940.85
				0.00	71,310.20	400,148.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$72,207.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	I-2	LOPEZ ARELLANO DOLORES	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-170,803.15
3-nov-17	I-2	LOPEZ ARELLANO DOLORES	SANEAMIENTO	0.00	109.00	-170,912.15
14-nov-17	I-9	VALENCIA VILLA PABLO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-171,025.15
7-nov-17	I-4	SILVA RAMIREZ CARLOS	SANEAMIENTO	0.00	109.00	-171,134.15
7-nov-17	I-4	SILVA RAMIREZ CARLOS	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-171,247.15
8-nov-17	I-5	MAGAÑA DIAZ MARIA DE LOURDES	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-171,360.15
28-nov-17	I-18	JOYA RODRIGUEZ EVANGELINA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-171,473.15
				0.00	783.00	72,990.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,271.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	I-2	LOPEZ ARELLANO DOLORES	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-231,426.15
3-nov-17	I-2	LOPEZ ARELLANO DOLORES	INFRAESTRUCTURA	0.00	16.00	-231,442.15
30-nov-17	I-28	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS	INFRAESTRUCTURA	0.00	34.00	-231,476.15
30-nov-17	I-28	HINOJOSA LOPEZ ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA	0.00	11.00	-231,487.15
30-nov-17	I-28	PALMA LOYA RAYMUNDO ABEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-231,505.15
30-nov-17	I-28	VEGA SALAZAR JUANA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-231,523.15
30-nov-17	I-28	ALVARADO SANDOVAL BENITO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-231,541.15
14-nov-17	I-9	VALENCIA VILLA PABLO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-231,558.15
7-nov-17	I-4	SILVA RAMIREZ CARLOS	INFRAESTRUCTURA	0.00	16.00	-231,574.15
7-nov-17	I-4	SILVA RAMIREZ CARLOS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-231,591.15
8-nov-17	I-5	MAGAÑA DIAZ MARIA DE LOURDES	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-231,608.15
30-nov-17	I-28	GAIR DANIEL THEODORE	INFRAESTRUCTURA	0.00	180.00	-231,788.15
30-nov-17	I-28	HERRERA PARADA RAMON	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-231,806.15
30-nov-17	I-28	HORTEGA CONTRERAS ARNULFO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-231,824.15
30-nov-17	I-28	HILLARY ABRHAMS	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-231,842.15
30-nov-17	I-28	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-231,860.15
30-nov-17	I-28	GARCIA DE LUERA SANDRA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-231,878.15
30-nov-17	I-28	SALCEDO ULLOA FRANCISCO JAVIER	INFRAESTRUCTURA	0.00	10.00	-231,888.15
30-nov-17	I-28	HERRERA VILLA SERGIO DE JESUS	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-231,906.15
30-nov-17	I-28	OSORIO PALOMERA TIBURCIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-231,924.15
30-nov-17	I-28	GAONA GAONA MELESIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-231,942.15
28-nov-17	I-18	JOYA RODRIGUEZ EVANGELINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-231,959.15
30-nov-17	I-28	GUTIERREZ ABUNDES FERNANDO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-231,977.15
30-nov-17	I-28	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-231,995.15
30-nov-17	I-28	DE LA CRUZ GARCIA ALBINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-232,013.15
30-nov-17	I-28	BERNAL BELLOSO SERGIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-232,031.15
30-nov-17	I-28	MENDOZA CASTILLO RODRIGO	INFRAESTRUCTURA	0.00	11.00	-232,042.15
30-nov-17	I-28	MENDOZA CASTILLO RODRIGO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-232,060.15
30-nov-17	I-28	RUBIO NAVARRO HUGO YARED	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-232,078.15
30-nov-17	I-28	CORTES VILLEGAS ANABERTA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-232,096.15
30-nov-17	I-32	JIMENEZ CASTAÑEDA MA. ARACELI	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-232,114.15
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-232,132.15
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-232,150.15
30-nov-17	I-32	GAONA MICAELA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-232,168.15
30-nov-17	I-32	LARA GUZMAN JOSE	INFRAESTRUCTURA	0.00	34.00	-232,202.15
30-nov-17	I-32	RUIZ GUZMAN RUBEN	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-232,220.15
30-nov-17	I-32	GARCIA FLORES JESUS	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-232,238.15
30-nov-17	I-32	GARCIA FLORES LIDIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-232,256.15
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ LORENZO ADAN	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-232,273.15
30-nov-17	I-26	JOYA GABRIEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-232,290.15
30-nov-17	I-26	ANDRADE GONZALEZ PEDRO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-232,307.15
30-nov-17	I-26	CHAVARIN AGUIRRE ADALBERTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-232,324.15
30-nov-17	I-26	CASTILLON HERNANDEZ MARIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-232,341.15
30-nov-17	I-26	HERNANDEZ TOVAR AURELIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-232,358.15
30-nov-17	I-26	GARCIA CASTILLON CONSUELO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-232,375.15
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ RODRIGUEZ BALTAZAR	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-232,392.15
30-nov-17	I-26	JOYA TOVAR BERENICE	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-232,409.15
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ JOYA ADRIAN	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-232,426.15
30-nov-17	I-26	GONZALEZ CHAVARIN OBDULIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-232,443.15
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ DOMINGO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-232,460.15
30-nov-17	I-26	GARCIA CASTILLON MANUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-232,477.15
30-nov-17	I-26	ESTRADA CASTILLON FELICITAS	INFRAESTRUCTURA	0.00	16.00	-232,493.15
30-nov-17	I-26	CRUZ GORDIAN CAMERINO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-232,510.15

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,271.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-232,527.15
30-nov-17	I-26	CRUZ ESTRADA TOMAS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-232,544.15
30-nov-17	I-26	HERNANDEZ RAMOS GUADALUPE	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-232,561.15
30-nov-17	I-26	GORDIAN ARAIZA DOLORES	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-232,578.15
30-nov-17	I-26	CRUZ GORDIAN CAMERINO	INFRAESTRUCTURA	0.00	16.00	-232,594.15
30-nov-17	I-26	RODRIGUEZ LORENZO BALVINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-232,611.15
30-nov-17	I-26	ANDRADE LORENZO GUSATVO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-232,628.15
30-nov-17	I-26	RAMOS GARCIA EMELIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-232,645.15
30-nov-17	I-26	RAMOS GORDIAN ANDRES	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-232,662.15
30-nov-17	I-26	BRAVO VENTURA SALVADRO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-232,679.15
30-nov-17	I-28	BONILLA HERNANDEZ DOLORES	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-232,697.15
30-nov-17	I-28	JARAMILLO VEJAR ADRIAN	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-232,715.15
30-nov-17	I-28	GAONA LOPEZ JAIME	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-232,733.15
30-nov-17	I-28	LOPEZ GONZALEZ EMILIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-232,751.15
30-nov-17	I-28	FLORES HERRERA EPIFANIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-232,769.15
30-nov-17	I-28	SOTO VALENCIA DAVID	INFRAESTRUCTURA	0.00	170.00	-232,939.15
30-nov-17	I-28	MURILLO SERRANO MARTIN	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-232,956.15
30-nov-17	I-28	SOTO VALENCIA DAVID	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-232,974.15
30-nov-17	I-28	PELAYO SAVALZA PIEDAD	INFRAESTRUCTURA	0.00	170.00	-233,144.15
30-nov-17	I-28	MURILLO SERRANO MARGARITA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-233,162.15
30-nov-17	I-28	CAILLE DARNALL MASSIE	INFRAESTRUCTURA	0.00	124.00	-233,286.15
30-nov-17	I-28	CONTRERAS RODIMIRO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-233,304.15
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JUAN	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-233,322.15
30-nov-17	I-32	CASTILLON GARCIA GLORIA ESTHELA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-233,340.15
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JUAN	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-233,358.15
30-nov-17	I-32	FLORES JARAMILLO SERGIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-233,376.15
30-nov-17	I-32	JARAMILLO VEJAR EPIFANIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-233,394.15
30-nov-17	I-32	DE LA CRUZ GARCIA LIZBET	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-233,412.15
30-nov-17	I-32	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-233,430.15
30-nov-17	I-32	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-233,448.15
30-nov-17	I-32	BAÑUELOS MARTINEZ TERESA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-233,466.15
30-nov-17	I-32	SOTO HERRERA JOSE MANUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-233,484.15
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-233,502.15
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-233,520.15
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES GUADALUPE	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-233,538.15
30-nov-17	I-32	FLORES ZARAGOZA SALVADOR	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-233,556.15
30-nov-17	I-32	VILLA JIMENEZ CRUZ	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-233,574.15
30-nov-17	I-32	ABUNDIS ARREGUIN VIDAL	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-233,592.15
30-nov-17	I-32	VILLALOBOS RODRIGUEZ MA. INES	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-233,610.15
30-nov-17	I-32	LAMAS SERNA AMADOR	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-233,628.15
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES LIVIER	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-233,646.15
30-nov-17	I-32	ARIAS FLORES VIRGINIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-233,664.15
30-nov-17	I-32	RAZO HERNANDEZ JUAN	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-233,682.15
30-nov-17	I-32	BONILLA HERNANDEZ RAFAELA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-233,700.15
30-nov-17	I-32	CARDENAS ELIZONDO LAZARO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-233,718.15
30-nov-17	I-32	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-233,736.15
30-nov-17	I-32	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-233,754.15
30-nov-17	I-32	GUERRERO ESPINDOLA ALFREDO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-233,772.15
30-nov-17	I-32	ESPINDOLA ESCAREÑO MARIA DE JESUS	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-233,790.15
30-nov-17	I-32	ROMERO PEREZ JOSE EFREN	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-233,808.15
30-nov-17	I-32	TORRES BAÑUELOS JOSE LUIS	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-233,826.15
30-nov-17	I-32	PATIÑO JOSE MANUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-233,844.15
30-nov-17	I-32	JIMENEZ MURILLO JAVIER	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-233,862.15

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,271.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	HERRERA LOZANO SANTIAGO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-233,880.15
30-nov-17	I-32	DE LA CRUZ GARCIA RAMON	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-233,898.15
30-nov-17	I-32	HERRERA ALVAREZ JAHER	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-233,916.15
30-nov-17	I-32	HERRERA PARADA RUTILIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-233,934.15
30-nov-17	I-32	FLORES JARAMILLO SILVIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-233,952.15
				0.00	2,543.00	14,814.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 742 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

8.1.5.0.0-4.3.10.8-404.8008CONEXION O CONEXIONES SERVICIO DE INGRESOS RECAUDADA)

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$55,045.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	I-12	SOTO CAZAREZ M. CRUZ	CONEXION DRENAJE	0.00	285.00	-191,463.15
27-nov-17	I-17	GONZALEZ MUNGUIA JOSE RODIMIRO	CONEXION AGUA	0.00	285.00	-191,748.15
27-nov-17	I-17	GONZALEZ MUNGUIA JOSE RODIMIRO	CONEXION DRENAJE	0.00	285.00	-192,033.15
27-nov-17	I-17	GONZALEZ AVALOS IGNACIO	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	-192,318.15
27-nov-17	I-17	GONZALEZ AVALOS IGNACIO	CONEXION DRENAJE	0.00	285.00	-192,603.15
21-nov-17	I-13	LEPE DE JESUS GUILLERMO	CONEXION AGUA	0.00	285.00	-192,888.15
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ JOYA ADAN	CONEXION AGUA	0.00	285.00	-193,173.15
21-nov-17	I-13	LEPE SANTANA GUILLERMO	CONEXION AGUA	0.00	285.00	-193,458.15
21-nov-17	I-13	LEPE DE JESUS ANTONIO	CONEXION AGUA	0.00	285.00	-193,743.15
13-nov-17	I-8	HERNANDEZ RODRIGUEZ PAULA	CONEXION DRENAJE	0.00	2,500.00	-196,243.15
14-nov-17	I-9	LEPE ARAIZA BENJAMIN	CONEXION AGUA	0.00	285.00	-196,528.15
23-nov-17	I-15	URRUTIA ROMERO ROSAURA	CONEXION AGUA	0.00	285.00	-196,813.15
1-nov-17	I-1	PARDO CASTILON CONSUELO	CONEXION AGUA	0.00	285.00	-197,098.15
30-nov-17	I-28	SALCEDO ULLOA FRANCISCO JAVIER	CONEXION	0.00	285.00	-197,383.15
28-nov-17	I-18	ARREOLA SOLIS CARLOS	CONEXION DE AGUA	0.00	1,200.00	-198,583.15
22-nov-17	I-14	REYNOSO SALGADOLUIS GILDARDO	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	-198,868.15
				0.00	7,690.00	62,735.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$13,781.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	I-2	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	79.00	-240,211.15
21-nov-17	I-13	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	79.00	-240,290.15
21-nov-17	I-13	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	132.00	-240,422.15
14-nov-17	I-9	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	44.00	-240,466.15
9-nov-17	I-6	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	44.00	-240,510.15
10-nov-17	I-7	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	88.00	-240,598.15
6-nov-17	I-3	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	SACRIFICIO	0.00	325.00	-240,923.15
6-nov-17	I-3	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	88.00	-241,011.15
1-nov-17	I-1	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	44.00	-241,055.15
28-nov-17	I-18	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	79.00	-241,134.15
				0.00	1,002.00	14,783.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$224,716.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-nov-17	I-7	GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-30,295.15
16-nov-17	I-11	GARCIA DE JESUS PERLA YASMIN	CERTIFICACION	0.00	192.00	-30,487.15
16-nov-17	I-11	CASTELLON MEZA HENRY ELIUD	CERTIFICACION	0.00	96.00	-30,583.15
16-nov-17	I-11	URRUTIA CRUZ MARCIAL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-30,679.15
16-nov-17	I-11	URRUTIA CRUZ MARCIAL	CERTIFICACION	0.00	192.00	-30,871.15
16-nov-17	I-11	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-30,967.15
17-nov-17	I-12	RODRIGUEZ RAMOS ELOINA	CERTIFICACION	0.00	480.00	-31,447.15
17-nov-17	I-12	GOMEZ MENDOZA LEONEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-31,543.15
17-nov-17	I-12	GARCIA JOYA ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-31,639.15
17-nov-17	I-12	VILLASEÑOR CRUZ LOUERDES BETZABE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-31,735.15
17-nov-17	I-12	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO	AVALUO	0.00	109.00	-31,844.15
3-nov-17	I-2	RIVERA ARAIZA CRISTINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-31,940.15
3-nov-17	I-2	FUENTES GARCIA ALMA ROSA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-32,036.15
3-nov-17	I-2	MANRIQUEZ NAVA FELICITAS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-32,132.15
3-nov-17	I-2	ROBLES RENDON MIGUEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-32,228.15
3-nov-17	I-2	DE JESUS LERMA NETY	CERTIFICACION	0.00	192.00	-32,420.15
3-nov-17	I-2	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	CERTIFICACION	0.00	480.00	-32,900.15
24-nov-17	I-16	ALVAREZ LOPEZ GERMAN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-32,996.15
24-nov-17	I-16	BECERRA RODRIGUEZ KARLA NAYELI	CERTIFICACION	0.00	288.00	-33,284.15
24-nov-17	I-16	HERNANDEZ SARCO SALOMON	CERTIFICACION	0.00	150.00	-33,434.15
24-nov-17	I-16	PIÑA BERNAL EMANUEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-33,530.15
27-nov-17	I-17	GONZALEZ FREGOSO JOSE SANTOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-33,626.15
27-nov-17	I-17	VILLA MANZO ANA ISABEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-33,722.15
27-nov-17	I-17	NOYOLA ORTEGA PATRICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-33,818.15
27-nov-17	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	192.00	-34,010.15
27-nov-17	I-17	RENTERIA RODRIGUEZ CESAR ARMANDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-34,106.15
27-nov-17	I-17	CRUZ ESTRADA ELEAZAR	CERTIFICACION	0.00	96.00	-34,202.15
27-nov-17	I-17	ORTEGA RODRIGUEZ DIEGO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-34,298.15
27-nov-17	I-17	JOYA CASTILLON JORGE	CERTIFICACION	0.00	73.00	-34,371.15
27-nov-17	I-17	MUNGUIA MELITON MARIA TRINIDAD	CERTIFICACION	0.00	96.00	-34,467.15
27-nov-17	I-17	VELASCO DE JESUS JOSER MARIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-34,563.15
27-nov-17	I-17	CASTILLON VELASCO MARIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-34,659.15
27-nov-17	I-17	SUAREZ ESTRELLA RAMON	CERTIFICACION	0.00	96.00	-34,755.15
27-nov-17	I-17	FLORES CORONA ERNESTINA	CERTIFICACION	0.00	192.00	-34,947.15
28-nov-17	I-18	MARTINEZ LUIS ALFONSO	CERTIFICACION	0.00	150.00	-35,097.15
28-nov-17	I-18	VIEYRA RECENDIZ MA. VICENTA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-35,193.15
28-nov-17	I-18	ESTRADA GUZMAN YOARI	CERTIFICACION	0.00	96.00	-35,289.15
28-nov-17	I-18	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	CERTIFICACION	0.00	406.00	-35,695.15
28-nov-17	I-18	CRUZ BAÑUELOS SOLEDAD	CERTIFICACION	0.00	96.00	-35,791.15
29-nov-17	I-19	LOPEZ HERRERA JOSE CRISTOBAL	CERTIFICACION	0.00	384.00	-36,175.15
29-nov-17	I-19	RODRIGUEZ CRUZ JUDITH	CERTIFICACION	0.00	192.00	-36,367.15
29-nov-17	I-19	LEYVA SPILLER MARIELA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-36,463.15
29-nov-17	I-19	GUERRA CASTILLON YOLANDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-36,559.15
29-nov-17	I-19	RODRIGUEZ OROZCO BARTOLO	CERTIFICACION	0.00	150.00	-36,709.15
29-nov-17	I-19	DE LA TORRE LOPEZ ENRIQUE FERNANDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-36,805.15
29-nov-17	I-19	RODRIGUEZ SANCHEZ YARITZA LIZETH	CERTIFICACION	0.00	96.00	-36,901.15
29-nov-17	I-19	PEREZ OLEA PABLO DAMIAN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-36,997.15
28-nov-17	I-18	CRUZ BAÑUELOS SOLEDAD	CERTIFICACION	0.00	96.00	-37,093.15
28-nov-17	I-18	CRUZ ESTRADA ARACELI	CERTIFICACION	0.00	96.00	-37,189.15
30-nov-17	I-20	IBARRA GARCIA ALMA JESSENIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-37,285.15
30-nov-17	I-20	URRUTIA JUAN CARLOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-37,381.15
30-nov-17	I-20	NOYOLA ORTEGA PATRICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-37,477.15
30-nov-17	I-20	PARTIDA ARAIZA VALENTIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-37,573.15

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$224,716.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-17	I-4	DE JESUS HERNANDEZ ARCELIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-46,706.15
7-nov-17	I-4	DE JESUS HERNANDEZ ARCELIA	CERTIFICACION	0.00	73.00	-46,779.15
7-nov-17	I-4	RODRIGUEZ GOMEZ SARITA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-46,875.15
7-nov-17	I-4	ARAIZA GONZALEZ ELBA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-46,971.15
7-nov-17	I-4	SANCHEZ GONZALEZ ANTOANY URIEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-47,067.15
7-nov-17	I-4	PLACITO VENEGAS FERNANDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-47,163.15
7-nov-17	I-4	RODRIGUEZ MORA LUIS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-47,259.15
7-nov-17	I-4	CRUZ BUGAREL MAXIMINO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-47,355.15
7-nov-17	I-4	CASTRO JOYA RUBI	CERTIFICACION	0.00	96.00	-47,451.15
9-nov-17	I-6	RODRIGUEZ REAL JESUS ERNESTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-47,547.15
9-nov-17	I-6	CRUZ PLASCENCIA NEOGRACIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-47,643.15
9-nov-17	I-6	CRUZ PLASCENCIA NEOGRACIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-47,739.15
9-nov-17	I-6	ORTEGA CRUZ ALEJANDRINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-47,835.15
9-nov-17	I-6	SOTO ALVARES RAMIRO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-47,931.15
9-nov-17	I-6	GONZALEZ PLASCITO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-48,027.15
9-nov-17	I-6	RIOS RAYA RAFAEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-48,123.15
9-nov-17	I-6	GUTIERREZ RODRIGUEZ LEONEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-48,219.15
9-nov-17	I-6	PEREZ PILLADO AXEL URIEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-48,315.15
9-nov-17	I-6	CEBALLOS LOPEZ JOSEFINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-48,411.15
8-nov-17	I-5	CASTRO JOYA RUBI	CERTIFICACION	0.00	96.00	-48,507.15
8-nov-17	I-5	OLIVERA GARCIA MARTINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-48,603.15
8-nov-17	I-5	RIOS GALLEGOS MANUEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-48,699.15
8-nov-17	I-5	DE JESUS GONZALEZ DIANA BETY	CERTIFICACION	0.00	96.00	-48,795.15
8-nov-17	I-5	PLACITO ARAIZA GLORIA ANITA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-48,891.15
8-nov-17	I-5	GARCIA AGUIRRE ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-48,987.15
8-nov-17	I-5	MEZA CASILLAS KRISTO FEER	CERTIFICACION	0.00	96.00	-49,083.15
8-nov-17	I-5	JOYA RODRIGUEZ ANA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-49,179.15
8-nov-17	I-5	MENDOZA NAVA MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	150.00	-49,329.15
10-nov-17	I-7	RIOS RODRIGUEZ SERAFINO	CERTIFICACION	0.00	192.00	-49,521.15
10-nov-17	I-7	ORTEGA AMARAL IGNACIA	CERTIFICACION	0.00	384.00	-49,905.15
10-nov-17	I-7	ESTRADA GONZALEZ EFREN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-50,001.15
10-nov-17	I-7	GUTIERREZ CRUZ ROBERTO OSWALDO	CERTIFICACION	0.00	192.00	-50,193.15
10-nov-17	I-7	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-50,289.15
6-nov-17	I-3	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-50,385.15
6-nov-17	I-3	MUNGUIA MELITON MARIA TRINIDAD	CERTIFICACION	0.00	96.00	-50,481.15
6-nov-17	I-3	CASILLAS RIOS SERGIO BENJAMIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-50,577.15
6-nov-17	I-3	GONZALEZ HARO MARIA DEL ROSARIO	CERTIFICACION	0.00	192.00	-50,769.15
6-nov-17	I-3	MEZA ANDRADE FERMINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-50,865.15
6-nov-17	I-3	GARCIA JOYA ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	576.00	-51,441.15
1-nov-17	I-1	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	CERTIFICACION	0.00	192.00	-51,633.15
1-nov-17	I-1	GONZALEZ CRUZ MARIA DOLORES	CERTIFICACION	0.00	96.00	-51,729.15
1-nov-17	I-1	GARCIA BRAVO FLAVIANO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-51,825.15
28-nov-17	I-18	RAMOS JOYA ARCELIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-51,921.15
28-nov-17	I-18	GONZALEZ AVALOS JOSE	CERTIFICACION	0.00	150.00	-52,071.15
28-nov-17	I-18	PEÑA BARRAZA BRENDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-52,167.15
28-nov-17	I-18	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA KARINA	CERTIFICACION	0.00	384.00	-52,551.15
22-nov-17	I-14	BARBOZA RODRIGUEZ ERICA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-52,647.15
22-nov-17	I-14	BARBOZA RODRIGUEZ ERICA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-52,743.15
22-nov-17	I-14	EVERARDO GARCIA FRANCISCO	CERTIFICACION	0.00	150.00	-52,893.15
22-nov-17	I-14	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO	NO ADEUDO	0.00	80.00	-52,973.15
22-nov-17	I-14	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD	NO ADEUDO	0.00	80.00	-53,053.15
22-nov-17	I-14	RUBIO VELAZQUEZ SILVIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-53,149.15
22-nov-17	I-14	RODRIGUEZ JOYA ALMA CECILIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-53,245.15

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$224,716.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-17	I-14	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN DE TRAZO	0.00	2,506.00	-55,751.15
22-nov-17	I-14	PARAMO GONZALEZ CARLOS DANIEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-55,847.15
22-nov-17	I-14	ALVAREZ LOPEZ GERMAN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-55,943.15
				0.00	25,744.00	250,460.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,342.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-17	I-5	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	0.00	2,506.00	-278,823.15
				0.00	2,506.00	6,848.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$33,031.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-nov-17	I-16	CAMPAÑA SALCIDO ISABEL CRISTINA	HISTORIAL	0.00	120.00	-250,254.15
24-nov-17	I-16	ARAIZA GONZALEZ EZEQUIEL	HISTORIAL	0.00	80.00	-250,334.15
27-nov-17	I-17	TORRES GONZALEZ JOEL	NO ADEUDO	0.00	80.00	-250,414.15
27-nov-17	I-17	TORRES GONZALEZ JOEL	NO ADEUDO	0.00	80.00	-250,494.15
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	DICTAMEN	0.00	385.00	-250,879.15
27-nov-17	I-17	RODRIGUEZ CASTILLON LUA ADELA	CERTIFICACION	0.00	384.00	-251,263.15
27-nov-17	I-17	VIFON INVESTMEN SOCIEDAD ANONIMA DE C	SUBDIVICION	0.00	1,455.00	-252,718.15
27-nov-17	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	SUBDIVICION	0.00	1,212.00	-253,930.15
30-nov-17	I-20	QUINTERO SOLIS SILVIA	NO ADEUDO	0.00	80.00	-254,010.15
14-nov-17	I-9	PARRA CASTILLON GLORIA	HISTORIAL	0.00	80.00	-254,090.15
7-nov-17	I-4	MORA LEPE SERGIO	HISTORIAL	0.00	200.00	-254,290.15
3-nov-17	I-2	R&K PROPERTIES S.A. DE C.V.	NO ADEUDO	0.00	80.00	-254,370.15
6-nov-17	I-3	GONZALEZ GONZALEZ EVANGELINA	CERTIFICACDO	0.00	320.00	-254,690.15
6-nov-17	I-3	VENEGAS ORTEGA CARLOS	NO ADEUDO	0.00	80.00	-254,770.15
1-nov-17	I-1	SANTANA ANDRADE EMMA	CARTA CONGRUENCIA	0.00	944.00	-255,714.15
22-nov-17	I-14	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO	NO ADEUDO	0.00	80.00	-255,794.15
22-nov-17	I-14	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO	NO ADEUDO	0.00	80.00	-255,874.15
				0.00	5,740.00	38,771.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-4.3.14.5-40480423 (Dietas estatales de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$72,009.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	DICTAMEN	0.00	385.00	-217,281.15
27-nov-17	I-17	CAMPOS LOPEZ SENON	DICTAMEN	0.00	385.00	-217,666.15
30-nov-17	I-20	GONZALEZ LOPEZ EVANGELINA	DICTAMEN	0.00	385.00	-218,051.15
30-nov-17	I-20	GONZALEZ LOPEZ EVANGELINA	DICTAMEN	0.00	385.00	-218,436.15
				0.00	1,540.00	73,549.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,693.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	I-12	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO	AVALUO	0.00	109.00	-283,861.15
17-nov-17	I-12	SANCHEZ DURAN EFRAIN	AVALUO	0.00	109.00	-283,970.15
14-nov-17	I-9	MURGUIA MARTINEZ ADRIAN	AVALUO	0.00	109.00	-284,079.15
7-nov-17	I-4	LOPEZ VELAZQUEZ ELBA ELENA	AVALUO	0.00	109.00	-284,188.15
7-nov-17	I-4	LOPEZ VELAZQUEZ ELBA ELENA	AVALUO	0.00	109.00	-284,297.15
6-nov-17	I-3	VENEGAS ORTEGA CARLOS	AVALUO	0.00	109.00	-284,406.15
				0.00	654.00	7,347.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$138,809.40		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-17	I-4	BAKER BEARDSALL THOMAS	COSNTRUCCION	0.00	1,126.00	-153,415.75
				0.00	1,126.00	139,935.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,083.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	I-17	LEYVA CORTEZ SAMUEL	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	-287,292.15
21-nov-17	I-13	LOPEZ SANCHEZ JOSE	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	-287,442.15
21-nov-17	I-13	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	-287,592.15
21-nov-17	I-13	SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	-287,742.15
15-nov-17	I-10	MENDOZA ACEDO FRANCISCA	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	-287,892.15
				0.00	750.00	5,833.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$126,345.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-17	I-11	GUERRA DE LA TORRE LUCILA DEL CARMEN	BASURA	0.00	241.00	-166,871.15
21-nov-17	I-13	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	BASURA	0.00	241.00	-167,112.15
8-nov-17	I-5	LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH	BASURA	0.00	241.00	-167,353.15
				0.00	723.00	127,068.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-4.5.1.1-401-0012-Parte de pago de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 755 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$25,882.80		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	I-2	LOPEZ ARELLANO DOLORES	RECARGOS	0.00	65.00	-267,880.35
30-nov-17	I-28	HINOJOSA LOPEZ ENRIQUE	RECARGOS	0.00	17.00	-267,897.35
30-nov-17	I-28	ALVARADO SANDOVAL BENITO	RECARGOS	0.00	17.00	-267,914.35
21-nov-17	I-13	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	RECARGOS	0.00	275.00	-268,189.35
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	RECARGOS	0.00	106.00	-268,295.35
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	MULTA	0.00	493.00	-268,788.35
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	RECARGOS	0.00	200.00	-268,988.35
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	RECARGOS	0.00	10.00	-268,998.35
7-nov-17	I-4	ESTRADA LOPEZ RODOLFO	RECARGOS	0.00	426.00	-269,424.35
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	MULTA	0.00	74.00	-269,498.35
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	RECARGOS	0.00	10.00	-269,508.35
8-nov-17	I-5	LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH	RECARGOS	0.00	10.00	-269,518.35
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	RECARGOS	0.00	778.00	-270,296.35
6-nov-17	I-3	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	0.00	10.00	-270,306.35
1-nov-17	I-1	SILVA RAMIREZ CARLOS	RECARGOS	0.00	12.00	-270,318.35
30-nov-17	I-28	GAIR DANIEL THEODORE	RECARGOS	0.00	170.00	-270,488.35
30-nov-17	I-28	HERRERA PARADA RAMON	RECARGOS	0.00	11.00	-270,499.35
30-nov-17	I-28	OSORIO PALOMERA TIBURCIO	RECARGOS	0.00	11.00	-270,510.35
30-nov-17	I-28	HORTEGA CONTRERAS ARNULFO	RECARGOS	0.00	11.00	-270,521.35
30-nov-17	I-28	HILLARY ABRHAMS	RECARGOS	0.00	17.00	-270,538.35
30-nov-17	I-28	GARCIA DE LUERA SANDRA	RECARGOS	0.00	11.00	-270,549.35
30-nov-17	I-28	HERRERA VILLA SERGIO DE JESUS	RECARGOS	0.00	11.00	-270,560.35
30-nov-17	I-28	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD	RECARGOS	0.00	11.00	-270,571.35
30-nov-17	I-28	DE LA CRUZ GARCIA ALBINA	RECARGOS	0.00	11.00	-270,582.35
30-nov-17	I-32	LARA GUZMAN JOSE	RECARGOS	0.00	34.00	-270,616.35
30-nov-17	I-28	JARAMILLO VEJAR ADRIAN	RECARGOS	0.00	11.00	-270,627.35
30-nov-17	I-28	GAONA LOPEZ JAIME	RECARGOS	0.00	11.00	-270,638.35
30-nov-17	I-28	LOPEZ GONZALEZ EMILIA	RECARGOS	0.00	11.00	-270,649.35
				0.00	2,834.00	28,716.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-4.5.2.1-401-0012 (Infracciones y de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 756 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$31,714.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-17	I-13	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	MULTA	0.00	393.00	-265,211.15
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	MULTA	0.00	102.00	-265,313.15
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	RECARGOS	0.00	160.00	-265,473.15
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	MULTA	0.00	211.00	-265,684.15
6-nov-17	I-3	GORDIAN CASTILLON ADELADA	MULTA	0.00	15.00	-265,699.15
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	MULTA	0.00	286.00	-265,985.15
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	MULTA	0.00	55.00	-266,040.15
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	RECARGOS	0.00	74.00	-266,114.15
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	MULTA	0.00	15.00	-266,129.15
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	MULTA	0.00	15.00	-266,144.15
7-nov-17	I-4	ESTRADA LOPEZ RODOLFO	MULTA	0.00	609.00	-266,753.15
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	RECARGOS	0.00	61.00	-266,814.15
8-nov-17	I-5	LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH	MULTA	0.00	15.00	-266,829.15
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	RECARGOS	0.00	24.00	-266,853.15
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	MULTA	0.00	38.00	-266,891.15
1-nov-17	I-1	SILVA RAMIREZ CARLOS	MULTA	0.00	15.00	-266,906.15
1-nov-17	I-29	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE MULTA POPR INCUMPLIMIENTO	0.00	11,323.50	-278,229.65
				0.00	13,411.50	45,125.50

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-5.1.2.1-40150021 (Lotes suscritos en tiempo de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,560.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-nov-17	I-4	DIAZ RAMON	FOSA CEMENTERIO	0.00	250.00	-308,633.65
1-nov-17	I-1	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL	FOSA CEMENTERIO	0.00	250.00	-308,883.65
				0.00	500.00	2,060.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-5.1.9.1-401-50092 Formas y condiciones impresas de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 758 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$152,081.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-17	I-11	GUERRA DE LA TORRE LUCILA DEL CARMEN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-158,514.65
17-nov-17	I-12	ALEMAN MICHEL MIGUEL ANGEL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-158,666.65
17-nov-17	I-12	PADILLA MARRON CLARA VILETA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-158,818.65
17-nov-17	I-12	CASTILLO BENITEZ PEDRO	FORMATO	0.00	45.00	-158,863.65
24-nov-17	I-16	RODRIGUEZ ROMERO NELLY ALICIA	NO ADEUDO	0.00	280.00	-159,143.65
27-nov-17	I-17	CAMPOS LOPEZ SENON	FORMATO	0.00	60.00	-159,203.65
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	SOLICITUD	0.00	60.00	-159,263.65
27-nov-17	I-17	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	FORMATO	0.00	60.00	-159,323.65
30-nov-17	I-20	GONZALEZ LOPEZ EVANGELINA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-159,383.65
30-nov-17	I-20	GONZALEZ LOPEZ EVANGELINA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-159,443.65
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	FORMATO	0.00	152.00	-159,595.65
21-nov-17	I-13	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	FORMATO	0.00	152.00	-159,747.65
21-nov-17	I-13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	FORMATO	0.00	127.00	-159,874.65
17-nov-17	I-12	VENEGAS ORTEGA CARLOS	FORMATO	0.00	45.00	-159,919.65
16-nov-17	I-11	PLATA RIVAS ADRIANA MARIEL	FORMATO	0.00	389.00	-160,308.65
14-nov-17	I-9	BARGAS DIAZ LORENA	FORMATO	0.00	45.00	-160,353.65
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	FORMATO	0.00	152.00	-160,505.65
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	LICENCIA 2015 Y 2016	0.00	248.00	-160,753.65
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	RECARGOS	0.00	152.00	-160,905.65
7-nov-17	I-4	ESTRADA LOPEZ RODOLFO	FORMATO	0.00	152.00	-161,057.65
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	LICENCIA 2015 Y 2016	0.00	248.00	-161,305.65
7-nov-17	I-4	ROBLES IBARRA EFREN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-161,457.65
8-nov-17	I-5	JOYA CASTILLON ENA RUBI	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-161,609.65
8-nov-17	I-5	LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-161,761.65
10-nov-17	I-7	SALAS MARTINEZ MARIA DE JESUS	FORMATO	0.00	152.00	-161,913.65
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	LICENCIA 2016	0.00	127.00	-162,040.65
6-nov-17	I-3	HERNANDEZ VALDEZ JUAN	FORMATO	0.00	127.00	-162,167.65
6-nov-17	I-3	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-162,319.65
1-nov-17	I-1	SILVA RAMIREZ CARLOS	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-162,471.65
22-nov-17	I-14	ARANA MANZANO ABRIL	FORMATO	0.00	45.00	-162,516.65
22-nov-17	I-14	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.	FORMATO	0.00	45.00	-162,561.65
				0.00	4,199.00	156,280.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-8.1.1.1-401-0017-Participaciones Federales de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 759 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$34,113,814.41		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINA Y DI	0.00	300.63	33,798,871.13
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	0.00	2,312,451.41	31,486,419.72
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	0.00	210.45	31,486,209.27
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	0.00	459,699.57	31,026,509.70
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	60,693.06	30,965,816.64
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DEL FONDO GENERAL	0.00	-625,760.17	31,591,576.81
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	0.00	43,557.79	31,548,019.02
17-nov-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS OCTUBR	0.00	106,366.11	31,441,652.91
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJESTE DE IMP. ESPECIALSOBRE PRODUCCIO	0.00	-9,681.58	31,451,334.49
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	0.00	-19,752.33	31,471,086.82
17-nov-17	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMPENSACION DE L.S.A.N.	0.00	11,739.70	31,459,347.12
				0.00	2,339,824.64	36,453,639.05

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-8.1.1.2-401-0017-Estatales (Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$653,521.60		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRESALDI	0.00	16,080.00	-2,017,025.69
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	0.00	21,002.00	-2,038,027.69
				0.00	37,082.00	690,603.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,840,804.63		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE APORTACION PARA MPIO	0.00	484,074.50	1,665,180.84
				0.00	484,074.50	5,324,879.13

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,286,157.89		SALDO
				DEBE	HABER	
24-nov-17	I-16	PLAZOLA RAZO LETICIA	ZOFEMART 2017	0.00	243.00	-889,708.90
21-nov-17	I-13	GARCIA SOLIS DANIEL	ZOFEMART 2017	0.00	4,376.00	-894,084.90
21-nov-17	I-13	GARCIA SOLIS DANIEL	ZOFEMART 2017	0.00	2,123.00	-896,207.90
				0.00	6,742.00	2,292,899.89

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,187,720.80		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	12,365.40	-2,200,086.20
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	95,581.35	-2,295,667.55
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	95,581.35	-2,391,248.90
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	12,365.40	-2,403,614.30
				0.00	215,893.50	-2,403,614.30

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1130-401-00004500 Cuentas de personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 764 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$13,528,612.36		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	36,305.25	-13,780,811.11
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	40,908.90	-13,821,720.01
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	6,923.85	-13,828,643.86
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	4,448.10	-13,833,091.96
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	9,229.50	-13,842,321.46
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	17,603.55	-13,859,925.01
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	9,663.60	-13,869,588.61
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	26,092.35	-13,895,680.96
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	20,853.00	-13,916,533.96
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	9,663.60	-13,926,197.56
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	6,923.85	-13,933,121.41
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	4,448.10	-13,937,569.51
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	9,229.50	-13,946,799.01
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	17,603.55	-13,964,402.56
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	12,674.40	-13,977,076.96
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	8,920.05	-13,985,997.01
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	12,559.65	-13,998,556.66
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	9,663.60	-14,008,220.26
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	5,909.25	-14,014,129.51
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	12,674.40	-14,026,803.91
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	26,963.40	-14,053,767.31
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	5,909.25	-14,059,676.56
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	27,273.60	-14,086,950.16
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	9,149.40	-14,096,099.56
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	9,663.60	-14,105,763.16
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	20,159.25	-14,125,922.41
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	7,555.95	-14,133,478.36
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	9,663.60	-14,143,141.96
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	19,760.10	-14,162,902.06
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	4,801.20	-14,167,703.26
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	40,908.90	-14,208,612.16
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	12,674.40	-14,221,286.56
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	13,213.35	-14,234,499.91
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	34,341.60	-14,268,841.51
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	17,957.85	-14,286,799.36
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	19,874.10	-14,306,673.46
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	26,092.35	-14,332,765.81
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	5,909.25	-14,338,675.06
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	25,854.90	-14,364,529.96
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	4,448.10	-14,368,978.06
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	4,448.10	-14,373,426.16
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	36,305.25	-14,409,731.41
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	9,973.65	-14,419,705.06
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	19,874.10	-14,439,579.16
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	17,957.85	-14,457,537.01
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	5,909.25	-14,463,446.26
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	12,674.40	-14,476,120.66
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	9,853.95	-14,485,974.61
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	34,341.60	-14,520,316.21
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	17,840.10	-14,538,156.31
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	12,559.65	-14,550,715.96
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	9,663.60	-14,560,379.56
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	5,909.25	-14,566,288.81

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$13,528,612.36		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	27,273.60	-14,593,562.41
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	9,149.40	-14,602,711.81
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	28,512.60	-14,631,224.41
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	26,963.40	-14,658,187.81
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	12,674.40	-14,670,862.21
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	20,159.25	-14,691,021.46
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	7,555.95	-14,698,577.41
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	9,663.60	-14,708,241.01
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	19,760.10	-14,728,001.11
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	4,801.20	-14,732,802.31
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	9,973.65	-14,742,775.96
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	8,920.05	-14,751,696.01
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	15,498.45	-14,767,194.46
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	4,448.10	-14,771,642.56
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	21,261.60	-14,792,904.16
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	12,674.40	-14,805,578.56
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	12,674.40	-14,818,252.96
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	65,832.90	-14,884,085.86
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	4,448.10	-14,888,533.96
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	5,909.25	-14,894,443.21
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	25,854.90	-14,920,298.11
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	4,448.10	-14,924,746.21
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	65,832.90	-14,990,579.11
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	12,674.40	-15,003,253.51
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	9,663.60	-15,012,917.11
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	20,853.00	-15,033,770.11
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	21,261.60	-15,055,031.71
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	28,512.60	-15,083,544.31
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	8,920.05	-15,092,464.36
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	15,498.45	-15,107,962.81
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	4,448.10	-15,112,410.91
				0.00	1,367,905.05	-14,896,517.41

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1130-502-00000 500 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,985,288.46		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-112	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	83,175.45	-3,652,262.46
30-nov-17	D-71	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	88,200.45	-3,740,462.91
30-nov-17	G-113	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	88,200.45	-3,828,663.36
				0.00	259,576.35	-2,244,864.81

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,325,825.85		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-17	G-137	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE L	0.00	4,000.00	-4,173,200.75
17-nov-17	G-49	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEPA	0.00	2,300.00	-4,175,500.75
15-nov-17	G-67	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	-4,178,500.75
15-nov-17	G-67	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-4,181,000.75
15-nov-17	G-67	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DELA CASA DE	0.00	2,000.00	-4,183,000.75
15-nov-17	G-67	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	-4,185,000.75
15-nov-17	G-67	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR AMNTENIMIENTO E	0.00	2,733.00	-4,187,733.75
15-nov-17	G-67	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	2,500.00	-4,190,233.75
15-nov-17	G-67	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PRSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	-4,193,233.75
15-nov-17	G-67	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	-4,195,733.75
15-nov-17	G-67	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DEL	0.00	3,000.00	-4,198,733.75
15-nov-17	G-67	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	-4,200,233.75
15-nov-17	G-67	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	0.00	3,400.00	-4,203,633.75
15-nov-17	G-67	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A ASEADOR PUBLICO DEL PERSONA	0.00	2,999.99	-4,206,633.74
15-nov-17	G-67	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	-4,209,633.74
15-nov-17	G-67	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,400.00	-4,213,033.74
15-nov-17	G-67	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACIO	0.00	3,277.00	-4,216,310.74
15-nov-17	G-67	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS P	0.00	1,500.00	-4,217,810.74
15-nov-17	G-67	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-4,220,310.74
15-nov-17	G-67	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	1,500.00	-4,221,810.74
15-nov-17	G-67	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	-4,224,580.10
15-nov-17	G-67	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	-4,227,580.10
15-nov-17	G-67	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A ASEADOR PUBLICO DEL PERSONA	0.00	2,999.99	-4,230,580.09
15-nov-17	G-67	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	0.00	2,769.36	-4,233,349.45
15-nov-17	G-67	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	-4,235,349.45
15-nov-17	G-67	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	-4,238,349.45
15-nov-17	G-67	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	2,500.00	-4,240,849.45
15-nov-17	G-67	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	-4,244,249.45
15-nov-17	G-67	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	-4,246,749.45
15-nov-17	G-67	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO Y EN	0.00	1,600.00	-4,248,349.45
15-nov-17	G-67	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DEL	0.00	2,000.00	-4,250,349.45
15-nov-17	G-67	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN	0.00	3,000.00	-4,253,349.45
15-nov-17	G-67	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	0.00	3,400.00	-4,256,749.45
15-nov-17	G-67	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA	0.00	2,000.00	-4,258,749.45
15-nov-17	G-67	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	-4,261,749.45
15-nov-17	G-67	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	0.00	2,769.36	-4,264,518.81
15-nov-17	G-67	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	0.00	2,500.00	-4,267,018.81
30-nov-17	G-143	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA EVENTUAL INTENDENTE D	0.00	2,000.00	-4,269,018.81
30-nov-17	G-143	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	2,000.00	-4,271,018.81
30-nov-17	G-150	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	0.00	500.00	-4,271,518.81
30-nov-17	G-150	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-4,274,018.81
30-nov-17	G-150	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	0.00	2,769.36	-4,276,788.17
30-nov-17	G-150	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	-4,280,188.17
30-nov-17	G-150	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,400.00	-4,283,588.17
30-nov-17	G-150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,277.00	-4,286,865.17
30-nov-17	G-150	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	0.00	2,500.00	-4,289,365.17
30-nov-17	G-150	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	0.00	800.00	-4,290,165.17
30-nov-17	G-150	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	-4,293,165.17
30-nov-17	G-150	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	-4,295,165.17
30-nov-17	G-150	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	-4,297,165.17
30-nov-17	G-150	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	-4,300,165.17
30-nov-17	G-150	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	-4,302,665.17
30-nov-17	G-150	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	-4,305,165.17

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1220-401-00004-200 Cuentas de Base Personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 768 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,325,825.85		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	-4,306,665.17
30-nov-17	G-150	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUEL	0.00	2,000.00	-4,308,665.17
30-nov-17	G-150	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,400.00	-4,312,065.17
30-nov-17	G-150	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	-4,315,065.17
30-nov-17	G-150	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	-4,318,065.17
30-nov-17	G-150	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO PARTE PROPORCIONAL A PERSONA C	0.00	1,800.00	-4,319,865.17
30-nov-17	G-150	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	-4,321,365.17
30-nov-17	G-150	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	-4,324,365.17
30-nov-17	G-150	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVCIOS C	0.00	1,500.00	-4,325,865.17
30-nov-17	G-150	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	-4,328,865.17
30-nov-17	G-150	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	2,500.00	-4,331,365.17
30-nov-17	G-150	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL C	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESI	0.00	700.00	-4,332,065.17
30-nov-17	G-150	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	-4,333,665.17
30-nov-17	G-150	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-4,336,165.17
30-nov-17	G-150	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,499.99	-4,339,665.16
30-nov-17	G-150	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,499.99	-4,343,165.15
30-nov-17	G-150	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,733.00	-4,345,898.15
30-nov-17	G-143	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	-4,346,898.15
30-nov-17	G-143	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA E	0.00	1,000.00	-4,347,898.15
30-nov-17	G-143	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	-4,348,898.15
				0.00	179,697.40	-2,505,523.25

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$76,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-27	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL C	0.00	3,400.00	-2,102,872.30
30-nov-17	G-73	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	0.00	3,400.00	-2,106,272.30
30-nov-17	G-73	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	0.00	3,400.00	-2,109,672.30
				0.00	10,200.00	-86,600.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$77,552.22		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PROPORCIONALAGUINALDO 2017 POR TE	0.00	10,465.41	-2,121,289.93
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL 2017 P	0.00	1,673.06	-2,122,962.99
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL 2017 P	0.00	836.53	-2,123,799.52
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	VACACIONES PRIMER PERIODO 2017	0.00	2,551.21	-2,126,350.73
				0.00	15,526.21	-93,078.43

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$91,664.34		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	387.27	-2,140,850.12
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	482.00	-2,141,332.12
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	2,320.23	-2,143,652.35
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	203.32	-2,143,855.67
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	387.27	-2,144,242.94
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	447.92	-2,144,690.86
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	482.00	-2,145,172.86
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	2,320.87	-2,147,493.73
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	203.32	-2,147,697.05
				0.00	7,234.20	-98,898.54

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$56,934.63		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-112	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	1,507.26	-2,114,474.60
30-nov-17	G-113	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	1,004.84	-2,115,479.44
30-nov-17	D-71	NOMINAS DE SALARIOS 2017	NOMINAS DE SALARIO CORRESPONDIENTE A	0.00	502.42	-2,115,981.86
				0.00	3,014.52	-59,949.15

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$16,569.41		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	20 DIAS POR AÑO POR TERMINACION DE R	0.00	7,134.36	-2,082,751.00
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACIO	0.00	2,727.76	-2,085,478.76
				0.00	9,862.12	-26,431.53

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1590-401-00004390-0 para prestaciones sociales y pensiones (Instituto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 774 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,063,505.25		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	-3,132,814.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	2,400.00	-3,135,214.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	4,000.00	-3,139,214.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	2,000.00	-3,141,214.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	800.00	-3,142,014.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	800.00	-3,142,814.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	-3,143,214.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	-3,143,614.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	-3,144,014.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	-3,144,414.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	3,200.00	-3,147,614.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	1,200.00	-3,148,814.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	2,000.00	-3,150,814.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	800.00	-3,151,614.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	800.00	-3,152,414.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	2,400.00	-3,154,814.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	-3,155,214.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	-3,155,614.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	1,200.00	-3,156,814.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	800.00	-3,157,614.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	2,000.00	-3,159,614.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	2,800.00	-3,162,414.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	2,800.00	-3,165,214.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	-3,165,614.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	2,400.00	-3,168,014.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	1,600.00	-3,169,614.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	-3,170,014.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	2,000.00	-3,172,014.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	2,000.00	-3,174,014.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	800.00	-3,174,814.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	800.00	-3,175,614.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	1,200.00	-3,176,814.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	800.00	-3,177,614.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	800.00	-3,178,414.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	2,800.00	-3,181,214.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	800.00	-3,182,014.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	-3,182,414.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	4,000.00	-3,186,414.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	-3,186,814.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	-3,187,214.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	1,200.00	-3,188,414.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	2,400.00	-3,190,814.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	800.00	-3,191,614.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	1,600.00	-3,193,214.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	-3,193,614.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	-3,194,014.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	2,400.00	-3,196,414.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	2,400.00	-3,198,814.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	-3,199,214.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	-3,199,614.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	1,200.00	-3,200,814.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	800.00	-3,201,614.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	2,000.00	-3,203,614.60

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1590-401-00004300-0 para prestaciones sociales por comisión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 775 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,063,505.25		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	2,800.00	-3,206,414.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	-3,206,814.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	1,200.00	-3,208,014.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	3,200.00	-3,211,214.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	1,200.00	-3,212,414.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	800.00	-3,213,214.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	800.00	-3,214,014.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	-3,214,414.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	1,200.00	-3,215,614.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	800.00	-3,216,414.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	2,000.00	-3,218,414.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	3,200.00	-3,221,614.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	-3,222,014.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	1,600.00	-3,223,614.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	-3,224,014.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	3,200.00	-3,227,214.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	1,200.00	-3,228,414.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	800.00	-3,229,214.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	800.00	-3,230,014.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	1,600.00	-3,231,614.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	-3,232,014.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	-3,232,414.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	1,600.00	-3,234,014.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	800.00	-3,234,814.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	-3,235,214.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	-3,235,614.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	2,000.00	-3,237,614.60
				0.00	105,200.00	-1,168,705.25

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1590-502-0000-1590-01 para prestaciones sociales y comisiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$201,600.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-112	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	8,400.00	-2,384,109.35
30-nov-17	D-71	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE NOMINA DEL P	0.00	8,800.00	-2,392,909.35
30-nov-17	G-113	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	8,800.00	-2,401,709.35
				0.00	26,000.00	-227,600.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 777 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

8.2.2.0.0-2110-401-0000-110-Materiales, útiles, equipo y otros de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$73,663.16		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA, VASOS Y GARRA	0.00	1,434.40	-2,275,206.91
15-nov-17	G-118	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODU	0.00	360.50	-2,275,567.41
15-nov-17	G-118	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODU	0.00	980.70	-2,276,548.11
17-nov-17	G-100	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	125.70	-2,276,673.81
15-nov-17	G-127	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,607.00	-2,278,280.81
3-nov-17	G-124	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	600.00	-2,278,880.81
				0.00	5,108.30	-78,771.46

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2160-401-000042160-11-11-11 (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 778 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$20,814.48		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	0.00	699.90	-2,226,732.03
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA	0.00	725.00	-2,227,457.03
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	0.00	722.10	-2,228,179.13
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	0.00	611.90	-2,228,791.03
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS TRANSPARENTE	0.00	1,432.88	-2,230,223.91
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	0.00	439.10	-2,230,663.01
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	0.00	706.09	-2,231,369.10
24-nov-17	D-45	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA ESCOBA METALICA P	0.00	167.62	-2,231,536.72
24-nov-17	D-45	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 1PZA BLANCA NIEVES D	0.00	459.74	-2,231,996.46
				0.00	5,964.33	-26,778.81

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$371,790.11		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,367.60	-2,584,339.69
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	438.25	-2,584,777.94
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	446.73	-2,585,224.67
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL PE	0.00	3,307.74	-2,588,532.41
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	926.04	-2,589,458.45
17-nov-17	G-100	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS A C	0.00	89.00	-2,589,547.45
17-nov-17	G-134	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	272.00	-2,589,819.45
27-nov-17	G-89	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	PAGO DE ALIMENTOS EL DIA 30 DE OCTUBR	0.00	2,860.00	-2,592,679.45
27-nov-17	G-89	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA L	0.00	1,295.00	-2,593,974.45
17-nov-17	G-100	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR ALIMENTOS A CARGO D	0.00	1,170.00	-2,595,144.45
17-nov-17	G-100	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONEPTO DE A	0.00	525.00	-2,595,669.45
15-nov-17	G-127	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	258.00	-2,595,927.45
15-nov-17	G-127	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	288.00	-2,596,215.45
3-nov-17	G-128	JOYA GARCIA BACILISA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONSUMO D	0.00	690.00	-2,596,905.45
3-nov-17	G-128	JOYA GARCIA BACILISA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONSUMO D	0.00	710.00	-2,597,615.45
3-nov-17	G-20	JOYA GARCIA BACILISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DEPAR	0.00	540.00	-2,598,155.45
3-nov-17	G-22	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION E	0.00	1,899.99	-2,600,055.44
				0.00	17,083.35	-388,873.46

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$11,063.99		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-127	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	575.00	-2,239,904.32
15-nov-17	G-127	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	-2,240,404.32
30-nov-17	G-76	PEREZ CAMARENA MARIA DEL ROSARIO	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS PO	0.00	318.00	-2,240,722.32
30-nov-17	G-76	GRUPO 2171 S.A.DE C.V.	PAGO DE FACTURA ALIMENTOS DE VIATIC	0.00	1,352.00	-2,242,074.32
30-nov-17	G-76	GRUPO 2171 S.A.DE C.V.	PAGO DE FACTURA ALIMENTOS DE VIATIC	0.00	1,352.00	-2,243,426.32
30-nov-17	G-76	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS A SALIDA A COMISIO	0.00	385.00	-2,243,811.32
30-nov-17	G-76	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMNENTOS D	0.00	71.00	-2,243,882.32
30-nov-17	G-76	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMNENTOS D	0.00	36.00	-2,243,918.32
				0.00	4,589.00	-15,652.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$844,008.84		SALDO
				DEBE	HABER	
29-nov-17	G-85	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE CARGA DE GAS PARA COMEDOR D	0.00	1,510.08	-3,078,373.25
3-nov-17	G-15	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	0.00	35,722.69	-3,114,095.94
3-nov-17	G-16	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	0.00	39,299.58	-3,153,395.52
3-nov-17	G-14	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	0.00	37,810.93	-3,191,206.45
3-nov-17	G-11	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	0.00	17,077.31	-3,208,283.76
3-nov-17	G-10	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	0.00	14,989.07	-3,223,272.83
3-nov-17	G-12	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	0.00	13,500.42	-3,236,773.25
				0.00	159,910.08	-1,003,918.92

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2370-401-0000770 Productos de cupre, plástico y hule de quindos atomiats. Papemas (Materiales de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	0.00	1,461.60	-2,394,226.01
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOTAS DE HULE PARA E	0.00	141.60	-2,394,367.61
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	0.00	1,624.00	-2,395,991.61
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COSTALLAS PARA RE	0.00	68.00	-2,396,059.61
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	0.00	725.00	-2,396,784.61
				0.00	4,020.20	-4,020.20

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2420-401-0000-2420 Cemento y productos de construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$5,961.34		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPA	0.00	979.95	-2,403,725.90
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LADRILLO PARA TAPA	0.00	320.00	-2,404,045.90
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	0.00	1,371.93	-2,405,417.83
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBOS, CODOS, COPL	0.00	1,207.54	-2,406,625.37
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO Y CAL PARA R	0.00	805.40	-2,407,430.77
				0.00	4,684.82	-10,646.16

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$93,926.85		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONTACTO Y CHALUPA	0.00	468.72	-2,495,865.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONTACTO Y CHALUPA	0.00	195.96	-2,496,060.96
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CINTA AISLANTE PARA L	0.00	172.00	-2,496,232.96
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PLACA Y CONTACTO P	0.00	99.58	-2,496,332.54
				0.00	936.26	-94,863.11

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$35,129.48		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DISCO DE CORTE CHIC	0.00	38.20	-2,437,573.37
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANDADO Y VALVULA P	0.00	1,025.40	-2,438,598.77
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VARILLA Y GUANTES P	0.00	1,051.05	-2,439,649.82
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA MATERIALES PARA RED DE A	0.00	4,143.14	-2,443,792.96
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TONILLOS Y PIJAS PARA	0.00	264.00	-2,444,056.96
				0.00	6,521.79	-41,651.27

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2490-401-0002490 Otros materiales que sirven de construcción y para el presupuesto de Egresos por Ejercer)
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$56,707.50		SALDO
				DEBE	HABER	

30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PINTURA, LIJAS, BARNI	0.00	618.90	-2,466,253.88
-----------	------	-----------------------------	---------------------------------------	------	--------	---------------

				0.00	618.90	-57,326.40
--	--	--	--	------	--------	------------

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$30,447.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-2,440,493.38
1-nov-17	G-19	CORAGAS SA DE CV	GALLP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	0.00	1,996.80	-2,442,490.18
1-nov-17	G-36	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR DEL TUITO, A C	0.00	1,832.96	-2,444,323.14
22-nov-17	G-79	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP	0.00	1,995.84	-2,446,318.98
				0.00	6,325.60	-36,772.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$523,620.15		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VOLTAREN INY PARA PERSONAL DE DESAR	0.00	440.80	-2,939,932.93
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TAMEX Y ADOPREN PARA PERSONAL DE DE	0.00	62.90	-2,939,995.83
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	POLYVISOL Y DEPAKENE PARA PERSONAL D	0.00	832.00	-2,940,827.83
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AMZUVAG PARA PERSONAL DE ASEO PUB	0.00	101.30	-2,940,929.13
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y PHARMATON PARA PERSONAL D	0.00	156.70	-2,941,085.83
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ASPIRINA, FACICAN Y ERISPAN PARA PERSO	0.00	426.10	-2,941,511.93
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR, BENTABUD, TAMEX Y DOLPRIN P	0.00	713.00	-2,942,224.93
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MONTACLAR Y DOLPROFEN PARA SECRE	0.00	468.60	-2,942,693.53
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLPROFEN , GUAXOQUIN Y EXALVER PAR	0.00	61.28	-2,942,754.81
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMBIVENT Y ERISPAN PARA PERSONAL D	0.00	381.30	-2,943,136.11
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LARITOL TAB PARA PERSONAL DE INGRESO	0.00	28.80	-2,943,164.91
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MONTACLAR, SERETIDE Y ERISPAN PARA P	0.00	1,184.30	-2,944,349.21
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PULMONARON, ERISPAN, SYNALAR Y SEN	0.00	1,614.70	-2,945,963.91
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BISOLVON Y SERETIDE PARA PERSONAL DE C	0.00	726.00	-2,946,689.91
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y BISOLVON PARA PERSONAL DE S	0.00	177.20	-2,946,867.11
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	0.00	675.60	-2,947,542.71
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y BISOLVOSERETIDE SUSP., KY6 Y A	0.00	714.90	-2,948,257.61
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BACTRIN Y BUSCAPINA PARA PERSONAL DE	0.00	533.40	-2,948,791.01
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DIFENIDOL PARA PESONAL DE SERVICIOS M	0.00	16.20	-2,948,807.21
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LAXACAPS Y GABAPENTINA PARA PERSONA	0.00	151.70	-2,948,958.91
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN INFANTIL PARA PERSONAL DE REGIS	0.00	39.30	-2,948,998.21
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET PARA PERSONAL DE REGLAMENT	0.00	983.80	-2,949,982.01
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	0.00	1,013.40	-2,950,995.41
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARBISTIN, NEOMELUBRINA Y DILOSTOP PA	0.00	265.20	-2,951,260.61
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DICETEL, LIPITOR Y CETRIAXONA PARA PER	0.00	1,342.60	-2,952,603.21
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	EXFORGE, DALVEAR Y DESENFRIOL D PARA P	0.00	3,380.70	-2,955,983.91
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEDALVER, ERISPAN Y BOSILVON PARA PE	0.00	200.00	-2,956,183.91
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AEROFUX, AFRIN Y LARITOL PARA PERSON	0.00	363.30	-2,956,547.21
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HISTIACIL Y AFRIN PARA PERSONAL DE DEL	0.00	221.80	-2,956,769.01
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AEROFUX Y DEXABION PARA PERSONAL D	0.00	557.30	-2,957,326.31
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PHARMATON PARA PERSONAL DE SERVI	0.00	246.60	-2,957,572.91
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACETAFEN Y LARITOL PARA PERSONAL DE O	0.00	59.80	-2,957,632.71
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLIKAN Y METAMUCIL PARA PERSONAL D	0.00	161.70	-2,957,794.41
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD Y LIBERTRIN PARA PERSONAL D	0.00	768.10	-2,958,562.51
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MACRODANTINA Y TAMSULOSINA PARA P	0.00	1,869.10	-2,960,431.61
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETINE SUSP PARA PERSONAL DE EGRESO	0.00	612.80	-2,961,044.41
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE JBE PARA PERSONAL DE PRESI	0.00	1,410.40	-2,962,454.81
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LARITOL Y BENTABUD SPRAY PARA PERSON	0.00	398.50	-2,962,853.31
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TEOLONG, AFRIN LUB Y SINTROM PARA PE	0.00	599.50	-2,963,452.81
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLONEUROBION FORTE PARA PERSONAL D	0.00	348.10	-2,963,800.91
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FACICAN PARA PERSONAL DE DESARROLLO	0.00	320.10	-2,964,121.01
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METAMUCIL Y VALVULAN PARA PLANEA	0.00	1,053.40	-2,965,174.41
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FLUXOL Y LERTAMINE PARA PESONAL DE S	0.00	267.00	-2,965,441.41
17-nov-17	D-20	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL NI	0.00	278.50	-2,965,719.91
17-nov-17	G-100	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICI	0.00	1,157.29	-2,966,877.20
17-nov-17	G-100	LIZAOLA MURILLO VALERIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	556.80	-2,967,434.00
27-nov-17	G-101	LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUERTO S.A DE	PAGO DE UNA FACTURA DE ANALISIS DE B	0.00	673.00	-2,968,107.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE, VALTROVER, BENTABUD PA	0.00	878.40	-2,968,985.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD, LARITOL, MOTRIN PARA PERS	0.00	652.20	-2,969,637.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VERMOX, TREXEN Y DOFIL PARA PERSONAL	0.00	690.30	-2,970,327.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE, CELESTAMINE Y SINGULAIR PAR	0.00	1,508.30	-2,971,836.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD Y LARITOL PARA PERSONAL DE H	0.00	376.20	-2,972,212.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ENALAPRIL Y DOLONEUROBION PARA PERD	0.00	347.97	-2,972,560.37

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$523,620.15		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE PARA PERSONAL DE SERVIC	0.00	269.40	-2,972,829.77
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR, ERISPAN, Y CEFTRIAXONA PARA P	0.00	567.50	-2,973,397.27
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FACICAN Y FERRANINA PARA PERSONAL DE	0.00	644.10	-2,974,041.37
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LIPITOR Y BIOMVIT PARA PERSONAL DE SER	0.00	704.10	-2,974,745.47
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR, BENTABUD Y MONTACLAR PARA	0.00	1,007.30	-2,975,752.77
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET PARA PERSONAL DE DESARROLL	0.00	1,173.90	-2,976,926.67
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LIBERTRIM, CANESTEN Y DAFLOX PARA PER	0.00	1,169.30	-2,978,095.97
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD, ADOPREN Y LARITOL PARA PE	0.00	415.40	-2,978,511.37
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PROXALIN, BAYCUTEN, CIPRAIN, TAMEX ET	0.00	1,061.90	-2,979,573.27
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN, ERISPAN, CONYSMIN PARA PERSONA	0.00	1,452.80	-2,981,026.07
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y TAMEX PARA PERSONAL DE REG	0.00	80.10	-2,981,106.17
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CALTRATE 600 Y VIBRAMICINA PARA PERS	0.00	650.50	-2,981,756.67
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD SPRAY PARA PERSONAL DE CON	0.00	353.70	-2,982,110.37
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUKOL, DOLPROFEN, ERISPAN Y AFRIN PAR	0.00	1,164.90	-2,983,275.27
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN, AMPIGRIN Y SALBUTAMOL PARA P	0.00	161.70	-2,983,436.97
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CENTRUM Y DEPAKENE PARA PERSONAL D	0.00	1,147.40	-2,984,584.37
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLPROFEN Y KLARIX PARA PERSONA	0.00	107.70	-2,984,692.07
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METAMUCIL, LIBERTRIN Y BENTABUD PAR	0.00	1,137.90	-2,985,829.97
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PULMONARON, FLUCONAZOL Y AH MICOL P	0.00	583.20	-2,986,413.17
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HIDRASEC Y LACTEOL FORTE PARA PERSON	0.00	396.40	-2,986,809.57
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE OFICIALIA M	0.00	1,057.80	-2,987,867.37
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VILTAREN Y DEXABION PARA PERSONAL DE	0.00	476.10	-2,988,343.47
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIRPROLISINA PARA PERSONAL DE SERVIC	0.00	253.00	-2,988,596.47
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLARITYNE Y AFRIN PARA PERSONAL DE SE	0.00	283.90	-2,988,880.37
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARBISTIN Y AFRIN PARA PERSONAL DE SER	0.00	190.10	-2,989,070.47
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LAXACAPS PARA PERSONAL DE SERVICIOS P	0.00	71.70	-2,989,142.17
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HISTIACIL JBE PARA PERSONAL DE CONTRALO	0.00	97.00	-2,989,239.17
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	0.00	1,043.70	-2,990,282.87
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLONEUROBION FORTE PARA PERSONAL D	0.00	334.70	-2,990,617.57
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AMOXIL, NEOMELUBRINA Y AMBROXOL P	0.00	224.30	-2,990,841.87
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET PARA PERSONAL DE DESARROLL	0.00	1,173.90	-2,992,015.77
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	GARRITAS VITS Y GELCAVIT PARA PERSONA	0.00	324.70	-2,992,340.47
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NIFEDPINO PARA PERSONAL DE SERVICIOS P	0.00	50.20	-2,992,390.67
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIRULAN TABS PARA PERSONAL DE AGUA P	0.00	9.50	-2,992,400.17
27-nov-17	G-106	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	PAGO DE UNA FACTURA DE ESTUDIOS RAD	0.00	870.00	-2,993,270.17
27-nov-17	G-106	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE FACTURA DE MEDICAMENTO DE D	0.00	501.40	-2,993,771.57
27-nov-17	G-106	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICAMENT	0.00	550.50	-2,994,322.07
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE EDUCACIO	0.00	619.50	-2,994,941.57
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VITAMINA E Y FERRANINA PARA PERSONA	0.00	372.40	-2,995,313.97
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIRPROLISINA, DALVEAR, AFRIN Y CELESTON	0.00	1,268.90	-2,996,582.87
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FERRANINA PARA PERSONAL DE PLANEACI	0.00	181.10	-2,996,763.97
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VOLTAREN, NIPRESOL, SINTROM, LANOXIN	0.00	1,679.13	-2,998,443.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIN PARA PERSONAL DE PLANEACION	0.00	104.10	-2,998,547.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METICORTELONE Y DALVEAR PARA PERSO	0.00	455.40	-2,999,002.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR PARA PERSONAL DE INGRESOS	0.00	370.60	-2,999,373.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DAXON GRAG Y DAXON SUSP PARA PERSO	0.00	977.20	-3,000,350.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CHOLAL PARA PERSONAL DE CONTRALORI	0.00	983.70	-3,001,334.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTONE PARA PERSONAL DE EGRESOS	0.00	250.30	-3,001,584.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MICONAZOL, SENOSIDOS, LOSARTAN, ETC P	0.00	665.59	-3,002,249.99
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METAMUCIL Y DAXON PARA PERSONAL DE D	0.00	643.60	-3,002,893.59
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NEOMELUBRINA, LARITOL Y DALVEAR PAR	0.00	799.50	-3,003,693.09
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	KITOPROFENO, ARBISTIN Y SERETIDE PARA P	0.00	1,136.50	-3,004,829.59
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANARA, METAMUCIL Y LIBERTRIN PARA PE	0.00	924.80	-3,005,754.39

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$523,620.15		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARCOXIA PARA PERSONAL DE MANTENIMIE	0.00	513.30	-3,006,267.69
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR PARA PERSONAL DE MANTENIMIE	0.00	185.30	-3,006,452.99
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LERTAMINE Y MUCOFLEX PARA PERSONA	0.00	410.30	-3,006,863.29
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTONE, DALVEAR Y LARITOL PARA PE	0.00	1,357.00	-3,008,220.29
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARBISTIN Y AFRIN PARA PERSONAL DE OFI	0.00	222.30	-3,008,442.59
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR Y LEVOPLOXACINO PARA PERSON	0.00	248.70	-3,008,691.29
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEXABION Y ULTRABENGUE PARA PERSON	0.00	476.10	-3,009,167.39
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIN OF PARA PERSONAL DE DESARROLLO S	0.00	51.00	-3,009,218.39
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LOROTEC Y DOLONEUROBION PARA PERSO	0.00	341.20	-3,009,559.59
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HISTIACIL Y LARITOL PARA PERSONAL DE DE	0.00	111.50	-3,009,671.09
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HIRPOMELOSA PARA PERSONAL DE PLANE	0.00	29.30	-3,009,700.39
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEXABION INYECTABLE PARA PERSONAL D	0.00	152.50	-3,009,852.89
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NEOMELUBRINA JBE PARA PERSONAL DE S	0.00	107.00	-3,009,959.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	1,210.00	-3,011,169.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA SERVICIOS DE EXAMENES C	0.00	2,655.00	-3,013,824.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	1,445.00	-3,015,269.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	680.00	-3,015,949.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	835.00	-3,016,784.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	0.00	385.00	-3,017,169.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	175.00	-3,017,344.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	965.00	-3,018,309.89
24-nov-17	D-45	GALINDO MALO EVA LAURA	UNA FACTURA POR 1LITRO DE RODAZIM(C	0.00	135.00	-3,018,444.89
24-nov-17	D-45	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CLORURO DE SODIO I	0.00	76.00	-3,018,520.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	385.00	-3,018,905.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	335.00	-3,019,240.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	175.00	-3,019,415.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	455.00	-3,019,870.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	560.00	-3,020,430.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	1,185.00	-3,021,615.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	775.00	-3,022,390.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	2,145.00	-3,024,535.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	1,175.00	-3,025,710.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	1,100.00	-3,026,810.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS CLINICOS R	0.00	490.00	-3,027,300.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	470.00	-3,027,770.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	1,945.00	-3,029,715.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	685.00	-3,030,400.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	4,175.00	-3,034,575.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	335.00	-3,034,910.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	335.00	-3,035,245.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	3,070.00	-3,038,315.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	1,755.00	-3,040,070.89
13-nov-17	D-47	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA ESTUDIOS RADIOLOGICOS D	0.00	3,335.00	-3,043,405.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	175.00	-3,043,580.89
2-nov-17	G-116	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS PARA LA C	0.00	10,000.00	-3,053,580.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	0.00	1,430.00	-3,055,010.89
3-nov-17	G-124	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	699.48	-3,055,710.37
3-nov-17	G-124	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LYRICA	0.00	404.52	-3,056,114.89
3-nov-17	G-124	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	97.00	-3,056,211.89
3-nov-17	G-124	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUL	0.00	1,100.00	-3,057,311.89
3-nov-17	G-124	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	427.59	-3,057,739.48
30-nov-17	D-42	TELLO MORA J HECTOR	UNA FACTURA POR ULTRASONIDO OBSTET	0.00	500.00	-3,058,239.48
				0.00	118,747.35	-642,367.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$122,090.25		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120 ML JBE PARA EL DEPARTAM	0.00	357.00	-2,657,066.58
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN 12 H SUSP. JUNIOR 400, CEL	0.00	402.35	-2,657,468.93
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TESALON PERLAS C/20 , CELESTAMINE NS, T	0.00	228.90	-2,657,697.83
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALUPENT COMPRS 20 MG, C/30 PARA EMP	0.00	161.00	-2,657,858.83
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	STERIVENT 0.5/2.5 MG C/ 10 AMP, GPB TR	0.00	663.20	-2,658,522.03
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO GM BRESALTEC SALBUTA	0.00	368.50	-2,658,890.53
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	STERIVENT 0.5/2.5 MG C/ 10 AMP, GNX DE	0.00	344.60	-2,659,235.13
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VICK MIEL 44 EXP JARABE 120 ML, GOLD LO	0.00	270.00	-2,659,505.13
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALIN 0.5 MG, TAB C/30, DALVEAR 200 ML J	0.00	244.90	-2,659,750.03
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO BENGUE ULTRA, GPB ERIS	0.00	204.00	-2,659,954.03
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO HISTIACIL NF ADULTO, HI	0.00	189.50	-2,660,143.53
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO DACTIL PARA EMPLEADO D	0.00	392.00	-2,660,535.53
30-nov-17	G-80	OROZCO GORDIAN AZUCENA	MEDICAMENTO CELASTAMINE, LERTAMI	0.00	548.36	-2,661,083.89
30-nov-17	G-80	RUAN MORA KARINA	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EMPLEA	0.00	165.00	-2,661,248.89
30-nov-17	G-80	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO DEL D	0.00	822.00	-2,662,070.89
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NEOMELUBRINA JBE 100 ML INF PARA EMP	0.00	107.00	-2,662,177.89
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR 150/80 MG INF FRESA JBE 200ML	0.00	214.80	-2,662,392.69
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR 150/80 MG, INF FRESA JBE 200 M	0.00	189.80	-2,662,582.49
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOBACTRIM, ESKAPAR, PARA	0.00	372.61	-2,662,955.10
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTO ARBISTIN PARA EMPLEAD	0.00	221.00	-2,663,176.10
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTO TAMEX, BRULIN SOL, DALV	0.00	246.06	-2,663,422.16
30-nov-17	G-80	OROZCO GORDIAN AZUCENA	LARITOL EX TAB 30 MG C/10, BRULIN SOL. I	0.00	56.22	-2,663,478.38
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PANOTO-S, LORATADINA, I	0.00	516.31	-2,663,994.69
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO KERAL PARA EMPLEADO D	0.00	281.47	-2,664,276.16
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POSIPEN 250 MG/5 ML SUSP, DADOLIME 2	0.00	608.21	-2,664,884.37
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	EVEMGLEA, FEM 0.5 MG 4 TAB, MICRODAC	0.00	1,872.43	-2,666,756.80
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENES CLI	0.00	510.01	-2,667,266.81
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE EXAMES CLINICOS REALIZAD	0.00	385.00	-2,667,651.81
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENES CLI	0.00	2,000.00	-2,669,651.81
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE EXAMENES CLINICOS DE PERS	0.00	335.00	-2,669,986.81
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE EXAMENES CLINICOS REALIZ	0.00	2,775.00	-2,672,761.81
27-nov-17	D-40	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS PARA	0.00	520.00	-2,673,281.81
27-nov-17	D-40	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FACTURA DE MEDICAMENTOS 1QLAIRA C/	0.00	315.01	-2,673,596.82
27-nov-17	D-40	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FACTURA DE MEDICAMENTO 1COMBIVENT	0.00	882.90	-2,674,479.72
27-nov-17	D-40	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FACTURA 1CURE PHARMA PARACETAMOL 5	0.00	220.00	-2,674,699.72
30-nov-17	D-43	MEDINA LOZANO MARIBEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	700.00	-2,675,399.72
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICINA LARITOL D. INF LOR/F	0.00	166.90	-2,675,566.62
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SUPREXAL 2%, MOTRONID	0.00	1,121.65	-2,676,688.27
30-nov-17	G-80	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	ESTUDIOS MEDICOS PARA EMPLEADO DEL D	0.00	949.99	-2,677,638.26
30-nov-17	G-80	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	EXAMEN COPROLOGICO GENERAL, BIOME	0.00	372.99	-2,678,011.25
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SUPRADOL SUBLINGUAL, K	0.00	674.84	-2,678,686.09
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO TRANSILAX PARA EL DEPA	0.00	245.40	-2,678,931.49
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SERETIDE DISKUS PARA E	0.00	588.89	-2,679,520.38
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	NULYTELY CEREZA, NUTELY CEREZA, HEMOS	0.00	1,103.15	-2,680,623.53
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO TRAMACET, BIOMICS, IC	0.00	1,195.33	-2,681,818.86
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SIPROL ER PARA EMPLEA	0.00	746.60	-2,682,565.46
30-nov-17	G-80	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	ESTUDIOS DE TORAX, ELECTROCARDIOGRAM	0.00	755.74	-2,683,321.20
30-nov-17	G-80	SANDOVAL TRESS CECILIA	CONSULTA MEDICA PARA EMPLEADO DEL D	0.00	500.00	-2,683,821.20
30-nov-17	G-80	SEDANO COVARRUBIAS FRANCISCO JAVIER	ESTUDIOS MEDICOS EGO, COPROLOGICO G	0.00	230.00	-2,684,051.20
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA DE F	0.00	290.50	-2,684,341.70
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA DE S	0.00	683.40	-2,685,025.10
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA	0.00	696.46	-2,685,721.56
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA	0.00	444.50	-2,686,166.06

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$122,090.25		SALDO
				DEBE	HABER	

0.00 29,456.48 -151,546.73

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$7,527.28		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA EL T	0.00	385.00	-2,571,988.09
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBOS, CODOS, COPL	0.00	814.85	-2,572,802.94
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NIPLE Y CINTA PARA LA	0.00	169.60	-2,572,972.54
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CARTUCHO DE GAS RE	0.00	228.05	-2,573,200.59
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR REPARACION DE LINEA D	0.00	1,366.00	-2,574,566.59
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UN TRAMO DE TUBO P	0.00	420.00	-2,574,986.59
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO PVC PARA LA RE	0.00	70.60	-2,575,057.19
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COPLES, REDUCCIONE	0.00	95.20	-2,575,152.39
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR KIT PARA WC PARA B	0.00	105.00	-2,575,257.39
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UNA LAMINA DE FIBRA	0.00	342.72	-2,575,600.11
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR POLIDUCTO NEGRO, A	0.00	2,605.60	-2,578,205.71
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO A	0.00	4,005.10	-2,582,210.81
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CARTUCHO, COPL	0.00	320.90	-2,582,531.71
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TEE, ADAPTADORES, A	0.00	609.60	-2,583,141.31
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PEGAMENTO Y ESCOFI	0.00	190.50	-2,583,331.81
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA LA D	0.00	1,005.10	-2,584,336.91
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NIPLES, REDUCCIONES,	0.00	399.95	-2,584,736.86
3-nov-17	G-123	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	0.00	176.99	-2,584,913.85
				0.00	13,310.76	-20,838.04

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,200,628.97		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	-4,778,515.54
30-nov-17	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	339.50	-4,778,855.04
28-nov-17	G-131	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	585.00	-4,779,440.04
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	450.26	-4,779,890.30
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	-4,780,390.30
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	-4,780,890.30
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	800.00	-4,781,690.30
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,000.00	-4,782,690.30
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	-4,783,190.30
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,000.00	-4,784,190.30
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,000.00	-4,785,190.30
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	996.27	-4,786,186.57
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	600.00	-4,786,786.57
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	140.00	-4,786,926.57
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	200.00	-4,787,126.57
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	0.00	1,743.00	-4,788,869.57
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	0.00	912.06	-4,789,781.63
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	0.00	825.00	-4,790,606.63
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	0.00	870.50	-4,791,477.13
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	0.00	1,741.00	-4,793,218.13
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	870.50	-4,794,088.63
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	500.00	-4,794,588.63
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	500.00	-4,795,088.63
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	0.00	300.00	-4,795,388.63
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	500.00	-4,795,888.63
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	412.50	-4,796,301.13
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE VIVERES A	0.00	350.00	-4,796,651.13
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RELIZAR TRASLADO A	0.00	410.75	-4,797,061.88
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	0.00	454.25	-4,797,516.13
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE NIÑOS D	0.00	412.00	-4,797,928.13
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	0.00	290.80	-4,798,218.93
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	0.00	279.64	-4,798,498.57
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	0.00	282.00	-4,798,780.57
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACELERANTE PARA RE	0.00	927.40	-4,799,707.97
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA MAQUI	0.00	3,208.80	-4,802,916.77
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	0.00	1,793.30	-4,804,710.07
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA PODADOR	0.00	126.38	-4,804,836.45
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA MAQUINA	0.00	2,436.00	-4,807,272.45
17-nov-17	D-20	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMION C	0.00	1,739.00	-4,809,011.45
17-nov-17	D-20	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	0.00	545.10	-4,809,556.55
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	750.00	-4,810,306.55
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	331.20	-4,810,637.75
17-nov-17	G-100	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	2,000.00	-4,812,637.75
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACCTURAS POR CONCEPTO DE CO	0.00	1,150.10	-4,813,787.85
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	856.25	-4,814,644.10
17-nov-17	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	400.00	-4,815,044.10
17-nov-17	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	-4,815,544.10
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	860.00	-4,816,404.10
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	860.00	-4,817,264.10
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	860.00	-4,818,124.10
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	860.00	-4,818,984.10
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	870.00	-4,819,854.10
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	870.00	-4,820,724.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,200,628.97		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	870.00	-4,821,594.10
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	870.00	-4,822,464.10
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTUBL	0.00	876.00	-4,823,340.10
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	1,200.03	-4,824,540.13
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	700.00	-4,825,240.13
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	300.00	-4,825,540.13
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	300.00	-4,825,840.13
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	200.00	-4,826,040.13
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	200.00	-4,826,240.13
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	200.00	-4,826,440.13
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	845.50	-4,827,285.63
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	845.50	-4,828,131.13
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	845.50	-4,828,976.63
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	845.50	-4,829,822.13
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	370.00	-4,830,192.13
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	220.38	-4,830,412.51
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	822.00	-4,831,234.51
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	0.00	259.71	-4,831,494.22
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	0.00	400.00	-4,831,894.22
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPARTAM	0.00	1,000.00	-4,832,894.22
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPARTAM	0.00	800.05	-4,833,694.27
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPARTAM	0.00	500.00	-4,834,194.27
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	0.00	800.00	-4,834,994.27
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	0.00	500.00	-4,835,494.27
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	50.12	-4,835,544.39
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	500.00	-4,836,044.39
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,000.00	-4,837,044.39
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	993.60	-4,838,037.99
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,324.92	-4,839,362.91
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	305.48	-4,839,668.39
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	100.37	-4,839,768.76
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	450.00	-4,840,218.76
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	165.50	-4,840,384.26
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,744.00	-4,842,128.26
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,325.60	-4,843,453.86
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	400.00	-4,843,853.86
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	600.00	-4,844,453.86
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	365.20	-4,844,819.06
17-nov-17	G-100	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	450.06	-4,845,269.12
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,323.20	-4,846,592.32
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	365.40	-4,846,957.72
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA PO CONCEPTO DE COMBUS	0.00	610.00	-4,847,567.72
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	663.20	-4,848,230.92
30-nov-17	G-133	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	496.80	-4,848,727.72
30-nov-17	G-133	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	-4,849,227.72
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-4,849,727.72
17-nov-17	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	300.00	-4,850,027.72
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	662.80	-4,850,690.52
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	300.00	-4,850,990.52
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	200.00	-4,851,190.52
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PAR	0.00	248.00	-4,851,438.52
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	215.40	-4,851,653.92
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	876.00	-4,852,529.92

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,200,628.97		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	600.00	-4,853,129.92
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	500.00	-4,853,629.92
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	876.50	-4,854,506.42
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,753.00	-4,856,259.42
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	875.00	-4,857,134.42
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,750.00	-4,858,884.42
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	600.00	-4,859,484.42
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-4,859,984.42
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	662.40	-4,860,646.82
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALER	0.00	350.00	-4,860,996.82
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGO DE UNA FACTURA POR CON CONCEP	0.00	750.00	-4,861,746.82
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	255.01	-4,862,001.83
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,000.00	-4,863,001.83
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	497.40	-4,863,499.23
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,150.04	-4,864,649.27
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	500.00	-4,865,149.27
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	331.40	-4,865,480.67
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,469.86	-4,866,950.53
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	611.80	-4,867,562.33
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	300.00	-4,867,862.33
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	750.00	-4,868,612.33
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	801.56	-4,869,413.89
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	413.00	-4,869,826.89
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	827.00	-4,870,653.89
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA LL	0.00	331.40	-4,870,985.29
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	165.60	-4,871,150.89
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	200.00	-4,871,350.89
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	800.00	-4,872,150.89
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	500.00	-4,872,650.89
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	1,159.20	-4,873,810.09
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	1,656.00	-4,875,466.09
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	876.00	-4,876,342.09
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	500.00	-4,876,842.09
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	500.00	-4,877,342.09
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	500.00	-4,877,842.09
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	662.40	-4,878,504.49
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	0.00	1,752.00	-4,880,256.49
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE A	0.00	1,000.00	-4,881,256.49
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE P	0.00	300.00	-4,881,556.49
30-nov-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	1,000.00	-4,882,556.49
30-nov-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	700.00	-4,883,256.49
30-nov-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	1,000.00	-4,884,256.49
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	876.50	-4,885,132.99
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	150.00	-4,885,282.99
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	500.00	-4,885,782.99
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	200.00	-4,885,982.99
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	300.00	-4,886,282.99
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	500.00	-4,886,782.99
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	500.00	-4,887,282.99
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	1,752.00	-4,889,034.99
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	662.40	-4,889,697.39
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	300.00	-4,889,997.39
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY POR REAL	0.00	500.00	-4,890,497.39

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,200,628.97		SALDO
				DEBE	HABER	
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR INSPECCION	0.00	1,470.07	-4,891,967.46
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR INSPECCION	0.00	600.00	-4,892,567.46
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA MAQUINA POR REAL	0.00	348.40	-4,892,915.86
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE	0.00	750.00	-4,893,665.86
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DISEL	0.00	1,000.00	-4,894,665.86
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DISEL PARA LA RETRO 02	0.00	300.00	-4,894,965.86
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DISEL PARA LA RETRO 01	0.00	300.00	-4,895,265.86
3-nov-17	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	500.00	-4,895,765.86
3-nov-17	G-23	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	300.00	-4,896,065.86
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA	0.00	300.00	-4,896,365.86
9-nov-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	0.00	871.00	-4,897,236.86
9-nov-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	0.00	1,742.00	-4,898,978.86
9-nov-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	0.00	330.40	-4,899,309.26
9-nov-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	0.00	928.00	-4,900,237.26
9-nov-17	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MUEBLE D	0.00	500.00	-4,900,737.26
9-nov-17	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA NOTIFICAR SOBRE EL A	0.00	500.00	-4,901,237.26
9-nov-17	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR BENE	0.00	1,000.00	-4,902,237.26
9-nov-17	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DESPENSA AL C	0.00	910.95	-4,903,148.21
9-nov-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	328.60	-4,903,476.81
9-nov-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENC	0.00	522.90	-4,903,999.71
9-nov-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENC	0.00	660.40	-4,904,660.11
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS E	0.00	500.00	-4,905,160.11
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	500.00	-4,905,660.11
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	330.40	-4,905,990.51
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	871.00	-4,906,861.51
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENCARGADO DE VI	0.00	660.80	-4,907,522.31
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION DEL B	0.00	1,742.00	-4,909,264.31
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,743.00	-4,911,007.31
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	495.30	-4,911,502.61
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASU	0.00	991.20	-4,912,493.81
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASU	0.00	1,000.00	-4,913,493.81
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASU	0.00	871.00	-4,914,364.81
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASU	0.00	1,657.00	-4,916,021.81
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN TOMAS D	0.00	50.00	-4,916,071.81
15-nov-17	G-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE CO	0.00	200.00	-4,916,271.81
3-nov-17	G-21	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	0.00	300.00	-4,916,571.81
3-nov-17	G-20	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EN LA LOC	0.00	300.00	-4,916,871.81
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	1,656.00	-4,918,527.81
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	828.07	-4,919,355.88
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA EL C	0.00	1,324.80	-4,920,680.68
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	1,500.00	-4,922,180.68
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	1,751.00	-4,923,931.68
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASLADAR AL G	0.00	1,469.48	-4,925,401.16
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	1,654.00	-4,927,055.16
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	500.00	-4,927,555.16
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA CA	0.00	330.80	-4,927,885.96
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	413.50	-4,928,299.46
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	700.00	-4,928,999.46
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	200.00	-4,929,199.46
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	300.10	-4,929,499.56
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	1,000.00	-4,930,499.56
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	1,100.00	-4,931,599.56
27-nov-17	D-95	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	800.00	-4,932,399.56

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2610-401-0000-2600-Combustibles, lubricantes y otros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 798 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,200,628.97		SALDO
				DEBE	HABER	
24-nov-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	0.00	495.00	-4,932,894.56
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	455.00	-4,933,349.56
24-nov-17	D-45	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	366.20	-4,933,715.76
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	414.50	-4,934,130.26
24-nov-17	D-45	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	408.50	-4,934,538.76
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	680.00	-4,935,218.76
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	410.75	-4,935,629.51
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	329.20	-4,935,958.71
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	413.50	-4,936,372.21
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PARA CAMIONETA LINCOL C	0.00	500.00	-4,936,872.21
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA S	0.00	400.00	-4,937,272.21
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	1,000.30	-4,938,272.51
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	0.00	727.20	-4,938,999.71
15-nov-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	669.33	-4,939,669.04
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	871.00	-4,940,540.04
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	871.00	-4,941,411.04
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,742.00	-4,943,153.04
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	846.15	-4,943,999.19
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,750.00	-4,945,749.19
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,000.00	-4,946,749.19
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,200.05	-4,947,949.24
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	800.00	-4,948,749.24
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	500.00	-4,949,249.24
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,800.18	-4,951,049.42
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,400.00	-4,952,449.42
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,500.00	-4,953,949.42
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,850.51	-4,955,799.93
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	-4,956,299.93
15-nov-17	G-127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	549.30	-4,956,849.23
15-nov-17	G-127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	872.82	-4,957,722.05
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	497.40	-4,958,219.45
15-nov-17	G-127	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	837.14	-4,959,056.59
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	-4,959,556.59
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	331.20	-4,959,887.79
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	200.00	-4,960,087.79
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	300.00	-4,960,387.79
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	500.00	-4,960,887.79
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	500.00	-4,961,387.79
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	100.00	-4,961,487.79
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	500.00	-4,961,987.79
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	1,500.00	-4,963,487.79
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	825.50	-4,964,313.29
15-nov-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	950.27	-4,965,263.56
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPARTAM	0.00	1,000.00	-4,966,263.56
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPARTAM	0.00	964.04	-4,967,227.60
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPARTAM	0.00	1,398.40	-4,968,626.00
3-nov-17	G-120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	658.80	-4,969,284.80
3-nov-17	G-20	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EN LA LOC	0.00	300.00	-4,969,584.80
3-nov-17	G-20	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	0.00	300.00	-4,969,884.80
3-nov-17	G-120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	495.30	-4,970,380.10
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	64.06	-4,970,444.16
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	1,651.00	-4,972,095.16
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	682.03	-4,972,777.19

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,200,628.97		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	G-123	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE L	0.00	73.17	-4,972,850.36
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU	0.00	290.00	-4,973,140.36
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU	0.00	770.09	-4,973,910.45
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU	0.00	200.00	-4,974,110.45
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU	0.00	100.00	-4,974,210.45
3-nov-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION C	0.00	500.00	-4,974,710.45
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	0.00	994.20	-4,975,704.65
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PARA VEHICULO FOR SCAP	0.00	750.00	-4,976,454.65
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	0.00	900.00	-4,977,354.65
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	1,100.00	-4,978,454.65
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,100.00	-4,979,554.65
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-4,980,054.65
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,000.00	-4,981,054.65
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-4,981,554.65
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	823.25	-4,982,377.90
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-4,982,877.90
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-4,983,377.90
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	326.19	-4,983,704.09
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,654.00	-4,985,358.09
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-4,985,858.09
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	331.40	-4,986,189.49
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	875.00	-4,987,064.49
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,656.00	-4,988,720.49
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	662.40	-4,989,382.89
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-4,989,882.89
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-4,990,382.89
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	331.20	-4,990,714.09
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	331.20	-4,991,045.29
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	400.26	-4,991,445.55
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,400.03	-4,992,845.58
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,500.00	-4,994,345.58
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	-4,994,845.58
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	1,200.08	-4,996,045.66
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,000.00	-4,997,045.66
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 003	0.00	789.22	-4,997,834.88
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	819.59	-4,998,654.47
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,750.00	-5,000,404.47
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	828.50	-5,001,232.97
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	935.09	-5,002,168.06
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	348.72	-5,002,516.78
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,743.00	-5,004,259.78
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	600.00	-5,004,859.78
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,655.18	-5,006,514.96
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	330.20	-5,006,845.16
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	661.60	-5,007,506.76
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	100.00	-5,007,606.76
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	876.00	-5,008,482.76
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,657.00	-5,010,139.76
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	664.13	-5,010,803.89
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-5,011,303.89
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	0.00	800.03	-5,012,103.92
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	0.00	1,753.00	-5,013,856.92
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	179.14	-5,014,036.06

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,200,628.97		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-5,014,536.06
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	375.50	-5,014,911.56
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	525.90	-5,015,437.46
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	165.40	-5,015,602.86
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	876.50	-5,016,479.36
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	661.60	-5,017,140.96
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	500.00	-5,017,640.96
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	0.00	1,743.00	-5,019,383.96
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DIFEREN	0.00	532.50	-5,019,916.46
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	0.00	266.55	-5,020,183.01
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	644.40	-5,020,827.41
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DEL R	0.00	710.00	-5,021,537.41
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOC DE T	0.00	355.40	-5,021,892.81
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SOLDAR RETROEXCAV	0.00	500.00	-5,022,392.81
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	0.00	500.00	-5,022,892.81
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER RETROEXCAVAD	0.00	500.00	-5,023,392.81
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	0.00	483.30	-5,023,876.11
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	0.00	743.92	-5,024,620.03
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	0.00	650.15	-5,025,270.18
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	843.00	-5,026,113.18
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	846.00	-5,026,959.18
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 P	0.00	843.00	-5,027,802.18
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DEL C	0.00	846.00	-5,028,648.18
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	843.00	-5,029,491.18
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	843.00	-5,030,334.18
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	843.00	-5,031,177.18
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	843.00	-5,032,020.18
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I	0.00	322.20	-5,032,342.38
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE S	0.00	415.06	-5,032,757.44
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	644.40	-5,033,401.84
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	500.00	-5,033,901.84
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	497.40	-5,034,399.24
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	300.00	-5,034,699.24
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	400.00	-5,035,099.24
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	1,000.00	-5,036,099.24
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	600.36	-5,036,699.60
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	800.11	-5,037,499.71
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	1,049.63	-5,038,549.34
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	800.00	-5,039,349.34
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	500.00	-5,039,849.34
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	500.00	-5,040,349.34
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	500.04	-5,040,849.38
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	1,200.17	-5,042,049.55
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	800.00	-5,042,849.55
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	1,200.00	-5,044,049.55
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	500.00	-5,044,549.55
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	300.00	-5,044,849.55
21-nov-17	G-125	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	313.56	-5,045,163.11
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	1,000.00	-5,046,163.11
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	920.00	-5,047,083.11
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	1,890.00	-5,048,973.11
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	500.00	-5,049,473.11
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	500.00	-5,049,973.11

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$24,429.83		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	G-105	VALDOVINOS CEJA EVA	PAGO DE UNA FACTURA DE UNIFORMES .	0.00	8,120.00	-2,887,369.63
				0.00	8,120.00	-32,549.83

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$18,064.99		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LLAVE ANGULAR PARA L	0.00	90.21	-2,881,095.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CARRETILLA PARA EL R	0.00	833.40	-2,881,928.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MACHETES, TRIANGUL	0.00	2,297.15	-2,884,225.55
30-nov-17	G-135	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO B	0.00	350.00	-2,884,575.55
17-nov-17	G-100	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE POR REPARCIO	0.00	696.00	-2,885,271.55
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CRUCETA DE FLECHA CARDAN	0.00	950.01	-2,886,221.56
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LLANTAS P/CARRETEL	0.00	605.00	-2,886,826.56
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HERRAJE, MEZCLADORA	0.00	1,803.21	-2,888,629.77
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LINTERNA PARA EL DE	0.00	624.06	-2,889,253.83
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LINTERNAS PARA EL D	0.00	312.03	-2,889,565.86
				0.00	8,561.07	-26,626.06

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2960-401-0002960 Refacciones y autos menores de equipo de transporte (Cuenta de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$185,943.56		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	G-131	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,940.00	-3,059,384.43
28-nov-17	G-131	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,624.00	-3,061,008.43
28-nov-17	G-131	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,624.00	-3,062,632.43
27-nov-17	G-104	CRUZ OCHOA JOSE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	4,570.40	-3,067,202.83
28-nov-17	G-131	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	805.04	-3,068,007.87
28-nov-17	G-131	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	870.00	-3,068,877.87
28-nov-17	G-131	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,624.00	-3,070,501.87
27-nov-17	D-53	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR UNA PZA ACEITE, 1PZA	0.00	3,120.40	-3,073,622.27
17-nov-17	G-100	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	490.00	-3,074,112.27
9-nov-17	G-46	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CRUCETAS DE FLECHA CARDAN PARA AMBU	0.00	320.00	-3,074,432.27
27-nov-17	D-95	VALLANTAS DE VALLARTA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA DE LANTA 205/55	0.00	935.00	-3,075,367.27
				0.00	17,922.84	-203,866.40

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3110-401-00004 (140 Energía Eléctrica Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 806 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,145,441.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-59	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA D	0.00	353.00	-5,035,217.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE LAS JUNTAS Y L	0.00	40,043.00	-5,075,260.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	482.00	-5,075,742.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,149.00	-5,076,891.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	485.00	-5,077,376.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	632.00	-5,078,008.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,227.00	-5,079,235.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	749.00	-5,079,984.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,197.00	-5,081,181.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	964.00	-5,082,145.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,265.00	-5,083,410.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,114.00	-5,084,524.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,066.00	-5,085,590.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,822.00	-5,087,412.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE BOCA DE TOMA	0.00	963.00	-5,088,375.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,231.00	-5,089,606.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	482.00	-5,090,088.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	964.00	-5,091,052.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	963.00	-5,092,015.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	666.00	-5,092,681.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	482.00	-5,093,163.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	832.00	-5,093,995.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,953.00	-5,095,948.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,077.00	-5,097,025.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE PIZOTA	0.00	963.00	-5,097,988.71
				0.00	63,124.00	-2,208,565.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,384,126.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	432.00	-4,337,105.71
21-nov-17	G-64	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AG	0.00	9,324.00	-4,346,429.71
21-nov-17	G-63	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA C	0.00	3,760.00	-4,350,189.71
21-nov-17	G-64	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AG	0.00	432.00	-4,350,621.71
21-nov-17	G-64	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AG	0.00	11,559.00	-4,362,180.71
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	11,107.00	-4,373,287.71
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	4,024.00	-4,377,311.71
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	1,025.00	-4,378,336.71
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	5,602.00	-4,383,938.71
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	432.00	-4,384,370.71
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	432.00	-4,384,802.71
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	11,892.00	-4,396,694.71
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	3,296.00	-4,399,990.71
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	1,828.00	-4,401,818.71
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	444.00	-4,402,262.71
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	432.00	-4,402,694.71
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	12,420.00	-4,415,114.71
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	452.00	-4,415,566.71
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	904.00	-4,416,470.71
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	904.00	-4,417,374.71
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,613.00	-4,420,987.71
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	452.00	-4,421,439.71
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	964.00	-4,422,403.71
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	248.00	-4,422,651.71
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	452.00	-4,423,103.71
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	903.00	-4,424,006.71
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	452.00	-4,424,458.71
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,407.00	-4,425,865.71
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	452.00	-4,426,317.71
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	753.00	-4,427,070.71
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,216.00	-4,428,286.71
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,355.00	-4,429,641.71
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,359.00	-4,434,000.71
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	55,307.00	-4,489,307.71
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	11,729.00	-4,501,036.71
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,571.00	-4,503,607.71
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,571.00	-4,506,178.71
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,684.00	-4,508,862.71
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,347.00	-4,510,209.71
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,326.00	-4,512,535.71
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,400.00	-4,513,935.71
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,900.00	-4,520,835.71
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,328.00	-4,524,163.71
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,400.00	-4,525,563.71
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	11,729.00	-4,537,292.71
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,131.00	-4,542,423.71
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	15,437.00	-4,557,860.71
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,225.00	-4,563,085.71
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,476.00	-4,567,561.71
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,578.00	-4,569,139.71
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,256.00	-4,572,395.71
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,478.00	-4,578,873.71
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,845.00	-4,583,718.71

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,384,126.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,251.00	-4,588,969.71
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	7,667.00	-4,596,636.71
				0.00	259,963.00	-1,644,089.00

8.2.2.0.0-3170-401-0000170-Servicios de acceso a Internet y redes y mantenimiento de información (Prestos de Egresos por Ejercer)
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$447,081.87		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-17	D-51	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	0.00	1,160.00	-3,671,124.58
6-nov-17	D-51	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	0.00	20,880.00	-3,692,004.58
				0.00	22,040.00	-469,121.87

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$20,880.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	-3,266,846.71
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	-3,267,890.71
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	-3,268,934.71
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	-3,269,978.71
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	-3,271,022.71
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	-3,272,066.71
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	-3,273,110.71
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	-3,274,154.71
				0.00	8,352.00	-29,232.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$222,100.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-77	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ELBORACION DEL SEGUNDO INFORME DE G	0.00	16,300.00	-3,491,674.71
				0.00	16,300.00	-238,400.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3410-401-0000-8400-Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 813 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$133,699.12		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,403,275.62
1-nov-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,403,286.83
29-nov-17	G-85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,403,287.63
29-nov-17	G-85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,403,292.63
2-nov-17	G-146	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	42.56	-3,403,335.19
2-nov-17	G-146	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	266.00	-3,403,601.19
1-nov-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-3,403,606.19
1-nov-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-3,403,606.99
1-nov-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-3,403,607.79
1-nov-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-3,403,612.79
16-nov-17	G-93	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS	0.00	42.24	-3,403,655.03
17-nov-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA	0.00	5.00	-3,403,660.03
17-nov-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,403,660.83
15-nov-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA	0.00	5.00	-3,403,665.83
15-nov-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,403,666.63
16-nov-17	G-93	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION POR PAGO EN MONEDEROS EL	0.00	264.00	-3,403,930.63
30-nov-17	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	48.00	-3,403,978.63
30-nov-17	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	300.00	-3,404,278.63
30-nov-17	G-92	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	41.92	-3,404,320.55
30-nov-17	G-92	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	262.00	-3,404,582.55
22-nov-17	G-79	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,404,583.35
22-nov-17	G-79	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-3,404,588.35
1-nov-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-3,404,593.35
1-nov-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-3,404,594.15
30-nov-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-3,404,599.15
30-nov-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-3,404,599.95
1-nov-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,404,611.16
1-nov-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,404,612.95
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVI	0.00	16,151.81	-3,420,764.76
1-nov-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,420,766.55
1-nov-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,420,777.76
6-nov-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	450.00	-3,421,227.76
6-nov-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	72.00	-3,421,299.76
				0.00	18,025.93	-151,725.05

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3410-501-0000-3410 (Servicios financieros y bancarios - Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,513.52		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-17	G-25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,290,114.96
6-nov-17	G-25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,290,119.96
				0.00	5.80	-2,519.32

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3410-502-0000-3410-010-011 (Servicios financieros y bancarios - Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -8,939.78		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-29	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	42.00	-3,296,588.22
2-nov-17	G-112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	105.00	-3,296,693.22
2-nov-17	G-112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	16.80	-3,296,710.02
30-nov-17	G-70	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	0.00	7.04	-3,296,717.06
30-nov-17	G-70	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	44.00	-3,296,761.06
2-nov-17	G-29	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	6.72	-3,296,767.78
1-nov-17	G-32	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	46.00	-3,296,813.78
2-nov-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-3,296,814.58
2-nov-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-3,296,819.58
1-nov-17	G-32	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	7.36	-3,296,826.94
1-nov-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-3,296,831.94
1-nov-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-3,296,832.74
30-nov-17	G-113	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	110.00	-3,296,942.74
30-nov-17	G-152	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	0.00	7.04	-3,296,949.78
30-nov-17	G-152	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	44.00	-3,296,993.78
30-nov-17	G-113	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	17.60	-3,297,011.38
30-nov-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,297,016.38
1-nov-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	71.99	-3,297,088.37
1-nov-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	0.00	449.94	-3,297,538.31
30-nov-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,297,539.11
				0.00	992.89	-9,932.67

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$14,742.58		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,303,346.91
1-nov-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-3,303,351.91
1-nov-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-3,303,352.71
3-nov-17	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-3,303,353.51
3-nov-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-3,303,358.51
3-nov-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-3,303,359.31
3-nov-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-3,303,364.31
3-nov-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-3,303,365.11
3-nov-17	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-3,303,370.11
8-nov-17	G-33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,303,370.91
8-nov-17	G-33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,303,375.91
8-nov-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,303,376.71
8-nov-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,303,381.71
8-nov-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,303,382.51
1-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	91.69	-3,303,474.20
1-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	0.00	14.67	-3,303,488.87
8-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-3,303,493.87
8-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,303,494.67
30-nov-17	G-153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	0.00	62.40	-3,303,557.07
30-nov-17	G-153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	390.00	-3,303,947.07
30-nov-17	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS C	0.00	8.64	-3,303,955.71
30-nov-17	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS COR	0.00	54.00	-3,304,009.71
				0.00	667.80	-15,410.38

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$83,376.98		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	0.00	720.00	-3,373,364.11
				0.00	720.00	-84,096.98

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3730-401-0000-730- Pasajes en autobuses, taxis y similares (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$3,540.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	G-90	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE TRASL	0.00	1,200.00	-3,294,727.13
13-nov-17	D-46	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	UNA FACTURA POR TRASLADO DE MOBIL	0.00	2,700.00	-3,297,427.13
				0.00	3,900.00	-7,440.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3750-401-000043750-11000000 Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 819 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$391,530.67		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	G-90	P.F. PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR SA	0.00	357.00	-3,685,774.80
27-nov-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR SA	0.00	200.00	-3,685,974.80
3-nov-17	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSRTIBLE PARA SALIDA A PUERTO V	0.00	300.00	-3,686,274.80
3-nov-17	G-23	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE R	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALA	0.00	395.00	-3,686,669.80
3-nov-17	G-23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	38.00	-3,686,707.80
3-nov-17	G-23	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	0.00	850.30	-3,687,558.10
3-nov-17	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	0.00	710.00	-3,688,268.10
3-nov-17	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSRTIBLE PARA SALIDA A PUERTO V	0.00	400.00	-3,688,668.10
3-nov-17	G-23	OPERADORA HVH SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA SALIDA A G	0.00	711.11	-3,689,379.21
3-nov-17	G-23	CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	0.00	180.00	-3,689,559.21
3-nov-17	G-23	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	0.00	226.00	-3,689,785.21
3-nov-17	G-23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	38.00	-3,689,823.21
5-nov-17	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	0.00	600.06	-3,690,423.27
9-nov-17	G-45	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	682.09	-3,691,105.36
9-nov-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOGER PAQUETE E	0.00	370.00	-3,691,475.36
3-nov-17	G-21	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	0.00	297.00	-3,691,772.36
3-nov-17	G-21	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	0.00	279.20	-3,692,051.56
27-nov-17	G-94	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	0.00	240.00	-3,692,291.56
27-nov-17	G-94	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	0.00	400.00	-3,692,691.56
27-nov-17	G-94	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICI	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	0.00	1,108.20	-3,693,799.76
27-nov-17	G-94	OPERADOARA MAQK SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	0.00	885.00	-3,694,684.76
27-nov-17	G-94	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	0.00	300.00	-3,694,984.76
27-nov-17	G-94	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	0.00	912.50	-3,695,897.26
10-nov-17	D-48	ANDRADE LORENZO GUSTAVO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATIC	0.00	1,599.00	-3,697,496.26
3-nov-17	G-21	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	0.00	300.00	-3,697,796.26
30-nov-17	G-154	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	525.08	-3,698,321.34
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE AU	0.00	710.80	-3,699,032.14
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TA	0.00	966.60	-3,699,998.74
				0.00	14,580.94	-406,111.61

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3750-502-000063750-Varios en el presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 820 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$72,628.90		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-76	SERVICIO AUTOPISTA SA DE CV	PAGO DE CASITAS A SALIDA A COMISION P	0.00	836.00	-3,381,932.97
30-nov-17	G-76	GRUPO POSADAS SAB DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE A SALIDA A COMISIO	0.00	1,516.91	-3,383,449.88
30-nov-17	G-76	GRUPO POSADAS SAB DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE A SALIDA A COMISIO	0.00	1,516.91	-3,384,966.79
30-nov-17	G-76	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	PAGO DE HOTEL LOS DIAS 29 Y 30 DE NOV	0.00	425.00	-3,385,391.79
				0.00	4,294.82	-76,923.72

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3820-401-0000-8620 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 821 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,384,159.04		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-56	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A P'ROFESOR DE BALLE EN LA LOC	0.00	7,146.00	-4,704,067.93
17-nov-17	G-55	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE ESCULTU	0.00	6,874.98	-4,710,942.91
17-nov-17	G-54	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A PROFESOR DE DANZA INFANTIL, L	0.00	9,828.00	-4,720,770.91
17-nov-17	G-53	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE DANZA, LO CORRESP	0.00	10,080.00	-4,730,850.91
17-nov-17	G-52	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE PINTURA	0.00	6,330.00	-4,737,180.91
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PINTURA EN AEROSOL, H	0.00	444.15	-4,737,625.06
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JAMAICA, VASOS, HIEL	0.00	2,479.75	-4,740,104.81
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CLAVO, PICAHIELO Y D	0.00	220.40	-4,740,325.21
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JUGO MAGGI, TAJIN, S	0.00	412.80	-4,740,738.01
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VASOS, ALIMENTOS V	0.00	2,878.71	-4,743,616.72
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LONAS E HILLO PARA E	0.00	1,240.90	-4,744,857.62
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JUGOS JUMEX PARA EL	0.00	655.20	-4,745,512.82
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA ALIMENTO PARA EL EVENT	0.00	5,695.39	-4,751,208.21
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA ALIMENTO PARA EL EVENT	0.00	1,350.41	-4,752,558.62
				0.00	55,636.69	-1,439,795.73

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$734,202.40		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PÁGO DEL 10% MUNICIPAL POR LOS DERE	0.00	650.30	-4,103,252.28
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	21,002.00	-4,124,254.28
				0.00	21,652.30	-755,854.70

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$26,363.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE A	0.00	5,199.00	-3,421,613.88
				0.00	5,199.00	-31,562.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,633,380.32		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LAMINAS DE ASBESTO P	0.00	5,393.00	-5,034,024.20
				0.00	5,393.00	-1,638,773.32

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$272,614.07		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-111	CARRILLO JOYA NASARIO	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	10,500.00	-3,683,757.95
30-nov-17	G-111	CARRILLO JOYA NASARIO	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	3,000.00	-3,686,757.95
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA A	0.00	1,744.39	-3,688,502.34
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA A	0.00	700.00	-3,689,202.34
				0.00	15,944.39	-288,558.46

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

8.2.2.0.0-4450-401-000044504 para las actividades turísticas en el municipio de Cabo de Egresos por Ejercer

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,416,922.03		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-138	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE L	0.00	4,000.00	-5,837,510.30
16-nov-17	G-140	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	PAGO DE UNA ORDEN CON RECIBO AL ME	0.00	4,000.00	-5,841,510.30
16-nov-17	G-139	MAGALLONES RUIZ JAVIER	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE E	0.00	4,000.00	-5,845,510.30
16-nov-17	G-81	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNC	0.00	225,000.00	-6,070,510.30
				0.00	237,000.00	-2,653,922.03

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-6	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	EQUIPAMIENTO DE ILUMINCACION PARA E	0.00	68,788.00	-3,722,376.27
6-nov-17	D-7	MOVANTE CORPORATION SA DE CV	VESTUARIO PARA GRUPO FOLCLORICO CAB	0.00	36,660.00	-3,759,036.27
				0.00	105,448.00	-105,448.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

8.2.2.0.0-6120-501-00006120-Edificios habitacion (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$997,276.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	G-5	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	13,600.00	-4,769,912.27
3-nov-17	G-7	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	7,800.00	-4,777,712.27
6-nov-17	G-25	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	52,524.54	-4,830,236.81
3-nov-17	G-8	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,700.00	-4,839,936.81
				0.00	83,624.54	-1,080,900.54

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

8.2.2.0.0-6151-601-00016151 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,958,102.30		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-17	G-42	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFO	0.00	413,430.96	-6,214,194.07
8-nov-17	G-33	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR PIEDRA, ARENA Y GRAV	0.00	500,632.80	-6,714,826.87
8-nov-17	G-35	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	0.00	198,360.00	-6,913,186.87
8-nov-17	G-152	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFO	0.00	191,400.00	-7,104,586.87
				0.00	1,303,823.76	-3,261,926.06

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PRIMERA MINISTRACION POR CONVENIO D	0.00	61,160.61	-5,207,645.18
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	SEGUNDA MINISTRACION POR CONVENIO D	0.00	61,160.61	-5,268,805.79
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	QUINTA MINISTRACION POR CONVENIO DE	0.00	61,160.76	-5,329,966.55
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	TERCERA MINISTRACION POR CONVENIO D	0.00	61,160.76	-5,391,127.31
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	CUARTA MINISTRACION POR CONVENIO D	0.00	61,160.74	-5,452,288.05
17-nov-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	SEXTA MINISTRACION DERIVADO DEL CONV	0.00	61,160.76	-5,513,448.81
				0.00	366,964.24	-366,964.24

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,233,380.08		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-62	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	0.00	124,945.47	-6,871,774.36
				0.00	124,945.47	-1,358,325.55

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	12,365.40	0.00	12,365.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	12,365.40	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	95,581.35	0.00	95,581.35
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	95,581.35	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	95,581.35	0.00	95,581.35
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	95,581.35	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	12,365.40	0.00	12,365.40
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	12,365.40	0.00
				215,893.50	215,893.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1130-401-00004 Sueldo base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Hoja 833 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	9,663.60	0.00	9,663.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	9,663.60	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	12,674.40	0.00	12,674.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	12,674.40	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	65,832.90	0.00	65,832.90
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	65,832.90	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	4,448.10	0.00	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	25,854.90	0.00	30,303.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	25,854.90	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	5,909.25	0.00	10,357.35
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	5,909.25	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	4,448.10	0.00	8,896.20
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	4,448.10	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	65,832.90	0.00	70,281.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	65,832.90	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	12,674.40	0.00	17,122.50
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	12,674.40	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	12,674.40	0.00	17,122.50
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	12,674.40	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	21,261.60	0.00	25,709.70
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	21,261.60	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	4,448.10	0.00	8,896.20
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	4,448.10	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	15,498.45	0.00	19,946.55
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	15,498.45	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	8,920.05	0.00	13,368.15
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	8,920.05	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	9,973.65	0.00	14,421.75
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	9,973.65	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	4,801.20	0.00	9,249.30
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	4,801.20	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	19,760.10	0.00	24,208.20
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	19,760.10	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	9,663.60	0.00	14,111.70
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	9,663.60	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	7,555.95	0.00	12,004.05
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	7,555.95	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	20,159.25	0.00	24,607.35
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	20,159.25	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	12,674.40	0.00	17,122.50
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	12,674.40	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	26,963.40	0.00	31,411.50
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	26,963.40	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	28,512.60	0.00	32,960.70
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	28,512.60	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	9,149.40	0.00	13,597.50
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	9,149.40	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	27,273.60	0.00	31,721.70
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	27,273.60	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	5,909.25	0.00	10,357.35
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	5,909.25	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	9,663.60	0.00	14,111.70
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	9,663.60	4,448.10

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

8.2.4.0.0-1130-401-00004 Sueldo base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	12,559.65	0.00	17,007.75
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	12,559.65	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	17,840.10	0.00	22,288.20
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	17,840.10	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	34,341.60	0.00	38,789.70
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	34,341.60	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	9,853.95	0.00	14,302.05
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	9,853.95	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	12,674.40	0.00	17,122.50
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	12,674.40	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	5,909.25	0.00	10,357.35
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	5,909.25	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	17,957.85	0.00	22,405.95
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	17,957.85	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	19,874.10	0.00	24,322.20
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	19,874.10	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	9,973.65	0.00	14,421.75
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	9,973.65	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	36,305.25	0.00	40,753.35
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	36,305.25	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	4,448.10	0.00	8,896.20
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	4,448.10	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	4,448.10	0.00	8,896.20
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	4,448.10	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	25,854.90	0.00	30,303.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	25,854.90	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	5,909.25	0.00	10,357.35
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	5,909.25	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	26,092.35	0.00	30,540.45
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	26,092.35	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	19,874.10	0.00	24,322.20
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	19,874.10	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	17,957.85	0.00	22,405.95
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	17,957.85	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	34,341.60	0.00	38,789.70
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	34,341.60	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	13,213.35	0.00	17,661.45
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	13,213.35	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	12,674.40	0.00	17,122.50
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	12,674.40	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	40,908.90	0.00	45,357.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	40,908.90	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	4,801.20	0.00	9,249.30
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	4,801.20	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	19,760.10	0.00	24,208.20
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	19,760.10	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	9,663.60	0.00	14,111.70
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	9,663.60	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	7,555.95	0.00	12,004.05
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	7,555.95	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	20,159.25	0.00	24,607.35
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	20,159.25	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	9,663.60	0.00	14,111.70

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1130-401-00004 Sueldo base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 835 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	9,663.60	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	9,149.40	0.00	13,597.50
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	9,149.40	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	27,273.60	0.00	31,721.70
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	27,273.60	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	5,909.25	0.00	10,357.35
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	5,909.25	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	26,963.40	0.00	31,411.50
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	26,963.40	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	12,674.40	0.00	17,122.50
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	12,674.40	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	5,909.25	0.00	10,357.35
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	5,909.25	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	9,663.60	0.00	14,111.70
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	9,663.60	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	12,559.65	0.00	17,007.75
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	12,559.65	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	8,920.05	0.00	13,368.15
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	8,920.05	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	12,674.40	0.00	17,122.50
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	12,674.40	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	17,603.55	0.00	22,051.65
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	17,603.55	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	9,229.50	0.00	13,677.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	9,229.50	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	4,448.10	0.00	8,896.20
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	4,448.10	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	6,923.85	0.00	11,371.95
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	6,923.85	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	9,663.60	0.00	14,111.70
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	9,663.60	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	20,853.00	0.00	25,301.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	20,853.00	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	26,092.35	0.00	30,540.45
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	26,092.35	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	9,663.60	0.00	14,111.70
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	9,663.60	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	17,603.55	0.00	22,051.65
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	17,603.55	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	9,229.50	0.00	13,677.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	9,229.50	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	4,448.10	0.00	8,896.20
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	4,448.10	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	6,923.85	0.00	11,371.95
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	6,923.85	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	40,908.90	0.00	45,357.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	40,908.90	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	36,305.25	0.00	40,753.35
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	36,305.25	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	4,448.10	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	4,448.10	0.00	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	4,448.10	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	15,498.45	0.00	15,498.45

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

8.2.4.0.0-1130-401-00004-31-00 Saldo base al personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	15,498.45	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	8,920.05	0.00	8,920.05
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	8,920.05	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	28,512.60	0.00	28,512.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	28,512.60	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	21,261.60	0.00	21,261.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	21,261.60	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	20,853.00	0.00	20,853.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	20,853.00	0.00
				1,367,905.05	1,367,905.05	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1130-502-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-112	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	83,175.45	0.00	83,175.45
2-nov-17	G-112	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	83,175.45	0.00
30-nov-17	G-113	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	88,200.45	0.00	88,200.45
30-nov-17	G-113	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	88,200.45	0.00
30-nov-17	D-71	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	88,200.45	0.00	88,200.45
30-nov-17	D-71	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	88,200.45	0.00
				259,576.35	259,576.35	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 838 de 1,164

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

8.2.4.0.0-1220-401-00004 Estado de Cuentas de Egresos Comprometido

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	2,769.36
30-nov-17	G-150	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	0.00	2,769.36	0.00
30-nov-17	G-150	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
30-nov-17	G-150	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
30-nov-17	G-150	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	500.00	0.00	500.00
30-nov-17	G-150	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	0.00	500.00	0.00
30-nov-17	G-150	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL C	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESI	0.00	700.00	-700.00
30-nov-17	G-143	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2,000.00	0.00	1,300.00
30-nov-17	G-143	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	2,000.00	-700.00
30-nov-17	G-143	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA EVENTUAL INTENDENTE D	2,000.00	0.00	1,300.00
30-nov-17	G-143	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA EVENTUAL INTENDENTE D	0.00	2,000.00	-700.00
15-nov-17	G-67	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	2,500.00	0.00	1,800.00
15-nov-17	G-67	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	0.00	2,500.00	-700.00
15-nov-17	G-67	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	2,769.36	0.00	2,069.36
15-nov-17	G-67	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	0.00	2,769.36	-700.00
15-nov-17	G-67	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	2,300.00
15-nov-17	G-67	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	-700.00
15-nov-17	G-67	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA	2,000.00	0.00	1,300.00
15-nov-17	G-67	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA	0.00	2,000.00	-700.00
15-nov-17	G-67	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	3,400.00	0.00	2,700.00
15-nov-17	G-67	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	0.00	3,400.00	-700.00
15-nov-17	G-67	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN	3,000.00	0.00	2,300.00
15-nov-17	G-67	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN	0.00	3,000.00	-700.00
15-nov-17	G-67	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DEL	2,000.00	0.00	1,300.00
15-nov-17	G-67	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DEL	0.00	2,000.00	-700.00
15-nov-17	G-67	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO Y EN	1,600.00	0.00	900.00
15-nov-17	G-67	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO Y EN	0.00	1,600.00	-700.00
15-nov-17	G-67	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	1,800.00
15-nov-17	G-67	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	-700.00
15-nov-17	G-67	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	2,700.00
15-nov-17	G-67	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	-700.00
15-nov-17	G-67	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	2,500.00	0.00	1,800.00
15-nov-17	G-67	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	2,500.00	-700.00
15-nov-17	G-67	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	2,300.00
15-nov-17	G-67	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	-700.00
15-nov-17	G-67	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	1,300.00
15-nov-17	G-67	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	-700.00
15-nov-17	G-67	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	2,069.36
15-nov-17	G-67	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	0.00	2,769.36	-700.00
15-nov-17	G-67	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A ASEADOR PUBLICO DEL PERSONA	2,999.99	0.00	2,299.99
15-nov-17	G-67	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A ASEADOR PUBLICO DEL PERSONA	0.00	2,999.99	-700.00
15-nov-17	G-67	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	2,300.00
15-nov-17	G-67	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	-700.00
15-nov-17	G-67	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	2,069.36
15-nov-17	G-67	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	-700.00
15-nov-17	G-67	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	1,500.00	0.00	800.00
15-nov-17	G-67	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	1,500.00	-700.00
15-nov-17	G-67	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	1,800.00
15-nov-17	G-67	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-700.00
15-nov-17	G-67	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS P	1,500.00	0.00	800.00
15-nov-17	G-67	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS P	0.00	1,500.00	-700.00
15-nov-17	G-67	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACIO	3,277.00	0.00	2,577.00
15-nov-17	G-67	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACIO	0.00	3,277.00	-700.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1220-401-00004 Saldos basales personal (Eventual)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 839 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	2,700.00
15-nov-17	G-67	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,400.00	-700.00
15-nov-17	G-67	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	2,300.00
15-nov-17	G-67	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	-700.00
15-nov-17	G-67	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A ASEADOR PUBLICO DEL PERSONA	2,999.99	0.00	2,299.99
15-nov-17	G-67	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A ASEADOR PUBLICO DEL PERSONA	0.00	2,999.99	-700.00
15-nov-17	G-67	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	3,400.00	0.00	2,700.00
15-nov-17	G-67	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	0.00	3,400.00	-700.00
15-nov-17	G-67	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	800.00
15-nov-17	G-67	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	-700.00
15-nov-17	G-67	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DEL	3,000.00	0.00	2,300.00
15-nov-17	G-67	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DEL	0.00	3,000.00	-700.00
15-nov-17	G-67	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	1,800.00
15-nov-17	G-67	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	-700.00
15-nov-17	G-67	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PRSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	2,300.00
15-nov-17	G-67	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PRSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	-700.00
15-nov-17	G-67	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2,500.00	0.00	1,800.00
15-nov-17	G-67	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	2,500.00	-700.00
15-nov-17	G-67	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR AMNTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	2,033.00
15-nov-17	G-67	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR AMNTENIMIENTO E	0.00	2,733.00	-700.00
15-nov-17	G-67	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	1,300.00
15-nov-17	G-67	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	-700.00
15-nov-17	G-67	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DELA CASA DE	2,000.00	0.00	1,300.00
15-nov-17	G-67	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DELA CASA DE	0.00	2,000.00	-700.00
15-nov-17	G-67	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	1,800.00
15-nov-17	G-67	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-700.00
15-nov-17	G-67	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	2,300.00
15-nov-17	G-67	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	-700.00
17-nov-17	G-49	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEPA	2,300.00	0.00	1,600.00
17-nov-17	G-49	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEPA	0.00	2,300.00	-700.00
16-nov-17	G-137	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE L	4,000.00	0.00	3,300.00
16-nov-17	G-137	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE L	0.00	4,000.00	-700.00
30-nov-17	G-143	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	300.00
30-nov-17	G-143	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	-700.00
30-nov-17	G-143	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA E	1,000.00	0.00	300.00
30-nov-17	G-143	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA E	0.00	1,000.00	-700.00
30-nov-17	G-143	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	300.00
30-nov-17	G-143	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	-700.00
30-nov-17	G-150	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	2,033.00
30-nov-17	G-150	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,733.00	-700.00
30-nov-17	G-150	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,499.99	0.00	2,799.99
30-nov-17	G-150	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,499.99	-700.00
30-nov-17	G-150	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,499.99	0.00	2,799.99
30-nov-17	G-150	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,499.99	-700.00
30-nov-17	G-150	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	1,800.00
30-nov-17	G-150	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-700.00
30-nov-17	G-150	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	900.00
30-nov-17	G-150	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	-700.00
30-nov-17	G-150	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL C	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESI	700.00	0.00	0.00
30-nov-17	G-150	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,000.00
30-nov-17	G-150	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-17	G-150	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	1,500.00
30-nov-17	G-150	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00
30-nov-17	G-150	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-17	G-150	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	1,500.00
30-nov-17	G-150	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	0.00
30-nov-17	G-150	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO PARTE PROPORCIONAL A PERSONA C	1,800.00	0.00	1,800.00
30-nov-17	G-150	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO PARTE PROPORCIONAL A PERSONA C	0.00	1,800.00	0.00
30-nov-17	G-150	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2,500.00	0.00	2,500.00
30-nov-17	G-150	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	2,500.00	0.00
30-nov-17	G-150	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
30-nov-17	G-150	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-17	G-150	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
30-nov-17	G-150	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-17	G-150	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	3,400.00
30-nov-17	G-150	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,400.00	0.00
30-nov-17	G-150	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUEL	2,000.00	0.00	2,000.00
30-nov-17	G-150	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUEL	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-17	G-150	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
30-nov-17	G-150	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
30-nov-17	G-150	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,500.00
30-nov-17	G-150	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
30-nov-17	G-150	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,500.00
30-nov-17	G-150	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
30-nov-17	G-150	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,000.00
30-nov-17	G-150	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-17	G-150	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	2,000.00
30-nov-17	G-150	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-17	G-150	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,000.00
30-nov-17	G-150	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-17	G-150	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
30-nov-17	G-150	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-17	G-150	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	800.00	0.00	800.00
30-nov-17	G-150	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	0.00	800.00	0.00
30-nov-17	G-150	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	2,500.00	0.00	2,500.00
30-nov-17	G-150	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	0.00	2,500.00	0.00
30-nov-17	G-150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,277.00	0.00	3,277.00
30-nov-17	G-150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,277.00	0.00
30-nov-17	G-150	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,400.00	0.00	3,400.00
30-nov-17	G-150	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,400.00	0.00
30-nov-17	G-150	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	3,400.00
30-nov-17	G-150	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	0.00
				179,697.40	179,697.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-27	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL C	3,400.00	0.00	3,400.00
1-nov-17	G-27	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL C	0.00	3,400.00	0.00
30-nov-17	G-73	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	3,400.00	0.00	3,400.00
30-nov-17	G-73	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	0.00	3,400.00	0.00
30-nov-17	G-73	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	3,400.00	0.00	3,400.00
30-nov-17	G-73	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	0.00	3,400.00	0.00
				10,200.00	10,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	VACACIONES PRIMER PERIODO 2017	2,551.21	0.00	2,551.21
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	VACACIONES PRIMER PERIODO 2017	0.00	2,551.21	0.00
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL 2017 P	836.53	0.00	836.53
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL 2017 P	0.00	836.53	0.00
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL 2017 P	1,673.06	0.00	1,673.06
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL 2017 P	0.00	1,673.06	0.00
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PROPORCIONALAGUINALDO 2017 POR TE	10,465.41	0.00	10,465.41
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PROPORCIONALAGUINALDO 2017 POR TE	0.00	10,465.41	0.00
				15,526.21	15,526.21	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	203.32	0.00	203.32
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	203.32	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	2,320.23	0.00	2,320.23
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	2,320.23	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	482.00	0.00	482.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	482.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	387.27	0.00	387.27
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	387.27	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	203.32	0.00	203.32
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	203.32	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	2,320.87	0.00	2,320.87
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	2,320.87	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	482.00	0.00	482.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	482.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	447.92	0.00	447.92
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	447.92	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	387.27	0.00	387.27
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	387.27	0.00
				7,234.20	7,234.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-112	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,507.26	0.00	1,507.26
2-nov-17	G-112	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	1,507.26	0.00
30-nov-17	D-71	NOMINAS DE SALARIOS 2017	NOMINAS DE SALARIO CORRESPONDIENTE A	502.42	0.00	502.42
30-nov-17	D-71	NOMINAS DE SALARIOS 2017	NOMINAS DE SALARIO CORRESPONDIENTE A	0.00	502.42	0.00
30-nov-17	G-113	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,004.84	0.00	1,004.84
30-nov-17	G-113	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	1,004.84	0.00
				3,014.52	3,014.52	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACIO	2,727.76	0.00	2,727.76
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACIO	0.00	2,727.76	0.00
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	20 DIAS POR AÑO POR TERMINACION DE R	7,134.36	0.00	7,134.36
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	20 DIAS POR AÑO POR TERMINACION DE R	0.00	7,134.36	0.00
				9,862.12	9,862.12	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0-1590-401-00004 0599 (Otras prestaciones sociales y otros) (Costo de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 846 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	2,400.00	0.00	2,400.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	2,400.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	400.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	400.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	400.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	1,600.00	0.00	1,600.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	1,600.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	800.00	0.00	800.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	800.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	2,400.00	0.00	2,400.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	2,400.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	1,200.00	0.00	1,200.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	1,200.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	400.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	400.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	4,000.00	0.00	4,000.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	4,000.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	400.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	400.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	800.00	0.00	800.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	800.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	2,800.00	0.00	2,800.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	2,800.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	800.00	0.00	800.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	800.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	800.00	0.00	800.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	800.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	1,200.00	0.00	1,200.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	1,200.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	800.00	0.00	800.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	800.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	800.00	0.00	800.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	800.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	2,000.00	0.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	2,000.00	-2,000.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	2,000.00	0.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	2,000.00	-2,000.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,600.00	0.00	-400.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	1,600.00	-2,000.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	2,400.00	0.00	400.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	2,400.00	-2,000.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	-1,600.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	-2,000.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	2,800.00	0.00	800.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	2,800.00	-2,000.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	2,800.00	0.00	800.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	2,800.00	-2,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0-1590-401-00004 0599 (Otras prestaciones sociales y otros conceptos de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 848 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	-2,000.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	1,600.00	0.00	-400.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	1,600.00	-2,000.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	800.00	0.00	-1,200.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	800.00	-2,000.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	800.00	0.00	-1,200.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	800.00	-2,000.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	1,200.00	0.00	-800.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	1,200.00	-2,000.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	3,200.00	0.00	1,200.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	3,200.00	-2,000.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	-1,600.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	-2,000.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	1,600.00	0.00	-400.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	1,600.00	-2,000.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	-1,600.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	-2,000.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	3,200.00	0.00	1,200.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	3,200.00	-2,000.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	2,000.00	0.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	800.00	0.00	800.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	800.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,200.00	0.00	1,200.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	1,200.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	400.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	800.00	0.00	800.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	800.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	800.00	0.00	800.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	800.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,200.00	0.00	1,200.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	1,200.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	3,200.00	0.00	3,200.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	3,200.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,200.00	0.00	1,200.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	1,200.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	400.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	400.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	2,800.00	0.00	2,800.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	2,800.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	2,000.00	0.00	2,000.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	2,000.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	800.00	0.00	800.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	800.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	1,200.00	0.00	1,200.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	1,200.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	400.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	400.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	2,400.00	0.00	2,400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	2,400.00	0.00
				105,200.00	105,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-112	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	8,400.00	0.00	8,400.00
2-nov-17	G-112	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	8,400.00	0.00
30-nov-17	G-113	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	8,800.00	0.00	8,800.00
30-nov-17	G-113	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	8,800.00	0.00
30-nov-17	D-71	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE NOMINA DEL P	8,800.00	0.00	8,800.00
30-nov-17	D-71	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE NOMINA DEL P	0.00	8,800.00	0.00
				26,000.00	26,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2110-401-00004 ~~2110 Materiales y útiles y equipos menores de oficina~~ (Producto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 851 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	125.70	0.00	125.70
17-nov-17	G-100	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	125.70	0.00
15-nov-17	G-118	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODU	980.70	0.00	980.70
15-nov-17	G-118	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODU	0.00	980.70	0.00
15-nov-17	G-118	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODU	360.50	0.00	360.50
15-nov-17	G-118	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODU	0.00	360.50	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA, VASOS Y GARRA	1,434.40	0.00	1,434.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA, VASOS Y GARRA	0.00	1,434.40	0.00
3-nov-17	G-124	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	600.00	0.00	600.00
3-nov-17	G-124	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	600.00	0.00
15-nov-17	G-127	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,607.00	0.00	1,607.00
15-nov-17	G-127	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,607.00	0.00
				5,108.30	5,108.30	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2160-401-00004 Materiales de Limpieza (Plan de Inversión de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 852 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	706.09	0.00	706.09
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	0.00	706.09	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	439.10	0.00	439.10
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	0.00	439.10	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS TRANSPARENTE	1,432.88	0.00	1,432.88
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS TRANSPARENTE	0.00	1,432.88	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	611.90	0.00	611.90
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	0.00	611.90	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	722.10	0.00	722.10
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	0.00	722.10	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA	725.00	0.00	725.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA	0.00	725.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	699.90	0.00	699.90
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	0.00	699.90	0.00
24-nov-17	D-45	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 1PZA BLANCA NIEVES D	459.74	0.00	459.74
24-nov-17	D-45	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 1PZA BLANCA NIEVES D	0.00	459.74	0.00
24-nov-17	D-45	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA ESCOBA METALICA P	167.62	0.00	167.62
24-nov-17	D-45	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA ESCOBA METALICA P	0.00	167.62	0.00
				5,964.33	5,964.33	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

8.2.4.0.0-2210-401-00004 2010 Productos alimenticios para Personas (Estado de Egresos Comprometido)

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONEPTO DE A	525.00	0.00	525.00
17-nov-17	G-100	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONEPTO DE A	0.00	525.00	0.00
17-nov-17	G-100	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR ALIMENTOS A CARGO D	1,170.00	0.00	1,170.00
17-nov-17	G-100	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR ALIMENTOS A CARGO D	0.00	1,170.00	0.00
27-nov-17	G-89	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA L	1,295.00	0.00	1,295.00
27-nov-17	G-89	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA L	0.00	1,295.00	0.00
27-nov-17	G-89	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	PAGO DE ALIMENTOS EL DIA 30 DE OCTUBR	2,860.00	0.00	2,860.00
27-nov-17	G-89	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	PAGO DE ALIMENTOS EL DIA 30 DE OCTUBR	0.00	2,860.00	0.00
17-nov-17	G-134	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	272.00	0.00	272.00
17-nov-17	G-134	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	272.00	0.00
17-nov-17	G-100	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS A C	89.00	0.00	89.00
17-nov-17	G-100	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS A C	0.00	89.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	926.04	0.00	926.04
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	926.04	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMETOS PARA EL PE	3,307.74	0.00	3,307.74
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMETOS PARA EL PE	0.00	3,307.74	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	446.73	0.00	446.73
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	446.73	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	438.25	0.00	438.25
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	438.25	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,367.60	0.00	1,367.60
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,367.60	0.00
3-nov-17	G-22	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION E	1,899.99	0.00	1,899.99
3-nov-17	G-22	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION E	0.00	1,899.99	0.00
3-nov-17	G-20	JOYA GARCIA BACILISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DEPAR	540.00	0.00	540.00
3-nov-17	G-20	JOYA GARCIA BACILISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DEPAR	0.00	540.00	0.00
3-nov-17	G-128	JOYA GARCIA BACILISA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONSUMO D	710.00	0.00	710.00
3-nov-17	G-128	JOYA GARCIA BACILISA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONSUMO D	0.00	710.00	0.00
3-nov-17	G-128	JOYA GARCIA BACILISA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONSUMO D	690.00	0.00	690.00
3-nov-17	G-128	JOYA GARCIA BACILISA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONSUMO D	0.00	690.00	0.00
15-nov-17	G-127	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	288.00	0.00	288.00
15-nov-17	G-127	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	288.00	0.00
15-nov-17	G-127	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	258.00	0.00	258.00
15-nov-17	G-127	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	258.00	0.00
				17,083.35	17,083.35	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-76	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS D	36.00	0.00	36.00
30-nov-17	G-76	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS D	0.00	36.00	0.00
30-nov-17	G-76	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS D	71.00	0.00	71.00
30-nov-17	G-76	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS D	0.00	71.00	0.00
30-nov-17	G-76	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS A SALIDA A COMISIO	385.00	0.00	385.00
30-nov-17	G-76	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS A SALIDA A COMISIO	0.00	385.00	0.00
30-nov-17	G-76	GRUPO 2171 S.A.DE C.V.	PAGO DE FACTURA ALIMENTOS DE VIATIC	1,352.00	0.00	1,352.00
30-nov-17	G-76	GRUPO 2171 S.A.DE C.V.	PAGO DE FACTURA ALIMENTOS DE VIATIC	0.00	1,352.00	0.00
30-nov-17	G-76	GRUPO 2171 S.A.DE C.V.	PAGO DE FACTURA ALIMENTOS DE VIATIC	1,352.00	0.00	1,352.00
30-nov-17	G-76	GRUPO 2171 S.A.DE C.V.	PAGO DE FACTURA ALIMENTOS DE VIATIC	0.00	1,352.00	0.00
30-nov-17	G-76	PEREZ CAMARENA MARIA DEL ROSARIO	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS PO	318.00	0.00	318.00
30-nov-17	G-76	PEREZ CAMARENA MARIA DEL ROSARIO	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS PO	0.00	318.00	0.00
15-nov-17	G-127	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	500.00
15-nov-17	G-127	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00
15-nov-17	G-127	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	575.00	0.00	575.00
15-nov-17	G-127	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	575.00	0.00
				4,589.00	4,589.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2211-601-00016 2018 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 855 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	G-14	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	37,810.93	0.00	37,810.93
3-nov-17	G-14	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	0.00	37,810.93	0.00
3-nov-17	G-16	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	39,299.58	0.00	39,299.58
3-nov-17	G-16	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	0.00	39,299.58	0.00
3-nov-17	G-15	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	35,722.69	0.00	35,722.69
3-nov-17	G-15	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	0.00	35,722.69	0.00
29-nov-17	G-85	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE CARGA DE GAS PARA COMEDOR D	1,510.08	0.00	1,510.08
29-nov-17	G-85	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE CARGA DE GAS PARA COMEDOR D	0.00	1,510.08	0.00
3-nov-17	G-12	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	13,500.42	0.00	13,500.42
3-nov-17	G-12	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	0.00	13,500.42	0.00
3-nov-17	G-10	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	14,989.07	0.00	14,989.07
3-nov-17	G-10	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	0.00	14,989.07	0.00
3-nov-17	G-11	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	17,077.31	0.00	17,077.31
3-nov-17	G-11	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	0.00	17,077.31	0.00
				159,910.08	159,910.08	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	1,624.00	0.00	1,624.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	0.00	1,624.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOTAS DE HULE PARA E	141.60	0.00	141.60
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOTAS DE HULE PARA E	0.00	141.60	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	725.00	0.00	725.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	0.00	725.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	1,461.60	0.00	1,461.60
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	0.00	1,461.60	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COSTALILLAS PARA RE	68.00	0.00	68.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COSTALILLAS PARA RE	0.00	68.00	0.00
				4,020.20	4,020.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO Y CAL PARA R	805.40	0.00	805.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO Y CAL PARA R	0.00	805.40	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBOS, CODOS, COPL	1,207.54	0.00	1,207.54
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBOS, CODOS, COPL	0.00	1,207.54	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	1,371.93	0.00	1,371.93
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	0.00	1,371.93	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LADRILLO PARA TAPA	320.00	0.00	320.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LADRILLO PARA TAPA	0.00	320.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPA	979.95	0.00	979.95
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPA	0.00	979.95	0.00
				4,684.82	4,684.82	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PLACA Y CONTACTO P	99.58	0.00	99.58
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PLACA Y CONTACTO P	0.00	99.58	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CINTA AISLANTE PARA L	172.00	0.00	172.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CINTA AISLANTE PARA L	0.00	172.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONTACTO Y CHALUPA	195.96	0.00	195.96
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONTACTO Y CHALUPA	0.00	195.96	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONTACTO Y CHALUPA	468.72	0.00	468.72
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONTACTO Y CHALUPA	0.00	468.72	0.00
				936.26	936.26	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2470-401-00004 2470 Artículos comprados para la construcción de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TONILLOS Y PIJAS PARA	264.00	0.00	264.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TONILLOS Y PIJAS PARA	0.00	264.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA MATERIALES PARA RED DE A	4,143.14	0.00	4,143.14
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA MATERIALES PARA RED DE A	0.00	4,143.14	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VARILLA Y GUANTES P	1,051.05	0.00	1,051.05
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VARILLA Y GUANTES P	0.00	1,051.05	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANDADO Y VALVULA P	1,025.40	0.00	1,025.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANDADO Y VALVULA P	0.00	1,025.40	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DISCO DE CORTE CHIC	38.20	0.00	38.20
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DISCO DE CORTE CHIC	0.00	38.20	0.00
				6,521.79	6,521.79	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2490-401-00004290-0001 Materiales y artículos de construcción (Parcial de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PINTURA, LIJAS, BARNI	618.90	0.00	618.90
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PINTURA, LIJAS, BARNI	0.00	618.90	0.00
				618.90	618.90	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-36	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR DEL TUITO, A C	1,832.96	0.00	1,832.96
1-nov-17	G-36	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR DEL TUITO, A C	0.00	1,832.96	0.00
1-nov-17	G-19	CORAGAS SA DE CV	GALL LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	1,996.80	0.00	1,996.80
1-nov-17	G-19	CORAGAS SA DE CV	GALL LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	0.00	1,996.80	0.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
22-nov-17	G-79	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS L.P	1,995.84	0.00	1,995.84
22-nov-17	G-79	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS L.P	0.00	1,995.84	0.00
				6,325.60	6,325.60	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

8.2.4.0.0-2530-401-00004-5500 Medicamentos y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LARITOL TAB PARA PERSONAL DE INGRESO	28.80	0.00	28.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LARITOL TAB PARA PERSONAL DE INGRESO	0.00	28.80	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMBIVENT Y ERISPAN PARA PERSONAL D	381.30	0.00	381.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMBIVENT Y ERISPAN PARA PERSONAL D	0.00	381.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLPROFEN , GUAXOQUIN Y EXALVER PAR	61.28	0.00	61.28
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLPROFEN , GUAXOQUIN Y EXALVER PAR	0.00	61.28	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MONTACLAR Y DOLPROFEN PARA SECRE	468.60	0.00	468.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MONTACLAR Y DOLPROFEN PARA SECRE	0.00	468.60	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR, BENTABUD, TAMEX Y DOLPRIN P	713.00	0.00	713.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR, BENTABUD, TAMEX Y DOLPRIN P	0.00	713.00	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ASPIRINA, FACICAN Y ERISPAN PARA PERSO	426.10	0.00	426.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ASPIRINA, FACICAN Y ERISPAN PARA PERSO	0.00	426.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y PHARMATON PARA PERSONAL D	156.70	0.00	156.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y PHARMATON PARA PERSONAL D	0.00	156.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AMZUVAG PARA PERSONAL DE ASEO PUB	101.30	0.00	101.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AMZUVAG PARA PERSONAL DE ASEO PUB	0.00	101.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	POLYVISOL Y DEPAKENE PARA PERSONAL D	832.00	0.00	832.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	POLYVISOL Y DEPAKENE PARA PERSONAL D	0.00	832.00	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TAMEX Y ADOPREN PARA PERSONAL DE DE	62.90	0.00	62.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TAMEX Y ADOPREN PARA PERSONAL DE DE	0.00	62.90	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VOLTAREN INY PARA PERSONAL DE DESAR	440.80	0.00	440.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VOLTAREN INY PARA PERSONAL DE DESAR	0.00	440.80	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DAXON GRAG Y DAXON SUSP PARA PERSO	0.00	977.20	-977.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NEOMELUBRINA JBE PARA PERSONAL DE S	107.00	0.00	-870.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NEOMELUBRINA JBE PARA PERSONAL DE S	0.00	107.00	-977.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEXABION INYECTABLE PARA PERSONAL D	152.50	0.00	-824.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEXABION INYECTABLE PARA PERSONAL D	0.00	152.50	-977.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HIRPOMELOSA PARA PERSONAL DE PLANE	29.30	0.00	-947.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HIRPOMELOSA PARA PERSONAL DE PLANE	0.00	29.30	-977.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HISTIACIL Y LARITOL PARA PERSONAL DE DE	111.50	0.00	-865.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HISTIACIL Y LARITOL PARA PERSONAL DE DE	0.00	111.50	-977.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LOROTEC Y DOLONEUROBION PARA PERSO	341.20	0.00	-636.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LOROTEC Y DOLONEUROBION PARA PERSO	0.00	341.20	-977.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIN OF PARA PERSONAL DE DESARROLLO S	51.00	0.00	-926.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIN OF PARA PERSONAL DE DESARROLLO S	0.00	51.00	-977.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEXABION Y ULTRABENGUE PARA PERSON	476.10	0.00	-501.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEXABION Y ULTRABENGUE PARA PERSON	0.00	476.10	-977.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR Y LEVOFLOXACINO PARA PERSON	248.70	0.00	-728.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR Y LEVOFLOXACINO PARA PERSON	0.00	248.70	-977.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARBISTIN Y AFRIN PARA PERSONAL DE OFI	222.30	0.00	-754.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARBISTIN Y AFRIN PARA PERSONAL DE OFI	0.00	222.30	-977.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTONE, DALVEAR Y LARITOL PARA PE	1,357.00	0.00	379.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTONE, DALVEAR Y LARITOL PARA PE	0.00	1,357.00	-977.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LERTAMINE Y MUCOFLUX PARA PERSONA	410.30	0.00	-566.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LERTAMINE Y MUCOFLUX PARA PERSONA	0.00	410.30	-977.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR PARA PERSONAL DE MANTENIMIE	185.30	0.00	-791.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR PARA PERSONAL DE MANTENIMIE	0.00	185.30	-977.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARCOXIA PARA PERSONAL DE MANTENIMIE	513.30	0.00	-463.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARCOXIA PARA PERSONAL DE MANTENIMIE	0.00	513.30	-977.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANARA, METAMUCIL Y LIBERTRIN PARA PE	924.80	0.00	-52.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANARA, METAMUCIL Y LIBERTRIN PARA PE	0.00	924.80	-977.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	KITOPROFENO, ARBISTIN Y SERETIDE PARA P	1,136.50	0.00	159.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	KITOPROFENO, ARBISTIN Y SERETIDE PARA P	0.00	1,136.50	-977.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NEOMELUBRINA, LARITOL Y DALVEAR PAR	799.50	0.00	-177.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NEOMELUBRINA, LARITOL Y DALVEAR PAR	0.00	799.50	-977.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METAMUCIL Y DAXON PARA PERSONAL DE D	643.60	0.00	-333.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METAMUCIL Y DAXON PARA PERSONAL DE D	0.00	643.60	-977.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MICONAZOL, SENOSIDOS, LOSARTAN, ETC P	665.59	0.00	-311.61
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MICONAZOL, SENOSIDOS, LOSARTAN, ETC P	0.00	665.59	-977.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTONE PARA PERSONAL DE EGRESOS	250.30	0.00	-726.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTONE PARA PERSONAL DE EGRESOS	0.00	250.30	-977.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CHOLAL PARA PERSONAL DE CONTRALORI	983.70	0.00	6.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CHOLAL PARA PERSONAL DE CONTRALORI	0.00	983.70	-977.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DAXON GRAG Y DAXON SUSP PARA PERSO	977.20	0.00	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR PARA PERSONAL DE INGRESOS	370.60	0.00	370.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR PARA PERSONAL DE INGRESOS	0.00	370.60	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METICORTELONE Y DALVEAR PARA PERSO	455.40	0.00	455.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METICORTELONE Y DALVEAR PARA PERSO	0.00	455.40	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIN PARA PERSONAL DE PLANEACION	104.10	0.00	104.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIN PARA PERSONAL DE PLANEACION	0.00	104.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VOLTAREN, NIPRESOL, SINTROM, LANOXIN	1,679.13	0.00	1,679.13
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VOLTAREN, NIPRESOL, SINTROM, LANOXIN	0.00	1,679.13	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FERRANINA PARA PERSONAL DE PLANEACI	181.10	0.00	181.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FERRANINA PARA PERSONAL DE PLANEACI	0.00	181.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIRPROLISINA, DALVEAR, AFRIN Y CELESTON	1,268.90	0.00	1,268.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIRPROLISINA, DALVEAR, AFRIN Y CELESTON	0.00	1,268.90	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VITAMINA E Y FERRANINA PARA PERSONA	372.40	0.00	372.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VITAMINA E Y FERRANINA PARA PERSONA	0.00	372.40	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE EDUCACIO	619.50	0.00	619.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE EDUCACIO	0.00	619.50	0.00
27-nov-17	G-106	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICAMENT	550.50	0.00	550.50
27-nov-17	G-106	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICAMENT	0.00	550.50	0.00
27-nov-17	G-106	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE FACTURA DE MEDICAMENTO DE D	501.40	0.00	501.40
27-nov-17	G-106	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE FACTURA DE MEDICAMENTO DE D	0.00	501.40	0.00
27-nov-17	G-106	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	PAGO DE UNA FACTURA DE ESTUDIOS RAD	870.00	0.00	870.00
27-nov-17	G-106	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	PAGO DE UNA FACTURA DE ESTUDIOS RAD	0.00	870.00	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIRULAN TABS PARA PERSONAL DE AGUA P	9.50	0.00	9.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIRULAN TABS PARA PERSONAL DE AGUA P	0.00	9.50	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NIFEDPINO PARA PERSONAL DE SERVICIOS P	50.20	0.00	50.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NIFEDPINO PARA PERSONAL DE SERVICIOS P	0.00	50.20	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	GARRITAS VITS Y GELCAVIT PARA PERSONA	324.70	0.00	324.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	GARRITAS VITS Y GELCAVIT PARA PERSONA	0.00	324.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET PARA PERSONAL DE DESARROLL	1,173.90	0.00	1,173.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET PARA PERSONAL DE DESARROLL	0.00	1,173.90	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AMOXIL, NEOMELUBRINA Y AMBROXOL P	224.30	0.00	224.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AMOXIL, NEOMELUBRINA Y AMBROXOL P	0.00	224.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLONEUROBION FORTE PARA PERSONAL D	334.70	0.00	334.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLONEUROBION FORTE PARA PERSONAL D	0.00	334.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	1,043.70	0.00	1,043.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	0.00	1,043.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HISTIACIL JBE PARA PERSONAL DE CONTRALO	97.00	0.00	97.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HISTIACIL JBE PARA PERSONAL DE CONTRALO	0.00	97.00	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LAXACAPS PARA PERSONAL DE SERVICIOS P	71.70	0.00	71.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LAXACAPS PARA PERSONAL DE SERVICIOS P	0.00	71.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARBISTIN Y AFRIN PARA PERSONAL DE SER	190.10	0.00	190.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARBISTIN Y AFRIN PARA PERSONAL DE SER	0.00	190.10	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2530-401-00004-1550 Medicamentos y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 864 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLARITYNE Y AFRIN PARA PERSONAL DE SE	283.90	0.00	283.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLARITYNE Y AFRIN PARA PERSONAL DE SE	0.00	283.90	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIRPROLISINA PARA PERSONAL DE SERVIC	253.00	0.00	253.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIRPROLISINA PARA PERSONAL DE SERVIC	0.00	253.00	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VILTAREN Y DEXABION PARA PERSONAL DE	476.10	0.00	476.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VILTAREN Y DEXABION PARA PERSONAL DE	0.00	476.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE OFICIALIA M	1,057.80	0.00	1,057.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE OFICIALIA M	0.00	1,057.80	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HIDRASEC Y LACTEOL FORTE PARA PERSON	396.40	0.00	396.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HIDRASEC Y LACTEOL FORTE PARA PERSON	0.00	396.40	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PULMONARON, FLUCONAZOL Y AH MICOL P	583.20	0.00	583.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PULMONARON, FLUCONAZOL Y AH MICOL P	0.00	583.20	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METAMUCIL, LIBERTRIN Y BENTABUD PAR	1,137.90	0.00	1,137.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METAMUCIL, LIBERTRIN Y BENTABUD PAR	0.00	1,137.90	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLPROFEN Y KLARIX PARA PARA PERSON	107.70	0.00	107.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLPROFEN Y KLARIX PARA PARA PERSON	0.00	107.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CENTRUM Y DEPAKENE PARA PERSONAL D	1,147.40	0.00	1,147.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CENTRUM Y DEPAKENE PARA PERSONAL D	0.00	1,147.40	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN, AMPIGRIN Y SALBUTAMOL PARA P	161.70	0.00	161.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN, AMPIGRIN Y SALBUTAMOL PARA P	0.00	161.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUKOL, DOLPROFEN, ERISPAN Y AFRIN PAR	1,164.90	0.00	1,164.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUKOL, DOLPROFEN, ERISPAN Y AFRIN PAR	0.00	1,164.90	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD SPRAY PARA PERSONAL DE CON	353.70	0.00	353.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD SPRAY PARA PERSONAL DE CON	0.00	353.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CALTRATE 600 Y VIBRAMICINA PARA PERS	650.50	0.00	650.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CALTRATE 600 Y VIBRAMICINA PARA PERS	0.00	650.50	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y TAMEX PARA PERSONAL DE REG	80.10	0.00	80.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y TAMEX PARA PERSONAL DE REG	0.00	80.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN, ERISPAN, CONYSMIN PARA PERSONA	1,452.80	0.00	1,452.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN, ERISPAN, CONYSMIN PARA PERSONA	0.00	1,452.80	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PROXALIN, BAYCUTEN, CIPRAIN, TAMEX ET	1,061.90	0.00	1,061.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PROXALIN, BAYCUTEN, CIPRAIN, TAMEX ET	0.00	1,061.90	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD, ADOPREN Y LARITOL PARA PE	415.40	0.00	415.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD, ADOPREN Y LARITOL PARA PE	0.00	415.40	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LIBERTRIM, CANESTEN Y DAFLON PARA PER	1,169.30	0.00	1,169.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LIBERTRIM, CANESTEN Y DAFLON PARA PER	0.00	1,169.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET PARA PERSONAL DE DESARROLL	1,173.90	0.00	1,173.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR, BENTABUD Y MONTACLAR PARA	1,007.30	0.00	2,181.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR, BENTABUD Y MONTACLAR PARA	0.00	1,007.30	1,173.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LIPITOR Y BIOMVIT PARA PERSONAL DE SER	704.10	0.00	1,878.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LIPITOR Y BIOMVIT PARA PERSONAL DE SER	0.00	704.10	1,173.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FACICAN Y FERRANINA PARA PERSONAL DE	644.10	0.00	1,818.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FACICAN Y FERRANINA PARA PERSONAL DE	0.00	644.10	1,173.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR, ERISPAN, Y CEFTRIAXONA PARA P	567.50	0.00	1,741.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR, ERISPAN, Y CEFTRIAXONA PARA P	0.00	567.50	1,173.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE PARA PERSONAL DE SERVIC	269.40	0.00	1,443.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE PARA PERSONAL DE SERVIC	0.00	269.40	1,173.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ENALAPRIL Y DOLONEUROBION PARA PERD	347.97	0.00	1,521.87
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ENALAPRIL Y DOLONEUROBION PARA PERD	0.00	347.97	1,173.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET PARA PERSONAL DE DESARROLL	0.00	1,173.90	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD Y LARITOL PARA PERSONAL DE H	376.20	0.00	376.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD Y LARITOL PARA PERSONAL DE H	0.00	376.20	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE, CELESTAMINE Y SINGULAIR PAR	1,508.30	0.00	1,508.30

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2530-401-00004 Medicamentos y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 865 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE, CELESTAMINE Y SINGULAIR PAR	0.00	1,508.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VERMOX, TREXEN Y DOFIL PARA PERSONAL	690.30	0.00	690.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VERMOX, TREXEN Y DOFIL PARA PERSONAL	0.00	690.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD, LARITOL, MOTRIN PARA PERS	652.20	0.00	652.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD, LARITOL, MOTRIN PARA PERS	0.00	652.20	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE, VALTROVER, BENTABUD PA	878.40	0.00	878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE, VALTROVER, BENTABUD PA	0.00	878.40	0.00
27-nov-17	G-101	LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUERTO S.A DE	PAGO DE UNA FACTURA DE ANALISIS DE B	673.00	0.00	673.00
27-nov-17	G-101	LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUERTO S.A DE	PAGO DE UNA FACTURA DE ANALISIS DE B	0.00	673.00	0.00
17-nov-17	G-100	LZAOLA MURILLO VALERIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	556.80	0.00	556.80
17-nov-17	G-100	LZAOLA MURILLO VALERIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	556.80	0.00
17-nov-17	G-100	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICI	1,157.29	0.00	1,157.29
17-nov-17	G-100	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICI	0.00	1,157.29	0.00
17-nov-17	D-20	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL NI	278.50	0.00	278.50
17-nov-17	D-20	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL NI	0.00	278.50	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FLUXOL Y LERTAMINE PARA PESONAL DE S	267.00	0.00	267.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FLUXOL Y LERTAMINE PARA PESONAL DE S	0.00	267.00	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METAMUCIL Y VALVULAN PARA PLANEA	1,053.40	0.00	1,053.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METAMUCIL Y VALVULAN PARA PLANEA	0.00	1,053.40	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FACICAN PARA PERSONAL DE DESARROLLO	320.10	0.00	320.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FACICAN PARA PERSONAL DE DESARROLLO	0.00	320.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLONEUROBION FORTE PARA PERSONAL D	348.10	0.00	348.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLONEUROBION FORTE PARA PERSONAL D	0.00	348.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TEOLONG, AFRIN LUB Y SINTROM PARA PE	599.50	0.00	599.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TEOLONG, AFRIN LUB Y SINTROM PARA PE	0.00	599.50	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LARITOL Y BENTABUD SPRAY PARA PERSON	398.50	0.00	398.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LARITOL Y BENTABUD SPRAY PARA PERSON	0.00	398.50	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE JBE PARA PERSONAL DE PRESI	1,410.40	0.00	1,410.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE JBE PARA PERSONAL DE PRESI	0.00	1,410.40	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETINE SUSP PARA PERSONAL DE EGRESO	612.80	0.00	612.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETINE SUSP PARA PERSONAL DE EGRESO	0.00	612.80	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MACRODANTINA Y TAMSULOSINA PARA P	1,869.10	0.00	1,869.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MACRODANTINA Y TAMSULOSINA PARA P	0.00	1,869.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD Y LIBERTRIN PARA PERSONAL D	768.10	0.00	768.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD Y LIBERTRIN PARA PERSONAL D	0.00	768.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLIKAN Y METAMUCIL PARA PERSONAL D	161.70	0.00	161.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLIKAN Y METAMUCIL PARA PERSONAL D	0.00	161.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACETAFEN Y LARITOL PARA PERSONAL DE O	59.80	0.00	59.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACETAFEN Y LARITOL PARA PERSONAL DE O	0.00	59.80	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PHARMATON PARA PERSONAL DE SERVI	246.60	0.00	246.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PHARMATON PARA PERSONAL DE SERVI	0.00	246.60	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AEROFLUX Y DEXABION PARA PERSONAL D	557.30	0.00	557.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AEROFLUX Y DEXABION PARA PERSONAL D	0.00	557.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HISTIACIL Y AFRIN PARA PERSONAL DE DEL	221.80	0.00	221.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HISTIACIL Y AFRIN PARA PERSONAL DE DEL	0.00	221.80	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AEROFLUX, AFRIN Y LARITOL PARA PERSON	363.30	0.00	363.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AEROFLUX, AFRIN Y LARITOL PARA PERSON	0.00	363.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEDALVER, ERISPAN Y BOSILVON PARA PE	200.00	0.00	200.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEDALVER, ERISPAN Y BOSILVON PARA PE	0.00	200.00	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	EXFORGE, DALVEAR Y DESENFRIOL D PARA P	3,380.70	0.00	3,380.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	EXFORGE, DALVEAR Y DESENFRIOL D PARA P	0.00	3,380.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DICETEL, LIPITOR Y CETRIAXONA PARA PER	1,342.60	0.00	1,342.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DICETEL, LIPITOR Y CETRIAXONA PARA PER	0.00	1,342.60	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2530-401-00004 2530 Medicamentos y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 866 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARBISTIN, NEOMELUBRINA Y DILOSTOP PA	265.20	0.00	265.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARBISTIN, NEOMELUBRINA Y DILOSTOP PA	0.00	265.20	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	1,013.40	0.00	1,013.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	0.00	1,013.40	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET PARA PERSONAL DE REGLAMENT	983.80	0.00	983.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET PARA PERSONAL DE REGLAMENT	0.00	983.80	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN INFANTIL PARA PERSONAL DE REGIS	39.30	0.00	39.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN INFANTIL PARA PERSONAL DE REGIS	0.00	39.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LAXACAPS Y GABAPENTINA PARA PERSONA	151.70	0.00	151.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LAXACAPS Y GABAPENTINA PARA PERSONA	0.00	151.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DIFENIDOL PARA PESONAL DE SERVICIOS M	16.20	0.00	16.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DIFENIDOL PARA PESONAL DE SERVICIOS M	0.00	16.20	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BACTRIN Y BUSCAPINA PARA PERSONAL DE	533.40	0.00	533.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BACTRIN Y BUSCAPINA PARA PERSONAL DE	0.00	533.40	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y BISOLVOSERETIDE SUSP., KY6 Y A	714.90	0.00	714.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y BISOLVOSERETIDE SUSP., KY6 Y A	0.00	714.90	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	675.60	0.00	675.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	0.00	675.60	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y BISOLVON PARA PERSONAL DE S	177.20	0.00	177.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y BISOLVON PARA PERSONAL DE S	0.00	177.20	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BISOLVON Y SERETIDE PARA PERSONAL DE C	726.00	0.00	726.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BISOLVON Y SERETIDE PARA PERSONAL DE C	0.00	726.00	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PULMONARON, ERISPAN, SYNALAR Y SEN	1,614.70	0.00	1,614.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PULMONARON, ERISPAN, SYNALAR Y SEN	0.00	1,614.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MONTACLAR, SERETIDE Y ERISPAN PARA P	1,184.30	0.00	1,184.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MONTACLAR, SERETIDE Y ERISPAN PARA P	0.00	1,184.30	0.00
30-nov-17	D-42	TELLO MORA J HECTOR	UNA FACTURA POR ULTRASONIDO OBSTET	500.00	0.00	500.00
30-nov-17	D-42	TELLO MORA J HECTOR	UNA FACTURA POR ULTRASONIDO OBSTET	0.00	500.00	0.00
3-nov-17	G-124	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	427.59	0.00	427.59
3-nov-17	G-124	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	427.59	0.00
3-nov-17	G-124	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUL	1,100.00	0.00	1,100.00
3-nov-17	G-124	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUL	0.00	1,100.00	0.00
3-nov-17	G-124	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	97.00	0.00	97.00
3-nov-17	G-124	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	97.00	0.00
3-nov-17	G-124	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LYRICA	404.52	0.00	404.52
3-nov-17	G-124	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LYRICA	0.00	404.52	0.00
3-nov-17	G-124	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	699.48	0.00	699.48
3-nov-17	G-124	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	699.48	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	1,430.00	0.00	1,430.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	0.00	1,430.00	0.00
2-nov-17	G-116	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS PARA LA C	10,000.00	0.00	10,000.00
2-nov-17	G-116	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS PARA LA C	0.00	10,000.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	175.00	0.00	175.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	175.00	0.00
13-nov-17	D-47	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA ESTUDIOS RADIOLOGICOS D	3,335.00	0.00	3,335.00
13-nov-17	D-47	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA ESTUDIOS RADIOLOGICOS D	0.00	3,335.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	1,755.00	0.00	1,755.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	1,755.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	3,070.00	0.00	3,070.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	3,070.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	335.00	0.00	335.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	335.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	335.00	0.00	335.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2530-401-00004-550 Medicamentos y productos farmacéuticos (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 867 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	335.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	4,175.00	0.00	4,175.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	4,175.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	685.00	0.00	685.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	685.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,945.00	0.00	1,945.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	1,945.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	470.00	0.00	470.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	470.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS CLINICOS R	490.00	0.00	490.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS CLINICOS R	0.00	490.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,100.00	0.00	1,100.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	1,100.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,175.00	0.00	1,175.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	1,175.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	2,145.00	0.00	2,145.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	2,145.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	775.00	0.00	775.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	775.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,185.00	0.00	1,185.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	1,185.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENE	560.00	0.00	560.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	560.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	455.00	0.00	455.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	455.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	175.00	0.00	175.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	175.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	335.00	0.00	335.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	335.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	385.00	0.00	385.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	385.00	0.00
24-nov-17	D-45	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CLORURO DE SODIO I	76.00	0.00	76.00
24-nov-17	D-45	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CLORURO DE SODIO I	0.00	76.00	0.00
24-nov-17	D-45	GALINDO MALO EVA LAURA	UNA FACTURA POR 1LITRO DE RODAZIM(C	135.00	0.00	135.00
24-nov-17	D-45	GALINDO MALO EVA LAURA	UNA FACTURA POR 1LITRO DE RODAZIM(C	0.00	135.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	965.00	0.00	965.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	965.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	175.00	0.00	175.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	175.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	385.00	0.00	385.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	0.00	385.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	835.00	0.00	835.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	835.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	680.00	0.00	680.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	680.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	1,445.00	0.00	1,445.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	1,445.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA SERVICIOS DE EXAMENES C	2,655.00	0.00	2,655.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA SERVICIOS DE EXAMENES C	0.00	2,655.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,210.00	0.00	1,210.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	1,210.00	0.00
				118,747.35	118,747.35	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

8.2.4.0.0-2530-502-00006-5500 Medicamentos y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	EVEMGLEA, FEM 0.5 MG 4 TAB, MICRODAC	1,872.43	0.00	1,872.43
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	EVEMGLEA, FEM 0.5 MG 4 TAB, MICRODAC	0.00	1,872.43	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POSIPEN 250 MG/5 ML SUSP, DADOLIME 2	608.21	0.00	608.21
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POSIPEN 250 MG/5 ML SUSP, DADOLIME 2	0.00	608.21	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO KERAL PARA EMPLEADO D	281.47	0.00	281.47
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO KERAL PARA EMPLEADO D	0.00	281.47	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PANOTO-S, LORATADINA, I	516.31	0.00	516.31
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PANOTO-S, LORATADINA, I	0.00	516.31	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO TRANSILAX PARA EL DEPA	245.40	0.00	245.40
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO TRANSILAX PARA EL DEPA	0.00	245.40	0.00
30-nov-17	G-80	OROZCO GORDIAN AZUCENA	LARITOL EX TAB 30 MG C/10, BRULIN SOL. I	56.22	0.00	56.22
30-nov-17	G-80	OROZCO GORDIAN AZUCENA	LARITOL EX TAB 30 MG C/10, BRULIN SOL. I	0.00	56.22	0.00
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTO TAMEX, BRULIN SOL, DALV	246.06	0.00	246.06
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTO TAMEX, BRULIN SOL, DALV	0.00	246.06	0.00
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTO ARBISTIN PARA EMPLEAD	221.00	0.00	221.00
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTO ARBISTIN PARA EMPLEAD	0.00	221.00	0.00
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOBACTRIM, ESKAPAR, PARA	372.61	0.00	372.61
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOBACTRIM, ESKAPAR, PARA	0.00	372.61	0.00
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR 150/80 MG, INF FRESA JBE 200 M	189.80	0.00	189.80
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR 150/80 MG, INF FRESA JBE 200 M	0.00	189.80	0.00
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR 150/80 MG INF FRESA JBE 200ML	214.80	0.00	214.80
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR 150/80 MG INF FRESA JBE 200ML	0.00	214.80	0.00
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NEOMELUBRINA JBE 100 ML INF PARA EMP	107.00	0.00	107.00
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NEOMELUBRINA JBE 100 ML INF PARA EMP	0.00	107.00	0.00
30-nov-17	G-80	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO DEL D	822.00	0.00	822.00
30-nov-17	G-80	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO DEL D	0.00	822.00	0.00
30-nov-17	G-80	RUAN MORA KARINA	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EMPLEA	165.00	0.00	165.00
30-nov-17	G-80	RUAN MORA KARINA	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EMPLEA	0.00	165.00	0.00
30-nov-17	G-80	OROZCO GORDIAN AZUCENA	MEDICAMENTO CELASTAMINE, LERTAMI	548.36	0.00	548.36
30-nov-17	G-80	OROZCO GORDIAN AZUCENA	MEDICAMENTO CELASTAMINE, LERTAMI	0.00	548.36	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO DACTIL PARA EMPLEADO D	392.00	0.00	392.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO DACTIL PARA EMPLEADO D	0.00	392.00	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO HISTIACIL NF ADULTO, HI	189.50	0.00	189.50
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO HISTIACIL NF ADULTO, HI	0.00	189.50	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO BENGUE ULTRA, GPB ERIS	204.00	0.00	204.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO BENGUE ULTRA, GPB ERIS	0.00	204.00	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALIN 0.5 MG, TAB C/30, DALVEAR 200 ML J	244.90	0.00	244.90
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALIN 0.5 MG, TAB C/30, DALVEAR 200 ML J	0.00	244.90	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VICK MIEL 44 EXP JARABE 120 ML, GOLD LO	270.00	0.00	270.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VICK MIEL 44 EXP JARABE 120 ML, GOLD LO	0.00	270.00	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	STERIVENT 0.5/2.5 MG C/ 10 AMP, GNX DE	344.60	0.00	344.60
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	STERIVENT 0.5/2.5 MG C/ 10 AMP, GNX DE	0.00	344.60	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO GM BRESALTEC SALBUTA	368.50	0.00	368.50
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO GM BRESALTEC SALBUTA	0.00	368.50	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	STERIVENT 0.5/2.5 MG C/ 10 AMP, GPB TR	663.20	0.00	663.20
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	STERIVENT 0.5/2.5 MG C/ 10 AMP, GPB TR	0.00	663.20	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALUPENT COMPRS 20 MG, C/30 PARA EMP	161.00	0.00	161.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALUPENT COMPRS 20 MG, C/30 PARA EMP	0.00	161.00	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TESALON PERLAS C/20 , CELESTAMINE NS, T	228.90	0.00	228.90
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TESALON PERLAS C/20 , CELESTAMINE NS, T	0.00	228.90	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN 12 H SUSP. JUNIOR 400, CEL	402.35	0.00	402.35
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN 12 H SUSP. JUNIOR 400, CEL	0.00	402.35	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120 ML JBE PARA EL DEPARTAM	357.00	0.00	357.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120 ML JBE PARA EL DEPARTAM	0.00	357.00	0.00
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA	444.50	0.00	444.50
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA	0.00	444.50	0.00
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA	696.46	0.00	696.46
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA	0.00	696.46	0.00
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA DE S	683.40	0.00	683.40
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA DE S	0.00	683.40	0.00
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA DE F	290.50	0.00	290.50
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA DE F	0.00	290.50	0.00
30-nov-17	G-80	SEDANO COVARRUBIAS FRANCISCO JAVIER	ESTUDIOS MEDICOS EGO, COPROLOGICO G	230.00	0.00	230.00
30-nov-17	G-80	SEDANO COVARRUBIAS FRANCISCO JAVIER	ESTUDIOS MEDICOS EGO, COPROLOGICO G	0.00	230.00	0.00
30-nov-17	G-80	SANDOVAL TRESS CECILIA	CONSULTA MEDICA PARA EMPLEADO DEL D	500.00	0.00	500.00
30-nov-17	G-80	SANDOVAL TRESS CECILIA	CONSULTA MEDICA PARA EMPLEADO DEL D	0.00	500.00	0.00
30-nov-17	G-80	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	ESTUDIOS DE TORAX, ELECTROCARDIOGRAM	755.74	0.00	755.74
30-nov-17	G-80	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	ESTUDIOS DE TORAX, ELECTROCARDIOGRAM	0.00	755.74	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SIPROL ER PARA EMPLEA	746.60	0.00	746.60
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SIPROL ER PARA EMPLEA	0.00	746.60	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO TRAMACET, BIOMICS, IC	1,195.33	0.00	1,195.33
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO TRAMACET, BIOMICS, IC	0.00	1,195.33	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	NULYTELY CEREZA, NUTELY CEREZA, HEMOS	1,103.15	0.00	1,103.15
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	NULYTELY CEREZA, NUTELY CEREZA, HEMOS	0.00	1,103.15	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SERETIDE DISKUS PARA E	588.89	0.00	588.89
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SERETIDE DISKUS PARA E	0.00	588.89	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SUPRADOL SUBLINGUAL, K	674.84	0.00	674.84
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SUPRADOL SUBLINGUAL, K	0.00	674.84	0.00
30-nov-17	G-80	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	EXAMEN COPROLOGICO GENERAL, BIOME	372.99	0.00	372.99
30-nov-17	G-80	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	EXAMEN COPROLOGICO GENERAL, BIOME	0.00	372.99	0.00
30-nov-17	G-80	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	ESTUDIOS MEDICOS PARA EMPLEADO DEL D	949.99	0.00	949.99
30-nov-17	G-80	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	ESTUDIOS MEDICOS PARA EMPLEADO DEL D	0.00	949.99	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SUFREXAL 2%, MOTRONID	1,121.65	0.00	1,121.65
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SUFREXAL 2%, MOTRONID	0.00	1,121.65	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICINA LARITOL D. INF LOR/F	166.90	0.00	166.90
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICINA LARITOL D. INF LOR/F	0.00	166.90	0.00
30-nov-17	D-43	MEDINA LOZANO MARIBEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	700.00	0.00	700.00
30-nov-17	D-43	MEDINA LOZANO MARIBEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	700.00	0.00
27-nov-17	D-40	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FACTURA 1 CURE PHARMA PARACETAMOL 5	220.00	0.00	220.00
27-nov-17	D-40	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FACTURA 1 CURE PHARMA PARACETAMOL 5	0.00	220.00	0.00
27-nov-17	D-40	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FACTURA DE MEDICAMENTO 1 COMBIVENT	882.90	0.00	882.90
27-nov-17	D-40	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FACTURA DE MEDICAMENTO 1 COMBIVENT	0.00	882.90	0.00
27-nov-17	D-40	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FACTURA DE MEDICAMENTOS 1 QLAIRA C/	315.01	0.00	315.01
27-nov-17	D-40	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FACTURA DE MEDICAMENTOS 1 QLAIRA C/	0.00	315.01	0.00
27-nov-17	D-40	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS PARA	520.00	0.00	520.00
27-nov-17	D-40	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS PARA	0.00	520.00	0.00
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE EXAMENES CLINICOS REALIZ	2,775.00	0.00	2,775.00
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE EXAMENES CLINICOS REALIZ	0.00	2,775.00	0.00
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE EXAMENES CLINICOS DE PERS	335.00	0.00	335.00
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE EXAMENES CLINICOS DE PERS	0.00	335.00	0.00
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENES CLI	2,000.00	0.00	2,000.00
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENES CLI	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE EXAMES CLINICOS REALIZAD	385.00	0.00	385.00
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE EXAMES CLINICOS REALIZAD	0.00	385.00	0.00
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENES CLI	510.01	0.00	510.01
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENES CLI	0.00	510.01	0.00

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

29,456.48

29,456.48

0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2560-401-00004 2560 Fibras sintéticas, plásticos y derivados (Costo de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 871 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NIPLE Y CINTA PARA LA	169.60	0.00	169.60
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NIPLE Y CINTA PARA LA	0.00	169.60	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBOS, CODOS, COPL	814.85	0.00	814.85
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBOS, CODOS, COPL	0.00	814.85	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA EL T	385.00	0.00	385.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA EL T	0.00	385.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NIPLES, REDUCCIONES,	399.95	0.00	399.95
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NIPLES, REDUCCIONES,	0.00	399.95	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA LA D	1,005.10	0.00	1,005.10
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA LA D	0.00	1,005.10	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PEGAMENTO Y ESCOFI	190.50	0.00	190.50
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PEGAMENTO Y ESCOFI	0.00	190.50	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TEE, ADAPTADORES, A	609.60	0.00	609.60
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TEE, ADAPTADORES, A	0.00	609.60	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CARTUCHO, COPL, RE	320.90	0.00	320.90
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CARTUCHO, COPL, RE	0.00	320.90	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO A	4,005.10	0.00	4,005.10
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO A	0.00	4,005.10	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR POLIDUCTO NEGRO, A	2,605.60	0.00	2,605.60
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR POLIDUCTO NEGRO, A	0.00	2,605.60	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UNA LAMINA DE FIBRA	342.72	0.00	342.72
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UNA LAMINA DE FIBRA	0.00	342.72	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR KIT PARA WC PARA B	105.00	0.00	105.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR KIT PARA WC PARA B	0.00	105.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COPLES, REDUCCIONE	95.20	0.00	95.20
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COPLES, REDUCCIONE	0.00	95.20	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO PVC PARA LA RE	70.60	0.00	70.60
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO PVC PARA LA RE	0.00	70.60	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UN TRAMO DE TUBO P	420.00	0.00	420.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UN TRAMO DE TUBO P	0.00	420.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR REPARACION DE LINEA D	1,366.00	0.00	1,366.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR REPARACION DE LINEA D	0.00	1,366.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CARTUCHO DE GAS RE	228.05	0.00	228.05
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CARTUCHO DE GAS RE	0.00	228.05	0.00
3-nov-17	G-123	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	176.99	0.00	176.99
3-nov-17	G-123	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	0.00	176.99	0.00
				13,310.76	13,310.76	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Combustibles, lubricantes y autopartes (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 872 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA MAQUINA	2,436.00	0.00	2,436.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA MAQUINA	0.00	2,436.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA PODADOR	126.38	0.00	126.38
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA PODADOR	0.00	126.38	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	1,793.30	0.00	1,793.30
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	0.00	1,793.30	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA MAQUI	3,208.80	0.00	3,208.80
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA MAQUI	0.00	3,208.80	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACELERANTE PARA RE	927.40	0.00	927.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACELERANTE PARA RE	0.00	927.40	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	282.00	0.00	282.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	0.00	282.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	279.64	0.00	279.64
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	0.00	279.64	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	290.80	0.00	290.80
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	0.00	290.80	0.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE NIÑOS D	412.00	0.00	412.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE NIÑOS D	0.00	412.00	0.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	454.25	0.00	454.25
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	0.00	454.25	0.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RELIZAR TRASLADO A	410.75	0.00	410.75
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RELIZAR TRASLADO A	0.00	410.75	0.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE VIVERES A	350.00	0.00	350.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE VIVERES A	0.00	350.00	0.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	412.50	0.00	412.50
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	412.50	0.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	500.00	0.00	500.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	500.00	0.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	300.00	0.00	300.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	0.00	300.00	0.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	500.00	0.00	500.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	500.00	0.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	500.00	0.00	500.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	500.00	0.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	870.50	0.00	870.50
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	870.50	0.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	1,741.00	0.00	1,741.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	0.00	1,741.00	0.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	870.50	0.00	870.50
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	0.00	870.50	0.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	825.00	0.00	825.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	0.00	825.00	0.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	912.06	0.00	912.06
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	0.00	912.06	0.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	1,743.00	0.00	1,743.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	0.00	1,743.00	0.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	1,743.00	0.00	1,743.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	0.00	1,743.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	200.00	0.00	200.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	200.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	140.00	0.00	140.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	140.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	600.00	0.00	600.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Combustibles, lubricantes y autopartes (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 873 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	600.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	996.27	0.00	996.27
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	996.27	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,000.00	0.00	1,000.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,000.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,000.00	0.00	1,000.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,000.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	500.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,000.00	0.00	1,000.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,000.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	800.00	0.00	800.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	800.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	500.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	500.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	450.26	0.00	450.26
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	450.26	0.00
28-nov-17	G-131	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	585.00	0.00	585.00
28-nov-17	G-131	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	585.00	0.00
30-nov-17	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	339.50	0.00	339.50
30-nov-17	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	339.50	0.00
30-nov-17	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	500.00
30-nov-17	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	1,100.00	0.00	1,100.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	1,100.00	0.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	1,000.00	0.00	1,000.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	1,000.00	0.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	300.10	0.00	300.10
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	300.10	0.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	200.00	0.00	200.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	200.00	0.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	700.00	0.00	700.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	413.50	0.00	1,113.50
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	413.50	700.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA CA	330.80	0.00	1,030.80
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA CA	0.00	330.80	700.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	500.00	0.00	1,200.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	500.00	700.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,654.00	0.00	2,354.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	1,654.00	700.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASLADAR AL G	1,469.48	0.00	2,169.48
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASLADAR AL G	0.00	1,469.48	700.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,751.00	0.00	2,451.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	1,751.00	700.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,500.00	0.00	2,200.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	1,500.00	700.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA EL C	1,324.80	0.00	2,024.80
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA EL C	0.00	1,324.80	700.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	828.07	0.00	1,528.07
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	828.07	700.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,656.00	0.00	2,356.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Subsueldos, Salarios y Pagos (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 874 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	1,656.00	700.00
3-nov-17	G-20	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EN LA LOC	300.00	0.00	1,000.00
3-nov-17	G-20	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EN LA LOC	0.00	300.00	700.00
3-nov-17	G-21	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	300.00	0.00	1,000.00
3-nov-17	G-21	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	0.00	300.00	700.00
15-nov-17	G-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE CO	200.00	0.00	900.00
15-nov-17	G-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE CO	0.00	200.00	700.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN TOMAS D	50.00	0.00	750.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN TOMAS D	0.00	50.00	700.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASU	1,657.00	0.00	2,357.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASU	0.00	1,657.00	700.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASU	871.00	0.00	1,571.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASU	0.00	871.00	700.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASU	1,000.00	0.00	1,700.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASU	0.00	1,000.00	700.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASU	991.20	0.00	1,691.20
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASU	0.00	991.20	700.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	495.30	0.00	1,195.30
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	495.30	700.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,743.00	0.00	2,443.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,743.00	700.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION DEL B	1,742.00	0.00	2,442.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION DEL B	0.00	1,742.00	700.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENCARGADO DE VI	660.80	0.00	1,360.80
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENCARGADO DE VI	0.00	660.80	700.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	871.00	0.00	1,571.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	871.00	700.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	330.40	0.00	1,030.40
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	330.40	700.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	500.00	0.00	1,200.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	500.00	700.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS E	500.00	0.00	1,200.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS E	0.00	500.00	700.00
9-nov-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENC	660.40	0.00	1,360.40
9-nov-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENC	0.00	660.40	700.00
9-nov-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENC	522.90	0.00	1,222.90
9-nov-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENC	0.00	522.90	700.00
9-nov-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	328.60	0.00	1,028.60
9-nov-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	328.60	700.00
9-nov-17	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DESPENSA AL C	910.95	0.00	1,610.95
9-nov-17	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DESPENSA AL C	0.00	910.95	700.00
9-nov-17	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR BENE	1,000.00	0.00	1,700.00
9-nov-17	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR BENE	0.00	1,000.00	700.00
9-nov-17	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA NOTIFICAR SOBRE EL A	500.00	0.00	1,200.00
9-nov-17	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA NOTIFICAR SOBRE EL A	0.00	500.00	700.00
9-nov-17	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MUEBLE D	500.00	0.00	1,200.00
9-nov-17	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MUEBLE D	0.00	500.00	700.00
9-nov-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	928.00	0.00	1,628.00
9-nov-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	0.00	928.00	700.00
9-nov-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	330.40	0.00	1,030.40
9-nov-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	0.00	330.40	700.00
9-nov-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	1,742.00	0.00	2,442.00
9-nov-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	0.00	1,742.00	700.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Sub-sistema de Fabricación y Mantenimiento de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 875 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	871.00	0.00	1,571.00
9-nov-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	0.00	871.00	700.00
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA	300.00	0.00	1,000.00
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA	0.00	300.00	700.00
3-nov-17	G-23	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	300.00	0.00	1,000.00
3-nov-17	G-23	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	300.00	700.00
3-nov-17	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	500.00	0.00	1,200.00
3-nov-17	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	500.00	700.00
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DIESEL PARA LA RETRO 01	300.00	0.00	1,000.00
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DIESEL PARA LA RETRO 01	0.00	300.00	700.00
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DIESEL PARA LA RETRO 02	300.00	0.00	1,000.00
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DIESEL PARA LA RETRO 02	0.00	300.00	700.00
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DISEL	1,000.00	0.00	1,700.00
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DISEL	0.00	1,000.00	700.00
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE	750.00	0.00	1,450.00
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE	0.00	750.00	700.00
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA MAQUINA POR REAL	348.40	0.00	1,048.40
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA MAQUINA POR REAL	0.00	348.40	700.00
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR INSPECCION	600.00	0.00	1,300.00
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR INSPECCION	0.00	600.00	700.00
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR INSPECCION	1,470.07	0.00	2,170.07
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR INSPECCION	0.00	1,470.07	700.00
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY POR REAL	500.00	0.00	1,200.00
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY POR REAL	0.00	500.00	700.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	300.00	0.00	1,000.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	300.00	700.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	662.40	0.00	1,362.40
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	662.40	700.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	1,752.00	0.00	2,452.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	1,752.00	700.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500.00	0.00	1,200.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	500.00	700.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	500.00	0.00	1,200.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	500.00	700.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	300.00	0.00	1,000.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	300.00	700.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	200.00	0.00	900.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	200.00	700.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	500.00	0.00	1,200.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	500.00	700.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTILE.	150.00	0.00	850.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTILE.	0.00	150.00	700.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	700.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	876.50	0.00	876.50
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	876.50	0.00
30-nov-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00	1,000.00
30-nov-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	1,000.00	0.00
30-nov-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	700.00	0.00	700.00
30-nov-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	700.00	0.00
30-nov-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00	1,000.00
30-nov-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	1,000.00	0.00
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE P	300.00	0.00	300.00
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE P	0.00	300.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Sub-sistema de Fabricación y Mantenimiento de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 876 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE A	1,000.00	0.00	1,000.00
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE A	0.00	1,000.00	0.00
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	1,752.00	0.00	1,752.00
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	0.00	1,752.00	0.00
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PAR	248.00	0.00	248.00
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PAR	0.00	248.00	0.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	662.40	0.00	662.40
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	662.40	0.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	500.00	0.00	500.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	500.00	0.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	500.00	0.00	500.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	500.00	0.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	500.00	0.00	500.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	500.00	0.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	876.00	0.00	876.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	876.00	0.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,656.00	0.00	1,656.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	1,656.00	0.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,159.20	0.00	1,159.20
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	1,159.20	0.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	500.00	0.00	500.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	500.00	0.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	800.00	0.00	800.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	800.00	0.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	200.00	0.00	200.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	200.00	0.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	165.60	0.00	165.60
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	165.60	0.00
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA LL	331.40	0.00	331.40
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA LL	0.00	331.40	0.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	827.00	0.00	827.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	827.00	0.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	413.00	0.00	413.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	413.00	0.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	801.56	0.00	801.56
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	801.56	0.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	750.00	0.00	750.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	750.00	0.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	750.00	-750.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	300.00	0.00	-450.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	300.00	-750.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	611.80	0.00	-138.20
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	611.80	-750.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,469.86	0.00	719.86
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,469.86	-750.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	331.40	0.00	-418.60
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	331.40	-750.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	500.00	0.00	-250.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	500.00	-750.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,150.04	0.00	400.04
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,150.04	-750.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	497.40	0.00	-252.60
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	497.40	-750.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,000.00	0.00	250.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,000.00	-750.00
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	255.01	0.00	-494.99
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	255.01	-750.00
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGO DE UNA FACTURA POR CON CONCEP	750.00	0.00	0.00
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGO DE UNA FACTURA POR CON CONCEP	0.00	750.00	-750.00
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALER	350.00	0.00	-400.00
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALER	0.00	350.00	-750.00
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	662.40	0.00	-87.60
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	662.40	-750.00
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-250.00
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-750.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	600.00	0.00	-150.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	600.00	-750.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,750.00	0.00	1,000.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,750.00	-750.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	875.00	0.00	125.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	875.00	-750.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,753.00	0.00	1,003.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,753.00	-750.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	876.50	0.00	126.50
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	876.50	-750.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	500.00	0.00	-250.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	500.00	-750.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	600.00	0.00	-150.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	600.00	-750.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	876.00	0.00	126.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	876.00	-750.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	215.40	0.00	-534.60
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	215.40	-750.00
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	200.00	0.00	-550.00
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	200.00	-750.00
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	300.00	0.00	-450.00
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	300.00	-750.00
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	662.80	0.00	-87.20
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	662.80	-750.00
17-nov-17	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	300.00	0.00	-450.00
17-nov-17	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	300.00	-750.00
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-250.00
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-750.00
30-nov-17	G-133	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	-250.00
30-nov-17	G-133	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	-750.00
30-nov-17	G-133	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	496.80	0.00	-253.20
30-nov-17	G-133	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	496.80	-750.00
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	663.20	0.00	-86.80
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	663.20	-750.00
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA PO CONCEPTO DE COMBUST	610.00	0.00	-140.00
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA PO CONCEPTO DE COMBUST	0.00	610.00	-750.00
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	365.40	0.00	-384.60
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	365.40	-750.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,323.20	0.00	573.20
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,323.20	-750.00
17-nov-17	G-100	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	450.06	0.00	-299.94

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Sub-sistema de Fabricación y Mantenimiento de Egresos Comprometido

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 878 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	450.06	-750.00
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	365.20	0.00	-384.80
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	365.20	-750.00
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	600.00	0.00	-150.00
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	600.00	-750.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,325.60	0.00	575.60
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,325.60	-750.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,744.00	0.00	994.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,744.00	-750.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	165.50	0.00	-584.50
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	165.50	-750.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	450.00	0.00	-300.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	450.00	-750.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	100.37	0.00	-649.63
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	100.37	-750.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	305.48	0.00	-444.52
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	305.48	-750.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,324.92	0.00	574.92
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,324.92	-750.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	993.60	0.00	243.60
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	993.60	-750.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,000.00	0.00	250.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,000.00	-750.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	500.00	0.00	-250.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	500.00	-750.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	50.12	0.00	-699.88
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	50.12	-750.00
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	500.00	0.00	-250.00
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	0.00	500.00	-750.00
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	800.00	0.00	50.00
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	0.00	800.00	-750.00
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	500.00	0.00	-250.00
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	0.00	500.00	-750.00
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	800.05	0.00	50.05
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	0.00	800.05	-750.00
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	1,000.00	0.00	250.00
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	0.00	1,000.00	-750.00
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	400.00	0.00	-350.00
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	0.00	400.00	-750.00
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	259.71	0.00	-490.29
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	0.00	259.71	-750.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	822.00	0.00	72.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	822.00	-750.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	220.38	0.00	-529.62
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	220.38	-750.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	370.00	0.00	-380.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	370.00	-750.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	845.50	0.00	95.50
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	845.50	-750.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	845.50	0.00	95.50
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	845.50	-750.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	845.50	0.00	95.50
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	845.50	-750.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Combustibles, lubricantes y autopartes (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 879 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	845.50	0.00	95.50
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	845.50	-750.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	200.00	0.00	-550.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	200.00	-750.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	200.00	0.00	-550.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	200.00	-750.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	200.00	0.00	-550.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	200.00	-750.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	300.00	0.00	-450.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	300.00	-750.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	300.00	0.00	-450.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	300.00	-750.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	700.00	0.00	-50.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	700.00	-750.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	1,200.03	0.00	450.03
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	1,200.03	-750.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTUBL	876.00	0.00	126.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTUBL	0.00	876.00	-750.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	870.00	0.00	120.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	870.00	-750.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	870.00	0.00	120.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	870.00	-750.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	870.00	0.00	120.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	870.00	-750.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	870.00	0.00	120.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	870.00	-750.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	860.00	0.00	110.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	860.00	-750.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	860.00	0.00	110.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	860.00	-750.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	860.00	0.00	110.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	860.00	-750.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	860.00	0.00	110.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	860.00	-750.00
17-nov-17	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	-250.00
17-nov-17	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	-750.00
17-nov-17	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	400.00	0.00	-350.00
17-nov-17	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	400.00	-750.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	856.25	0.00	106.25
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	856.25	-750.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACCTURAS POR CONCEPTO DE CO	1,150.10	0.00	400.10
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACCTURAS POR CONCEPTO DE CO	0.00	1,150.10	-750.00
17-nov-17	G-100	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2,000.00	0.00	1,250.00
17-nov-17	G-100	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	2,000.00	-750.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	331.20	0.00	-418.80
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	331.20	-750.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	750.00	0.00	0.00
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	400.00	0.00	400.00
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	400.00	0.00
17-nov-17	D-20	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	545.10	0.00	545.10
17-nov-17	D-20	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	0.00	545.10	0.00
17-nov-17	D-20	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMION C	1,739.00	0.00	1,739.00
17-nov-17	D-20	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMION C	0.00	1,739.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Sub-sistema de Fabricación y Mantenimiento de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 880 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	500.00	0.00	500.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	500.00	0.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	500.00	0.00	500.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	500.00	0.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	1,890.00	0.00	1,890.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	1,890.00	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	1,000.00	0.00	1,000.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	1,000.00	0.00
21-nov-17	G-125	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	313.56	0.00	313.56
21-nov-17	G-125	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	313.56	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	300.00	0.00	300.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	300.00	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	500.00	0.00	500.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	500.00	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	1,200.00	0.00	1,200.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	1,200.00	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	800.00	0.00	800.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	800.00	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	1,200.17	0.00	1,200.17
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	1,200.17	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	500.04	0.00	500.04
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	500.04	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	500.00	0.00	500.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	500.00	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	500.00	0.00	500.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	500.00	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	800.00	0.00	800.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	800.00	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	1,049.63	0.00	1,049.63
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	1,049.63	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	800.11	0.00	800.11
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	800.11	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	600.36	0.00	600.36
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	600.36	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	1,000.00	0.00	1,000.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	1,000.00	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	400.00	0.00	400.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	400.00	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	300.00	0.00	300.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	300.00	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	497.40	0.00	497.40
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	497.40	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	500.00	0.00	500.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	500.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	644.40	0.00	644.40
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	644.40	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE S	415.06	0.00	415.06
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE S	0.00	415.06	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I	322.20	0.00	322.20
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I	0.00	322.20	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	843.00	0.00	843.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	843.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	843.00	0.00	843.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Combustibles, lubricantes y autopartes (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 881 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	843.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	843.00	0.00	843.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	843.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	843.00	0.00	843.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	843.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DEL C	846.00	0.00	846.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DEL C	0.00	846.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 P	843.00	0.00	843.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 P	0.00	843.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	846.00	0.00	846.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	846.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	843.00	0.00	843.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	843.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	650.15	0.00	650.15
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	0.00	650.15	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	743.92	0.00	743.92
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	0.00	743.92	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	483.30	0.00	483.30
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	0.00	483.30	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER RETROEXCAVAD	500.00	0.00	500.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER RETROEXCAVAD	0.00	500.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	500.00	0.00	500.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	0.00	500.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SOLDAR RETROEXCAV	500.00	0.00	500.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SOLDAR RETROEXCAV	0.00	500.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOC DE T	355.40	0.00	355.40
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOC DE T	0.00	355.40	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DEL R	710.00	0.00	710.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DEL R	0.00	710.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	644.40	0.00	644.40
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	644.40	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	266.55	0.00	266.55
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	0.00	266.55	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DIFEREN	532.50	0.00	532.50
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DIFEREN	0.00	532.50	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	500.00	0.00	500.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	500.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	661.60	0.00	661.60
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	661.60	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	876.50	0.00	876.50
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	876.50	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	165.40	0.00	165.40
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	165.40	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	525.90	0.00	525.90
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	525.90	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	375.50	0.00	375.50
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	375.50	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	179.14	0.00	179.14
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	179.14	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	1,753.00	0.00	1,753.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	0.00	1,753.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Combustibles, lubricantes y autopartes (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 882 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	800.03	0.00	800.03
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	0.00	800.03	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	664.13	0.00	664.13
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	664.13	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,657.00	0.00	1,657.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,657.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	876.00	0.00	876.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	876.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	100.00	0.00	100.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	100.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	661.60	0.00	661.60
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	661.60	0.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	330.20	0.00	330.20
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	330.20	0.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,655.18	0.00	1,655.18
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,655.18	0.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	600.00	0.00	600.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	600.00	0.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,743.00	0.00	1,743.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,743.00	0.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	348.72	0.00	348.72
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	348.72	0.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	935.09	0.00	935.09
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	935.09	0.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	828.50	0.00	828.50
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	828.50	0.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,750.00	0.00	1,750.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,750.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	819.59	0.00	819.59
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	819.59	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 003	789.22	0.00	789.22
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 003	0.00	789.22	0.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,000.00	0.00	1,000.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,000.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	1,200.08	0.00	1,200.08
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	1,200.08	0.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	500.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,500.00	0.00	1,500.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,500.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,400.03	0.00	1,400.03
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,400.03	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	400.26	0.00	400.26
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	400.26	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	331.20	0.00	331.20
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	331.20	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	331.20	0.00	331.20
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	331.20	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Combustibles, lubricantes y autopartes (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 883 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	662.40	0.00	662.40
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	662.40	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,656.00	0.00	1,656.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,656.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	875.00	0.00	875.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	875.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	331.40	0.00	331.40
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	331.40	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,654.00	0.00	1,654.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,654.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	326.19	0.00	326.19
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	326.19	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	823.25	0.00	823.25
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	823.25	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,000.00	0.00	1,000.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,000.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,100.00	0.00	1,100.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,100.00	0.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	1,100.00	0.00	1,100.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	1,100.00	0.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	900.00	0.00	900.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	0.00	900.00	0.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PARA VEHICULO FOR SCAP	750.00	0.00	750.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PARA VEHICULO FOR SCAP	0.00	750.00	0.00
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPARTAM	994.20	0.00	994.20
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPARTAM	0.00	994.20	0.00
3-nov-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION C	500.00	0.00	500.00
3-nov-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION C	0.00	500.00	0.00
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU	100.00	0.00	100.00
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU	0.00	100.00	0.00
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU	200.00	0.00	200.00
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU	0.00	200.00	0.00
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU	770.09	0.00	770.09
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU	0.00	770.09	0.00
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU	290.00	0.00	290.00
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU	0.00	290.00	0.00
3-nov-17	G-123	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE L	73.17	0.00	73.17
3-nov-17	G-123	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE L	0.00	73.17	0.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	682.03	0.00	682.03
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	682.03	0.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1,651.00	0.00	1,651.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	1,651.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Subsueldos, Fabricaciones y Pagos (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 884 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	64.06	0.00	64.06
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	64.06	0.00
3-nov-17	G-120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	495.30	0.00	495.30
3-nov-17	G-120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	495.30	0.00
3-nov-17	G-20	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	300.00	0.00	300.00
3-nov-17	G-20	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	0.00	300.00	0.00
3-nov-17	G-20	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EN LA LOC	300.00	0.00	300.00
3-nov-17	G-20	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EN LA LOC	0.00	300.00	0.00
3-nov-17	G-120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	658.80	0.00	658.80
3-nov-17	G-120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	658.80	0.00
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	1,398.40	0.00	1,398.40
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	0.00	1,398.40	0.00
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	964.04	0.00	964.04
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	0.00	964.04	0.00
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	1,000.00	0.00	1,000.00
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	0.00	1,000.00	0.00
15-nov-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	950.27	0.00	950.27
15-nov-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	950.27	0.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	825.50	0.00	825.50
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	825.50	0.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1,500.00	0.00	1,500.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	1,500.00	0.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	500.00	0.00	500.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	500.00	0.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	100.00	0.00	100.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	100.00	0.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	500.00	0.00	500.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	500.00	0.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	500.00	0.00	500.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	500.00	0.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	300.00	0.00	300.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	300.00	0.00
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	200.00	0.00	200.00
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	200.00	0.00
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	331.20	0.00	331.20
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	331.20	0.00
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	500.00
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00
15-nov-17	G-127	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	837.14	0.00	837.14
15-nov-17	G-127	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	837.14	0.00
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	497.40	0.00	497.40
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	497.40	0.00
15-nov-17	G-127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	872.82	0.00	872.82
15-nov-17	G-127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	872.82	0.00
15-nov-17	G-127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	549.30	0.00	549.30
15-nov-17	G-127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	549.30	0.00
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	500.00
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,850.51	0.00	1,850.51
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,850.51	0.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,500.00	0.00	1,500.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,500.00	0.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,400.00	0.00	1,400.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Sub-sistema de Fabricación y Mantenimiento de Egresos Comprometido)

Hoja 885 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,400.00	0.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,800.18	0.00	1,800.18
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,800.18	0.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	500.00	0.00	500.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	500.00	0.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	800.00	0.00	800.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	800.00	0.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,200.05	0.00	1,200.05
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,200.05	0.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,000.00	0.00	1,000.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,000.00	0.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,750.00	0.00	1,750.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,750.00	0.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	846.15	0.00	846.15
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	846.15	0.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,742.00	0.00	1,742.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,742.00	0.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	871.00	0.00	871.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	871.00	0.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	871.00	0.00	871.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	871.00	0.00
15-nov-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	669.33	0.00	669.33
15-nov-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	669.33	0.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	727.20	0.00	727.20
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	0.00	727.20	0.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	1,000.30	0.00	1,000.30
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	1,000.30	0.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	920.00	0.00	920.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	920.00	0.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA S	400.00	0.00	400.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA S	0.00	400.00	0.00
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PARA CAMIONETA LINCOL C	500.00	0.00	500.00
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PARA CAMIONETA LINCOL C	0.00	500.00	0.00
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	413.50	0.00	413.50
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	413.50	0.00
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	329.20	0.00	329.20
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	329.20	0.00
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	410.75	0.00	410.75
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	410.75	0.00
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	680.00	0.00	680.00
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	680.00	0.00
24-nov-17	D-45	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	408.50	0.00	408.50
24-nov-17	D-45	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	408.50	0.00
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	414.50	0.00	414.50
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	414.50	0.00
24-nov-17	D-45	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	366.20	0.00	366.20
24-nov-17	D-45	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	366.20	0.00
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	455.00	0.00	455.00
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	455.00	0.00
24-nov-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	495.00	0.00	495.00
24-nov-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	0.00	495.00	0.00
27-nov-17	D-95	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	800.00	0.00	800.00
27-nov-17	D-95	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	800.00	0.00

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

271,957.57 271,957.57 0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-76	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA SALIDA A COMIS	305.54	0.00	305.54
30-nov-17	G-76	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA SALIDA A COMIS	0.00	305.54	0.00
30-nov-17	G-76	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	331.20	0.00	331.20
30-nov-17	G-76	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	331.20	0.00
30-nov-17	G-76	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,100.18	0.00	1,100.18
30-nov-17	G-76	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	1,100.18	0.00
30-nov-17	G-76	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PA	200.00	0.00	200.00
30-nov-17	G-76	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PA	0.00	200.00	0.00
30-nov-17	G-76	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,185.06	0.00	1,185.06
30-nov-17	G-76	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	1,185.06	0.00
30-nov-17	G-76	FLOGAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA DE L	931.39	0.00	931.39
30-nov-17	G-76	FLOGAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA DE L	0.00	931.39	0.00
30-nov-17	G-76	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PA	331.40	0.00	331.40
30-nov-17	G-76	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PA	0.00	331.40	0.00
30-nov-17	G-76	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA DE L	450.05	0.00	450.05
30-nov-17	G-76	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA DE L	0.00	450.05	0.00
30-nov-17	G-76	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA DE L	640.84	0.00	640.84
30-nov-17	G-76	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA DE L	0.00	640.84	0.00
				5,475.66	5,475.66	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2730-401-00004 A 2730 Artículos de Puntaje (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	G-105	VALDOVINOS CEJA EVA	PAGO DE UNA FACTURA DE UNIFORMES .	8,120.00	0.00	8,120.00
27-nov-17	G-105	VALDOVINOS CEJA EVA	PAGO DE UNA FACTURA DE UNIFORMES .	0.00	8,120.00	0.00
				8,120.00	8,120.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MACHETES, TRIANGUL	2,297.15	0.00	2,297.15
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MACHETES, TRIANGUL	0.00	2,297.15	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CARRETILLA PARA EL R	833.40	0.00	833.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CARRETILLA PARA EL R	0.00	833.40	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LLAVE ANGULAR PARA L	90.21	0.00	90.21
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LINTERNAS PARA EL D	312.03	0.00	402.24
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LINTERNAS PARA EL D	0.00	312.03	90.21
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LINTERNA PARA EL DE	624.06	0.00	714.27
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LINTERNA PARA EL DE	0.00	624.06	90.21
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HERRAJE, MEZCLADORA	1,803.21	0.00	1,893.42
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HERRAJE, MEZCLADORA	0.00	1,803.21	90.21
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LLANTAS P/CARRETEL	605.00	0.00	695.21
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LLANTAS P/CARRETEL	0.00	605.00	90.21
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LLAVE ANGULAR PARA L	0.00	90.21	0.00
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CRUCETA DE FLECHA CARDAN	950.01	0.00	950.01
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CRUCETA DE FLECHA CARDAN	0.00	950.01	0.00
17-nov-17	G-100	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE POR REPARCIO	696.00	0.00	696.00
17-nov-17	G-100	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE POR REPARCIO	0.00	696.00	0.00
30-nov-17	G-135	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO B	350.00	0.00	350.00
30-nov-17	G-135	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO B	0.00	350.00	0.00
				8,561.07	8,561.07	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	G-131	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,624.00	0.00	1,624.00
28-nov-17	G-131	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,624.00	0.00
28-nov-17	G-131	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	870.00	0.00	870.00
28-nov-17	G-131	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	870.00	0.00
28-nov-17	G-131	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	805.04	0.00	805.04
28-nov-17	G-131	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	805.04	0.00
27-nov-17	G-104	CRUZ OCHOA JOSE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	4,570.40	0.00	4,570.40
27-nov-17	G-104	CRUZ OCHOA JOSE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	4,570.40	0.00
28-nov-17	G-131	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,624.00	0.00	1,624.00
28-nov-17	G-131	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,624.00	0.00
28-nov-17	G-131	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,624.00	0.00	1,624.00
28-nov-17	G-131	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,624.00	0.00
28-nov-17	G-131	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,940.00	0.00	1,940.00
28-nov-17	G-131	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,940.00	0.00
9-nov-17	G-46	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CRUCETAS DE FLECHA CARDAN PARA AMBU	320.00	0.00	320.00
9-nov-17	G-46	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CRUCETAS DE FLECHA CARDAN PARA AMBU	0.00	320.00	0.00
17-nov-17	G-100	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	490.00	0.00	490.00
17-nov-17	G-100	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	490.00	0.00
27-nov-17	D-53	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR UNA PZA ACEITE, 1PZA	3,120.40	0.00	3,120.40
27-nov-17	D-53	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR UNA PZA ACEITE, 1PZA	0.00	3,120.40	0.00
27-nov-17	D-95	VALLANTAS DE VALLARTA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA DE LANTA 205/55	935.00	0.00	935.00
27-nov-17	D-95	VALLANTAS DE VALLARTA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA DE LANTA 205/55	0.00	935.00	0.00
				17,922.84	17,922.84	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

8.2.4.0.0-3110-401-00004 Energía Electrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-59	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA D	353.00	0.00	353.00
15-nov-17	G-59	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA D	0.00	353.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE PIZOTA	963.00	0.00	963.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE PIZOTA	0.00	963.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,077.00	0.00	1,077.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,077.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,953.00	0.00	1,953.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,953.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	832.00	0.00	832.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	832.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	482.00	0.00	482.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	482.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	666.00	0.00	666.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	666.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	963.00	0.00	963.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	963.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	964.00	0.00	964.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	964.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	482.00	0.00	482.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	482.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,231.00	0.00	1,231.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,231.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE BOCA DE TOMA	963.00	0.00	963.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE BOCA DE TOMA	0.00	963.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,822.00	0.00	1,822.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,822.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,066.00	0.00	1,066.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,066.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,114.00	0.00	1,114.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,114.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,265.00	0.00	1,265.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,265.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	964.00	0.00	964.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	964.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,197.00	0.00	1,197.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,197.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	749.00	0.00	749.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	749.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,227.00	0.00	1,227.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,227.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	632.00	0.00	632.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	485.00	0.00	1,117.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	485.00	632.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,149.00	0.00	1,781.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,149.00	632.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	482.00	0.00	1,114.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	482.00	632.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	632.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE LAS JUNTAS Y L	40,043.00	0.00	40,043.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE LAS JUNTAS Y L	0.00	40,043.00	0.00
				63,124.00	63,124.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3110-502-00006 Energía Electrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 892 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	7,667.00	0.00	7,667.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	7,667.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,251.00	0.00	5,251.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,251.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,845.00	0.00	4,845.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,845.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,478.00	0.00	6,478.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,478.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,256.00	0.00	3,256.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,256.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,578.00	0.00	1,578.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,578.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,476.00	0.00	4,476.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,476.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,225.00	0.00	5,225.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,225.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	15,437.00	0.00	15,437.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	15,437.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,131.00	0.00	5,131.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,131.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	11,729.00	0.00	11,729.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	11,729.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,400.00	0.00	1,400.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,400.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,328.00	0.00	3,328.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,328.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,900.00	0.00	6,900.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,900.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,400.00	0.00	1,400.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,400.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,326.00	0.00	2,326.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,326.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,347.00	0.00	1,347.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,347.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,684.00	0.00	2,684.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,684.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,571.00	0.00	2,571.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,571.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,571.00	0.00	2,571.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,571.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	11,729.00	0.00	11,729.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	11,729.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	55,307.00	0.00	55,307.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	55,307.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,359.00	0.00	4,359.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,359.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,355.00	0.00	1,355.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,355.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,216.00	0.00	1,216.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,216.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	753.00	0.00	753.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	753.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	452.00	0.00	452.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3110-502-00006 Energía Electrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 893 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	452.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,407.00	0.00	1,407.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,407.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	452.00	0.00	452.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	452.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	903.00	0.00	903.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	903.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	452.00	0.00	452.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	452.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	248.00	0.00	248.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	248.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	964.00	0.00	964.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	964.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	452.00	0.00	452.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	452.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,613.00	0.00	3,613.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,613.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	904.00	0.00	904.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	904.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	904.00	0.00	904.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	904.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	452.00	0.00	452.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	452.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	12,420.00	0.00	12,420.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	12,420.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	432.00	0.00	432.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	432.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	444.00	0.00	444.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	444.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	1,828.00	0.00	1,828.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	1,828.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	3,296.00	0.00	3,296.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	3,296.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	11,892.00	0.00	11,892.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	11,892.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	432.00	0.00	432.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	432.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	432.00	0.00	432.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	432.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	5,602.00	0.00	5,602.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	5,602.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	1,025.00	0.00	1,025.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	1,025.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	4,024.00	0.00	4,024.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	4,024.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	11,107.00	0.00	11,107.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	11,107.00	0.00
21-nov-17	G-64	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AG	11,559.00	0.00	11,559.00
21-nov-17	G-64	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AG	0.00	11,559.00	0.00
21-nov-17	G-64	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AG	432.00	0.00	432.00
21-nov-17	G-64	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AG	0.00	432.00	0.00
21-nov-17	G-63	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA C	3,760.00	0.00	3,760.00
21-nov-17	G-63	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA C	0.00	3,760.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-17	G-64	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AG	9,324.00	0.00	9,324.00
21-nov-17	G-64	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AG	0.00	9,324.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	432.00	0.00	432.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	432.00	0.00
				259,963.00	259,963.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-37	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3221144	798.00	0.00	798.00
1-nov-17	G-37	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3221144	0.00	798.00	0.00
1-nov-17	G-38	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222095	1,613.00	0.00	1,613.00
1-nov-17	G-38	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222095	0.00	1,613.00	0.00
15-nov-17	G-58	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222236	1,814.00	0.00	1,814.00
15-nov-17	G-58	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222236	0.00	1,814.00	0.00
1-nov-17	G-30	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 2690090	6,147.00	0.00	6,147.00
1-nov-17	G-30	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 2690090	0.00	6,147.00	0.00
				10,372.00	10,372.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-17	D-51	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	20,880.00	0.00	20,880.00
6-nov-17	D-51	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	0.00	20,880.00	0.00
6-nov-17	D-51	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	1,160.00	0.00	1,160.00
6-nov-17	D-51	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	0.00	1,160.00	0.00
				22,040.00	22,040.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	1,044.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	0.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	1,044.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	0.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	1,044.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	0.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	1,044.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	0.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	1,044.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	0.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	1,044.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	0.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	1,044.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	0.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	1,044.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	0.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	1,044.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	0.00
				8,352.00	8,352.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3310-401-00004310 Ser Vigos Legales de Contabilidad Auditoria y Relacionados (Código de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-77	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ELBORACION DEL SEGUNDO INFORME DE G	16,300.00	0.00	16,300.00
17-nov-17	G-77	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ELBORACION DEL SEGUNDO INFORME DE G	0.00	16,300.00	0.00
				16,300.00	16,300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-17	G-93	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION POR PAGO EN MONEDEROS EL	264.00	0.00	264.00
16-nov-17	G-93	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION POR PAGO EN MONEDEROS EL	0.00	264.00	0.00
15-nov-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
15-nov-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
15-nov-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA	5.00	0.00	5.00
15-nov-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA	0.00	5.00	0.00
17-nov-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
17-nov-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
17-nov-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA	5.00	0.00	5.00
17-nov-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA	0.00	5.00	0.00
16-nov-17	G-93	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS	42.24	0.00	42.24
1-nov-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	47.24
1-nov-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	42.24
1-nov-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	43.04
1-nov-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	42.24
1-nov-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	43.04
1-nov-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	42.24
1-nov-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	47.24
1-nov-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	42.24
2-nov-17	G-146	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	266.00	0.00	308.24
2-nov-17	G-146	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	266.00	42.24
2-nov-17	G-146	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	42.56	0.00	84.80
2-nov-17	G-146	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	42.56	42.24
29-nov-17	G-85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	47.24
29-nov-17	G-85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	42.24
29-nov-17	G-85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	41.44
29-nov-17	G-85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	42.24
1-nov-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	40.45
1-nov-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	51.66
1-nov-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	40.45
1-nov-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	42.24
1-nov-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	40.45
6-nov-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	72.00	0.00	112.45
6-nov-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	72.00	40.45
6-nov-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	450.00	0.00	490.45
6-nov-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	450.00	40.45
1-nov-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	51.66
1-nov-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	40.45
1-nov-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	42.24
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVI	16,151.81	0.00	16,194.05
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVI	0.00	16,151.81	42.24
1-nov-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	44.03
1-nov-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	42.24
1-nov-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	53.45
1-nov-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	42.24
30-nov-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	43.04
30-nov-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	42.24
30-nov-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	47.24
30-nov-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	42.24
16-nov-17	G-93	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS	0.00	42.24	0.00
1-nov-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
1-nov-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
22-nov-17	G-79	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-nov-17	G-79	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
22-nov-17	G-79	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
22-nov-17	G-79	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
1-nov-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
1-nov-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
30-nov-17	G-92	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	262.00	0.00	262.00
30-nov-17	G-92	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	262.00	0.00
30-nov-17	G-92	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	41.92	0.00	41.92
30-nov-17	G-92	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	41.92	0.00
30-nov-17	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	300.00	0.00	300.00
30-nov-17	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	300.00	0.00
30-nov-17	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	48.00	0.00	48.00
30-nov-17	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	48.00	0.00
				18,025.93	18,025.93	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-17	G-25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
6-nov-17	G-25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
6-nov-17	G-25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
6-nov-17	G-25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
				5.80	5.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3410-502-00006 SALDO DE FONDO FINANCIEROS (Cuenta de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 902 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-29	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	42.00	0.00	42.00
2-nov-17	G-29	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	42.00	0.00
2-nov-17	G-29	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	6.72	0.00	6.72
2-nov-17	G-29	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	6.72	0.00
30-nov-17	G-70	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	44.00	0.00	44.00
30-nov-17	G-70	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	44.00	0.00
30-nov-17	G-70	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	7.04	0.00	7.04
30-nov-17	G-70	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	0.00	7.04	0.00
2-nov-17	G-112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	16.80	0.00	16.80
2-nov-17	G-112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	16.80	0.00
2-nov-17	G-112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	105.00	0.00	105.00
2-nov-17	G-112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	105.00	0.00
30-nov-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
30-nov-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
1-nov-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	449.94	0.00	449.94
1-nov-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	0.00	449.94	0.00
1-nov-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	71.99	0.00	71.99
1-nov-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	71.99	0.00
30-nov-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
30-nov-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
30-nov-17	G-113	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	17.60	0.00	17.60
30-nov-17	G-113	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	17.60	0.00
30-nov-17	G-152	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	44.00	0.00	44.00
30-nov-17	G-152	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	44.00	0.00
30-nov-17	G-152	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	7.04	0.00	7.04
30-nov-17	G-152	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	0.00	7.04	0.00
30-nov-17	G-113	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	110.00	0.00	110.00
30-nov-17	G-113	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	110.00	0.00
1-nov-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
1-nov-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
1-nov-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
1-nov-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
1-nov-17	G-32	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	7.36	0.00	7.36
1-nov-17	G-32	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	7.36	0.00
2-nov-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
2-nov-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
2-nov-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
2-nov-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
1-nov-17	G-32	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	46.00	0.00	46.00
1-nov-17	G-32	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	46.00	0.00
				992.89	992.89	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
8-nov-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
8-nov-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
8-nov-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
8-nov-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
8-nov-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
8-nov-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
8-nov-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
8-nov-17	G-33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
8-nov-17	G-33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
8-nov-17	G-33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
8-nov-17	G-33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-nov-17	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
3-nov-17	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
3-nov-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
3-nov-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
3-nov-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
3-nov-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
3-nov-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
3-nov-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
3-nov-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
3-nov-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
3-nov-17	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
3-nov-17	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
1-nov-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
1-nov-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
1-nov-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
1-nov-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
30-nov-17	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS COR	54.00	0.00	54.00
30-nov-17	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS COR	0.00	54.00	0.00
30-nov-17	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS C	8.64	0.00	8.64
30-nov-17	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS C	0.00	8.64	0.00
30-nov-17	G-153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	390.00	0.00	390.00
30-nov-17	G-153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	390.00	0.00
30-nov-17	G-153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	62.40	0.00	62.40
30-nov-17	G-153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	0.00	62.40	0.00
8-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
8-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
8-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
8-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
1-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	14.67	0.00	14.67
1-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	0.00	14.67	0.00
1-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	91.69	0.00	91.69
1-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	91.69	0.00
				667.80	667.80	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3550-401-00004350 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	720.00	0.00	720.00
17-nov-17	G-100	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	0.00	720.00	0.00
				720.00	720.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	G-90	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE TRASL	1,200.00	0.00	1,200.00
27-nov-17	G-90	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE TRASL	0.00	1,200.00	0.00
13-nov-17	D-46	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	UNA FACTURA POR TRASLADO DE MOBIL	2,700.00	0.00	2,700.00
13-nov-17	D-46	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	UNA FACTURA POR TRASLADO DE MOBIL	0.00	2,700.00	0.00
				3,900.00	3,900.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3750-401-00004 Varios rubros de Egresos Comprometido

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 906 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	G-21	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	279.20	0.00	279.20
3-nov-17	G-21	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	0.00	279.20	0.00
3-nov-17	G-21	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	297.00	0.00	297.00
3-nov-17	G-21	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	0.00	297.00	0.00
9-nov-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOGER PAQUETE E	370.00	0.00	370.00
9-nov-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOGER PAQUETE E	0.00	370.00	0.00
9-nov-17	G-45	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	682.09	0.00	682.09
9-nov-17	G-45	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	682.09	0.00
5-nov-17	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	600.06	0.00	600.06
5-nov-17	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	0.00	600.06	0.00
3-nov-17	G-23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	38.00	0.00	38.00
3-nov-17	G-23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	38.00	0.00
3-nov-17	G-23	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	226.00	0.00	226.00
3-nov-17	G-23	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	0.00	226.00	0.00
3-nov-17	G-23	CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	180.00	0.00	180.00
3-nov-17	G-23	CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	0.00	180.00	0.00
3-nov-17	G-23	OPERADORA HVH SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA SALIDA A G	711.11	0.00	711.11
3-nov-17	G-23	OPERADORA HVH SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA SALIDA A G	0.00	711.11	0.00
3-nov-17	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSRTIBLE PARA SALIDA A PUERTO V	400.00	0.00	400.00
3-nov-17	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSRTIBLE PARA SALIDA A PUERTO V	0.00	400.00	0.00
3-nov-17	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	710.00	0.00	710.00
3-nov-17	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	0.00	710.00	0.00
3-nov-17	G-23	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	850.30	0.00	850.30
3-nov-17	G-23	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	0.00	850.30	0.00
3-nov-17	G-23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	38.00	0.00	38.00
3-nov-17	G-23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	38.00	0.00
3-nov-17	G-23	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE R	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALA	395.00	0.00	395.00
3-nov-17	G-23	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE R	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALA	0.00	395.00	0.00
3-nov-17	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSRTIBLE PARA SALIDA A PUERTO V	300.00	0.00	300.00
3-nov-17	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSRTIBLE PARA SALIDA A PUERTO V	0.00	300.00	0.00
27-nov-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR SA	200.00	0.00	200.00
27-nov-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR SA	0.00	200.00	0.00
27-nov-17	G-90	P.F. PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR SA	357.00	0.00	357.00
27-nov-17	G-90	P.F. PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR SA	0.00	357.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TA	966.60	0.00	966.60
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TA	0.00	966.60	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE AU	710.80	0.00	710.80
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE AU	0.00	710.80	0.00
30-nov-17	G-154	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	525.08	0.00	525.08
30-nov-17	G-154	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	525.08	0.00
3-nov-17	G-21	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	300.00	0.00	300.00
3-nov-17	G-21	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	0.00	300.00	0.00
10-nov-17	D-48	ANDRADE LORENZO GUSTAVO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATIC	1,599.00	0.00	1,599.00
10-nov-17	D-48	ANDRADE LORENZO GUSTAVO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATIC	0.00	1,599.00	0.00
27-nov-17	G-94	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	912.50	0.00	912.50
27-nov-17	G-94	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	0.00	912.50	0.00
27-nov-17	G-94	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	300.00	0.00	300.00
27-nov-17	G-94	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	0.00	300.00	0.00
27-nov-17	G-94	OPERADOARA MAQK SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	885.00	0.00	885.00
27-nov-17	G-94	OPERADOARA MAQK SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	0.00	885.00	0.00
27-nov-17	G-94	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICI	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	1,108.20	0.00	1,108.20
27-nov-17	G-94	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICI	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	0.00	1,108.20	0.00
27-nov-17	G-94	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	400.00	0.00	400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	G-94	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	0.00	400.00	0.00
27-nov-17	G-94	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	240.00	0.00	240.00
27-nov-17	G-94	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	0.00	240.00	0.00
				14,580.94	14,580.94	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

8.2.4.0.0-3750-502-00006 Viajes en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-76	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	PAGO DE HOTEL LOS DIAS 29 Y 30 DE NOV	425.00	0.00	425.00
30-nov-17	G-76	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	PAGO DE HOTEL LOS DIAS 29 Y 30 DE NOV	0.00	425.00	0.00
30-nov-17	G-76	GRUPO POSADAS SAB DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE A SALIDA A COMISIO	1,516.91	0.00	1,516.91
30-nov-17	G-76	GRUPO POSADAS SAB DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE A SALIDA A COMISIO	0.00	1,516.91	0.00
30-nov-17	G-76	GRUPO POSADAS SAB DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE A SALIDA A COMISIO	1,516.91	0.00	1,516.91
30-nov-17	G-76	GRUPO POSADAS SAB DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE A SALIDA A COMISIO	0.00	1,516.91	0.00
30-nov-17	G-76	SERVICIO AUTOPISTA SA DE CV	PAGO DE CASETAS A SALIDA A COMISION P	836.00	0.00	836.00
30-nov-17	G-76	SERVICIO AUTOPISTA SA DE CV	PAGO DE CASETAS A SALIDA A COMISION P	0.00	836.00	0.00
				4,294.82	4,294.82	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3820-401-00004 3820-Gastos de orden central (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 909 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA ALIMENTO PARA EL EVENT	1,350.41	0.00	1,350.41
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA ALIMENTO PARA EL EVENT	0.00	1,350.41	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA ALIMENTO PARA EL EVENT	5,695.39	0.00	5,695.39
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA ALIMENTO PARA EL EVENT	0.00	5,695.39	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JUGOS JUMEX PARA EL	655.20	0.00	655.20
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JUGOS JUMEX PARA EL	0.00	655.20	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LONAS E HILLLO PARA E	1,240.90	0.00	1,240.90
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LONAS E HILLLO PARA E	0.00	1,240.90	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VASOS , ALIMENTOS V	2,878.71	0.00	2,878.71
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VASOS , ALIMENTOS V	0.00	2,878.71	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JUGO MAGGI, TAJIN, S	412.80	0.00	412.80
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JUGO MAGGI, TAJIN, S	0.00	412.80	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CLAVO, PICAHIELO Y D	220.40	0.00	220.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CLAVO, PICAHIELO Y D	0.00	220.40	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JAMAICA, VASOS, HIEL	2,479.75	0.00	2,479.75
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JAMAICA, VASOS, HIEL	0.00	2,479.75	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PINTURA EN AEROSOL, H	444.15	0.00	444.15
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PINTURA EN AEROSOL, H	0.00	444.15	0.00
17-nov-17	G-52	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE PINTURA	6,330.00	0.00	6,330.00
17-nov-17	G-52	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE PINTURA	0.00	6,330.00	0.00
17-nov-17	G-53	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE DANZA, LO CORRESP	10,080.00	0.00	10,080.00
17-nov-17	G-53	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE DANZA, LO CORRESP	0.00	10,080.00	0.00
17-nov-17	G-54	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A PROFESOR DE DANZA INFANTIL, L	9,828.00	0.00	9,828.00
17-nov-17	G-54	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A PROFESOR DE DANZA INFANTIL, L	0.00	9,828.00	0.00
17-nov-17	G-55	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE ESCULTU	6,874.98	0.00	6,874.98
17-nov-17	G-55	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE ESCULTU	0.00	6,874.98	0.00
17-nov-17	G-56	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A P'ROFESOR DE BALLET EN LA LOC	7,146.00	0.00	7,146.00
17-nov-17	G-56	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A P'ROFESOR DE BALLET EN LA LOC	0.00	7,146.00	0.00
				55,636.69	55,636.69	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	21,002.00	0.00	21,002.00
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	21,002.00	0.00
17-nov-17	G-100	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PÁGO DEL 10% MUNICIPAL POR LOS DERE	650.30	0.00	650.30
17-nov-17	G-100	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PÁGO DEL 10% MUNICIPAL POR LOS DERE	0.00	650.30	0.00
				21,652.30	21,652.30	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE A	5,199.00	0.00	5,199.00
28-nov-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE A	0.00	5,199.00	0.00
				5,199.00	5,199.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LAMINAS DE ASBESTO P	5,393.00	0.00	5,393.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LAMINAS DE ASBESTO P	0.00	5,393.00	0.00
				5,393.00	5,393.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-111	CARRILLO JOYA NASARIO	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR C	3,000.00	0.00	3,000.00
30-nov-17	G-111	CARRILLO JOYA NASARIO	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-17	G-111	CARRILLO JOYA NASARIO	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR C	10,500.00	0.00	10,500.00
30-nov-17	G-111	CARRILLO JOYA NASARIO	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	10,500.00	0.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA A	700.00	0.00	700.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA A	0.00	700.00	0.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA A	1,744.39	0.00	1,744.39
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA A	0.00	1,744.39	0.00
				15,944.39	15,944.39	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-4450-401-00004 450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Punto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 914 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-17	G-139	MAGALLONES RUIZ JAVIER	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE E	4,000.00	0.00	4,000.00
16-nov-17	G-139	MAGALLONES RUIZ JAVIER	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE E	0.00	4,000.00	0.00
16-nov-17	G-140	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	PAGO DE UNA ORDEN CON RECIBO AL ME	4,000.00	0.00	4,000.00
16-nov-17	G-140	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	PAGO DE UNA ORDEN CON RECIBO AL ME	0.00	4,000.00	0.00
1-nov-17	G-138	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE L	4,000.00	0.00	4,000.00
1-nov-17	G-138	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE L	0.00	4,000.00	0.00
16-nov-17	G-81	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNIC	225,000.00	0.00	225,000.00
16-nov-17	G-81	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNIC	0.00	225,000.00	0.00
				237,000.00	237,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0-0-6120-501-00006 Edificios, mobiliario, equipo, mantenimiento, personal (Cuenta de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 916 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-17	G-25	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	52,524.54	0.00	52,524.54
6-nov-17	G-25	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	52,524.54	0.00
3-nov-17	G-7	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	7,800.00	0.00	7,800.00
3-nov-17	G-7	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	7,800.00	0.00
3-nov-17	G-5	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	13,600.00	0.00	13,600.00
3-nov-17	G-5	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	13,600.00	0.00
3-nov-17	G-8	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,700.00	0.00	9,700.00
3-nov-17	G-8	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,700.00	0.00
				83,624.54	83,624.54	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-17	G-42	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFO	413,430.96	0.00	413,430.96
8-nov-17	G-42	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFO	0.00	413,430.96	0.00
8-nov-17	G-35	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	198,360.00	0.00	198,360.00
8-nov-17	G-35	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	0.00	198,360.00	0.00
8-nov-17	G-33	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR PIEDRA, ARENA Y GRAV	500,632.80	0.00	500,632.80
8-nov-17	G-33	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR PIEDRA, ARENA Y GRAV	0.00	500,632.80	0.00
8-nov-17	G-152	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFO	191,400.00	0.00	191,400.00
8-nov-17	G-152	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFO	0.00	191,400.00	0.00
				1,303,823.76	1,303,823.76	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-8531-401-00004 08531-01-01-01-01-01 (Otros Gastos de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 918 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	CUARTA MINISTRACION POR CONVENIO D	61,160.74	0.00	61,160.74
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	CUARTA MINISTRACION POR CONVENIO D	0.00	61,160.74	0.00
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	TERCERA MINISTRACION POR CONVENIO D	61,160.76	0.00	61,160.76
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	TERCERA MINISTRACION POR CONVENIO D	0.00	61,160.76	0.00
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	QUINTA MINISTRACION POR CONVENIO DE	61,160.76	0.00	61,160.76
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	QUINTA MINISTRACION POR CONVENIO DE	0.00	61,160.76	0.00
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	SEGUNDA MINISTRACION POR CONVENIO D	61,160.61	0.00	61,160.61
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	SEGUNDA MINISTRACION POR CONVENIO D	0.00	61,160.61	0.00
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PRIMERA MINISTRACION POR CONVENIO D	61,160.61	0.00	61,160.61
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PRIMERA MINISTRACION POR CONVENIO D	0.00	61,160.61	0.00
17-nov-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	SEXTA MINISTRACION DERIVADO DEL CONV	61,160.76	0.00	61,160.76
17-nov-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	SEXTA MINISTRACION DERIVADO DEL CONV	0.00	61,160.76	0.00
				366,964.24	366,964.24	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-9210-401-000049100 Intereses de la deuda interna con instituciones financieras (Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-62	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	124,945.47	0.00	124,945.47
30-nov-17	D-62	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	0.00	124,945.47	0.00
				124,945.47	124,945.47	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	12,365.40	0.00	12,365.40
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	12,365.40	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	95,581.35	0.00	95,581.35
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	95,581.35	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	95,581.35	0.00	95,581.35
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	95,581.35	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	12,365.40	0.00	12,365.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	12,365.40	0.00
				215,893.50	215,893.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1130-401-0000-1100 Cuentas de personal por fincar (Cuentas de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 921 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	4,448.10	0.00	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	4,448.10	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	36,305.25	0.00	36,305.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	36,305.25	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	40,908.90	0.00	40,908.90
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	40,908.90	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	6,923.85	0.00	6,923.85
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	6,923.85	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	4,448.10	0.00	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	4,448.10	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	9,229.50	0.00	9,229.50
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	9,229.50	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	17,603.55	0.00	17,603.55
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	17,603.55	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	9,663.60	0.00	9,663.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	9,663.60	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	26,092.35	0.00	26,092.35
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	26,092.35	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	20,853.00	0.00	20,853.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	20,853.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	9,663.60	0.00	9,663.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	9,663.60	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	6,923.85	0.00	6,923.85
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	6,923.85	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	4,448.10	0.00	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	4,448.10	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	9,229.50	0.00	9,229.50
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	9,229.50	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	17,603.55	0.00	17,603.55
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	17,603.55	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	12,674.40	0.00	12,674.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	12,674.40	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	8,920.05	0.00	8,920.05
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	8,920.05	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	12,559.65	0.00	12,559.65
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	12,559.65	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	9,663.60	0.00	9,663.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	9,663.60	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	5,909.25	0.00	5,909.25
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	5,909.25	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	12,674.40	0.00	12,674.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	12,674.40	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	26,963.40	0.00	26,963.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	26,963.40	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	5,909.25	0.00	5,909.25
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	5,909.25	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	27,273.60	0.00	27,273.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	27,273.60	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	9,149.40	0.00	9,149.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	9,149.40	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	9,663.60	0.00	9,663.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	9,663.60	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	20,159.25	0.00	20,159.25

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1130-401-0000-1100 Cuentas de personal por finca (Rubro de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 922 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	20,159.25	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	7,555.95	0.00	7,555.95
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	7,555.95	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	9,663.60	0.00	9,663.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	9,663.60	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	19,760.10	0.00	19,760.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	19,760.10	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	4,801.20	0.00	4,801.20
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	4,801.20	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	40,908.90	0.00	40,908.90
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	40,908.90	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	12,674.40	0.00	12,674.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	12,674.40	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	13,213.35	0.00	13,213.35
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	13,213.35	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	34,341.60	0.00	34,341.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	34,341.60	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	17,957.85	0.00	17,957.85
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	17,957.85	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	19,874.10	0.00	19,874.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	19,874.10	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	26,092.35	0.00	26,092.35
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	26,092.35	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	5,909.25	0.00	5,909.25
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	5,909.25	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	25,854.90	0.00	25,854.90
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	25,854.90	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	4,448.10	0.00	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	4,448.10	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	4,448.10	0.00	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	4,448.10	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	36,305.25	0.00	36,305.25
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	36,305.25	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	9,973.65	0.00	9,973.65
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	9,973.65	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	17,957.85	0.00	17,957.85
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	17,957.85	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	5,909.25	0.00	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	5,909.25	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	12,674.40	0.00	12,674.40
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	12,674.40	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	9,853.95	0.00	9,853.95
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	9,853.95	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	34,341.60	0.00	34,341.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	34,341.60	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	17,840.10	0.00	17,840.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	17,840.10	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	12,559.65	0.00	12,559.65
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	12,559.65	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	9,663.60	0.00	9,663.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	9,663.60	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	5,909.25	0.00	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	5,909.25	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	21,261.60	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	28,512.60	0.00	28,512.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	28,512.60	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	8,920.05	0.00	8,920.05
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	8,920.05	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	15,498.45	0.00	15,498.45
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	15,498.45	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	4,448.10	0.00	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	4,448.10	0.00
				1,367,905.05	1,367,905.05	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-112	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	83,175.45	0.00	83,175.45
2-nov-17	G-112	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	83,175.45	0.00
30-nov-17	D-71	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	88,200.45	0.00	88,200.45
30-nov-17	D-71	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	88,200.45	0.00
30-nov-17	G-113	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	88,200.45	0.00	88,200.45
30-nov-17	G-113	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	88,200.45	0.00
				259,576.35	259,576.35	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PROPORCIONALAGUINALDO 2017 POR TE	10,465.41	0.00	10,465.41
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PROPORCIONALAGUINALDO 2017 POR TE	0.00	10,465.41	0.00
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL 2017 P	1,673.06	0.00	1,673.06
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL 2017 P	0.00	1,673.06	0.00
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL 2017 P	836.53	0.00	836.53
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL 2017 P	0.00	836.53	0.00
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	VACACIONES PRIMER PERIODO 2017	2,551.21	0.00	2,551.21
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	VACACIONES PRIMER PERIODO 2017	0.00	2,551.21	0.00
				15,526.21	15,526.21	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1330-401-00004 (Banco de Inversión para el Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 931 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	387.27	0.00	387.27
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	387.27	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	482.00	0.00	482.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	482.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	2,320.23	0.00	2,320.23
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	2,320.23	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	203.32	0.00	203.32
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	203.32	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	387.27	0.00	387.27
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	387.27	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	447.92	0.00	447.92
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	447.92	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	482.00	0.00	482.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	482.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	2,320.87	0.00	2,320.87
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	2,320.87	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	203.32	0.00	203.32
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	203.32	0.00
				7,234.20	7,234.20	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1330-502-00006 (800 Horas extra en el Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-112	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,507.26	0.00	1,507.26
2-nov-17	G-112	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	1,507.26	0.00
30-nov-17	G-113	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,004.84	0.00	1,004.84
30-nov-17	G-113	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	1,004.84	0.00
30-nov-17	D-71	NOMINAS DE SALARIOS 2017	NOMINAS DE SALARIO CORRESPONDIENTE A	502.42	0.00	502.42
30-nov-17	D-71	NOMINAS DE SALARIOS 2017	NOMINAS DE SALARIO CORRESPONDIENTE A	0.00	502.42	0.00
				3,014.52	3,014.52	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	20 DIAS POR AÑO POR TERMINACION DE R	7,134.36	0.00	7,134.36
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	20 DIAS POR AÑO POR TERMINACION DE R	0.00	7,134.36	0.00
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACIO	2,727.76	0.00	2,727.76
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACIO	0.00	2,727.76	0.00
				9,862.12	9,862.12	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 934 de 1,164

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

8.2.5.0.0-1590-401-00004-590-00 prestaciones sociales y salud (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	2,400.00	0.00	2,400.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	2,400.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	4,000.00	0.00	4,000.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	4,000.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	2,000.00	0.00	2,000.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	800.00	0.00	800.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	800.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	800.00	0.00	800.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	800.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	400.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	400.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	400.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	3,200.00	0.00	3,200.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	3,200.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,200.00	0.00	1,200.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	1,200.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	2,000.00	0.00	2,000.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	800.00	0.00	800.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	800.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	800.00	0.00	800.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	800.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	2,400.00	0.00	2,400.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	2,400.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	400.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	400.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,200.00	0.00	1,200.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	1,200.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	800.00	0.00	800.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	800.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	2,000.00	0.00	2,000.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	2,800.00	0.00	2,800.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	2,800.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	2,800.00	0.00	2,800.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	2,800.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	400.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	2,400.00	0.00	2,400.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	2,400.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,600.00	0.00	1,600.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	1,600.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	2,000.00	0.00	2,000.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	2,000.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	2,000.00	0.00	2,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1590-401-00004590-01 para prestaciones sociales y vacaciones Presupuesto de Egresos Devengado)

Hoja 936 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	2,800.00	0.00	2,800.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	2,800.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	400.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	400.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,200.00	0.00	1,200.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	1,200.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	3,200.00	0.00	3,200.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	3,200.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,200.00	0.00	1,200.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	1,200.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	800.00	0.00	800.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	800.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	800.00	0.00	800.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	800.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	400.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,200.00	0.00	1,200.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	1,200.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	800.00	0.00	800.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	800.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	3,200.00	0.00	3,200.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	3,200.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	400.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	1,600.00	0.00	1,600.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	1,600.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	400.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	3,200.00	0.00	3,200.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	3,200.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	1,200.00	0.00	1,200.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	1,200.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	800.00	0.00	800.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	800.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	800.00	0.00	800.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	800.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	1,600.00	0.00	1,600.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	1,600.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	400.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	400.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	400.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,600.00	0.00	1,600.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	1,600.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	800.00	0.00	800.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	800.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	400.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	400.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	400.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	2,000.00	0.00	2,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	2,000.00	0.00
				105,200.00	105,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-112	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	8,400.00	0.00	8,400.00
2-nov-17	G-112	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	8,400.00	0.00
30-nov-17	D-71	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE NOMINA DEL P	8,800.00	0.00	8,800.00
30-nov-17	D-71	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE NOMINA DEL P	0.00	8,800.00	0.00
30-nov-17	G-113	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	8,800.00	0.00	8,800.00
30-nov-17	G-113	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	8,800.00	0.00
				26,000.00	26,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2110-401-00002-Materiales, útiles, equipos menores e insumos (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 939 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA, VASOS Y GARRA	1,434.40	0.00	1,434.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA, VASOS Y GARRA	0.00	1,434.40	0.00
15-nov-17	G-118	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODU	360.50	0.00	360.50
15-nov-17	G-118	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODU	0.00	360.50	0.00
15-nov-17	G-118	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODU	980.70	0.00	980.70
15-nov-17	G-118	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODU	0.00	980.70	0.00
17-nov-17	G-100	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	125.70	0.00	125.70
17-nov-17	G-100	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	125.70	0.00
15-nov-17	G-127	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,607.00	0.00	1,607.00
15-nov-17	G-127	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,607.00	0.00
3-nov-17	G-124	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	600.00	0.00	600.00
3-nov-17	G-124	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	600.00	0.00
				5,108.30	5,108.30	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

8.2.5.0.0-2160-401-00004-2100-Materiales de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	699.90	0.00	699.90
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	0.00	699.90	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA	725.00	0.00	725.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA	0.00	725.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	722.10	0.00	722.10
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	0.00	722.10	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	611.90	0.00	611.90
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	0.00	611.90	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS TRANSPARENTE	1,432.88	0.00	1,432.88
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS TRANSPARENTE	0.00	1,432.88	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	439.10	0.00	439.10
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	0.00	439.10	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	706.09	0.00	706.09
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	0.00	706.09	0.00
24-nov-17	D-45	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA ESCOBA METALICA P	167.62	0.00	167.62
24-nov-17	D-45	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA ESCOBA METALICA P	0.00	167.62	0.00
24-nov-17	D-45	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 1PZA BLANCA NIEVES D	459.74	0.00	459.74
24-nov-17	D-45	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 1PZA BLANCA NIEVES D	0.00	459.74	0.00
				5,964.33	5,964.33	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2210-401-0000-2210-Productos alimenticios para el consumo (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 941 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,367.60	0.00	1,367.60
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,367.60	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	438.25	0.00	438.25
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	438.25	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	446.73	0.00	446.73
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	446.73	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMETOS PARA EL PE	3,307.74	0.00	3,307.74
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMETOS PARA EL PE	0.00	3,307.74	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	926.04	0.00	926.04
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	926.04	0.00
17-nov-17	G-100	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS A C	89.00	0.00	89.00
17-nov-17	G-100	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS A C	0.00	89.00	0.00
17-nov-17	G-134	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	272.00	0.00	272.00
17-nov-17	G-134	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	272.00	0.00
27-nov-17	G-89	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	PAGO DE ALIMENTOS EL DIA 30 DE OCTUBR	2,860.00	0.00	2,860.00
27-nov-17	G-89	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	PAGO DE ALIMENTOS EL DIA 30 DE OCTUBR	0.00	2,860.00	0.00
27-nov-17	G-89	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA L	1,295.00	0.00	1,295.00
27-nov-17	G-89	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA L	0.00	1,295.00	0.00
17-nov-17	G-100	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR ALIMENTOS A CARGO D	1,170.00	0.00	1,170.00
17-nov-17	G-100	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR ALIMENTOS A CARGO D	0.00	1,170.00	0.00
17-nov-17	G-100	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONEPTO DE A	525.00	0.00	525.00
17-nov-17	G-100	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONEPTO DE A	0.00	525.00	0.00
15-nov-17	G-127	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	258.00	0.00	258.00
15-nov-17	G-127	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	258.00	0.00
15-nov-17	G-127	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	288.00	0.00	288.00
15-nov-17	G-127	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	288.00	0.00
3-nov-17	G-128	JOYA GARCIA BACILISA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONSUMO D	690.00	0.00	690.00
3-nov-17	G-128	JOYA GARCIA BACILISA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONSUMO D	0.00	690.00	0.00
3-nov-17	G-128	JOYA GARCIA BACILISA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONSUMO D	710.00	0.00	710.00
3-nov-17	G-128	JOYA GARCIA BACILISA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONSUMO D	0.00	710.00	0.00
3-nov-17	G-20	JOYA GARCIA BACILISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DEPAR	540.00	0.00	540.00
3-nov-17	G-20	JOYA GARCIA BACILISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DEPAR	0.00	540.00	0.00
3-nov-17	G-22	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION E	1,899.99	0.00	1,899.99
3-nov-17	G-22	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION E	0.00	1,899.99	0.00
				17,083.35	17,083.35	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-127	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	575.00	0.00	575.00
15-nov-17	G-127	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	575.00	0.00
15-nov-17	G-127	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	500.00
15-nov-17	G-127	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00
30-nov-17	G-76	PEREZ CAMARENA MARIA DEL ROSARIO	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS PO	318.00	0.00	318.00
30-nov-17	G-76	PEREZ CAMARENA MARIA DEL ROSARIO	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS PO	0.00	318.00	0.00
30-nov-17	G-76	GRUPO 2171 S.A.DE C.V.	PAGO DE FACTURA ALIMENTOS DE VIATIC	1,352.00	0.00	1,352.00
30-nov-17	G-76	GRUPO 2171 S.A.DE C.V.	PAGO DE FACTURA ALIMENTOS DE VIATIC	0.00	1,352.00	0.00
30-nov-17	G-76	GRUPO 2171 S.A.DE C.V.	PAGO DE FACTURA ALIMENTOS DE VIATIC	1,352.00	0.00	1,352.00
30-nov-17	G-76	GRUPO 2171 S.A.DE C.V.	PAGO DE FACTURA ALIMENTOS DE VIATIC	0.00	1,352.00	0.00
30-nov-17	G-76	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS A SALIDA A COMISIO	385.00	0.00	385.00
30-nov-17	G-76	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS A SALIDA A COMISIO	0.00	385.00	0.00
30-nov-17	G-76	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMNENTOS D	71.00	0.00	71.00
30-nov-17	G-76	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMNENTOS D	0.00	71.00	0.00
30-nov-17	G-76	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMNENTOS D	36.00	0.00	36.00
30-nov-17	G-76	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMNENTOS D	0.00	36.00	0.00
				4,589.00	4,589.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-nov-17	G-85	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE CARGA DE GAS PARA COMEDOR D	1,510.08	0.00	1,510.08
29-nov-17	G-85	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE CARGA DE GAS PARA COMEDOR D	0.00	1,510.08	0.00
3-nov-17	G-15	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	35,722.69	0.00	35,722.69
3-nov-17	G-15	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	0.00	35,722.69	0.00
3-nov-17	G-16	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	39,299.58	0.00	39,299.58
3-nov-17	G-16	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	0.00	39,299.58	0.00
3-nov-17	G-14	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	37,810.93	0.00	37,810.93
3-nov-17	G-14	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	0.00	37,810.93	0.00
3-nov-17	G-11	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	17,077.31	0.00	17,077.31
3-nov-17	G-11	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	0.00	17,077.31	0.00
3-nov-17	G-10	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	14,989.07	0.00	14,989.07
3-nov-17	G-10	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	0.00	14,989.07	0.00
3-nov-17	G-12	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	13,500.42	0.00	13,500.42
3-nov-17	G-12	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	0.00	13,500.42	0.00
				159,910.08	159,910.08	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOTAS DE HULE PARA E	141.60	0.00	141.60
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOTAS DE HULE PARA E	0.00	141.60	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	1,624.00	0.00	1,624.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	0.00	1,624.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COSTALILLAS PARA RE	68.00	0.00	68.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COSTALILLAS PARA RE	0.00	68.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	1,461.60	0.00	1,461.60
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	0.00	1,461.60	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	725.00	0.00	725.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	0.00	725.00	0.00
				4,020.20	4,020.20	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2420-401-0000-2420 (Cemento y productos de concreto - Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPA	979.95	0.00	979.95
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPA	0.00	979.95	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LADRILLO PARA TAPA	320.00	0.00	320.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LADRILLO PARA TAPA	0.00	320.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	1,371.93	0.00	1,371.93
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	0.00	1,371.93	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBOS, CODOS, COPL	1,207.54	0.00	1,207.54
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBOS, CODOS, COPL	0.00	1,207.54	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO Y CAL PARA R	805.40	0.00	805.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO Y CAL PARA R	0.00	805.40	0.00
				4,684.82	4,684.82	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONTACTO Y CHALUPA	468.72	0.00	468.72
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONTACTO Y CHALUPA	0.00	468.72	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONTACTO Y CHALUPA	195.96	0.00	195.96
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONTACTO Y CHALUPA	0.00	195.96	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CINTA AISLANTE PARA L	172.00	0.00	172.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CINTA AISLANTE PARA L	0.00	172.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PLACA Y CONTACTO P	99.58	0.00	99.58
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PLACA Y CONTACTO P	0.00	99.58	0.00
				936.26	936.26	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DISCO DE CORTE CHIC	38.20	0.00	38.20
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DISCO DE CORTE CHIC	0.00	38.20	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANDADO Y VALVULA P	1,025.40	0.00	1,025.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANDADO Y VALVULA P	0.00	1,025.40	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VARILLA Y GUANTES P	1,051.05	0.00	1,051.05
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VARILLA Y GUANTES P	0.00	1,051.05	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA MATERIALES PARA RED DE A	4,143.14	0.00	4,143.14
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA MATERIALES PARA RED DE A	0.00	4,143.14	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TONILLOS Y PIJAS PARA	264.00	0.00	264.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TONILLOS Y PIJAS PARA	0.00	264.00	0.00
				6,521.79	6,521.79	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PINTURA, LIJAS, BARNI	0.00	618.90	-618.90
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PINTURA, LIJAS, BARNI	618.90	0.00	0.00
				618.90	618.90	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
1-nov-17	G-19	CORAGAS SA DE CV	GALLP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	1,996.80	0.00	1,996.80
1-nov-17	G-19	CORAGAS SA DE CV	GALLP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	0.00	1,996.80	0.00
1-nov-17	G-36	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR DEL TUITO, A C	1,832.96	0.00	1,832.96
1-nov-17	G-36	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR DEL TUITO, A C	0.00	1,832.96	0.00
22-nov-17	G-79	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS L.P	1,995.84	0.00	1,995.84
22-nov-17	G-79	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS L.P	0.00	1,995.84	0.00
				6,325.60	6,325.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TAMEX Y ADOPREN PARA PERSONAL DE DE	62.90	0.00	62.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TAMEX Y ADOPREN PARA PERSONAL DE DE	0.00	62.90	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	POLYVISOL Y DEPAKENE PARA PERSONAL D	832.00	0.00	832.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	POLYVISOL Y DEPAKENE PARA PERSONAL D	0.00	832.00	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AMZUVAG PARA PERSONAL DE ASEO PUB	101.30	0.00	101.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AMZUVAG PARA PERSONAL DE ASEO PUB	0.00	101.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y PHARMATON PARA PERSONAL D	156.70	0.00	156.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y PHARMATON PARA PERSONAL D	0.00	156.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ASPIRINA, FACICAN Y ERISPAN PARA PERSO	426.10	0.00	426.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ASPIRINA, FACICAN Y ERISPAN PARA PERSO	0.00	426.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR, BENTABUD, TAMEX Y DOLPRIN P	713.00	0.00	713.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR, BENTABUD, TAMEX Y DOLPRIN P	0.00	713.00	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MONTACLAR Y DOLPROFEN PARA SECRE	468.60	0.00	468.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MONTACLAR Y DOLPROFEN PARA SECRE	0.00	468.60	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLPROFEN , GUAXOQUIN Y EXALVER PAR	61.28	0.00	61.28
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLPROFEN , GUAXOQUIN Y EXALVER PAR	0.00	61.28	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMBIVENT Y ERISPAN PARA PERSONAL D	381.30	0.00	381.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMBIVENT Y ERISPAN PARA PERSONAL D	0.00	381.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	675.60	0.00	675.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	0.00	675.60	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LARITOL TAB PARA PERSONAL DE INGRESO	28.80	0.00	28.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LARITOL TAB PARA PERSONAL DE INGRESO	0.00	28.80	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MONTACLAR, SERETIDE Y ERISPAN PARA P	1,184.30	0.00	1,184.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MONTACLAR, SERETIDE Y ERISPAN PARA P	0.00	1,184.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PULMONARON, ERISPAN, SYNALAR Y SEN	1,614.70	0.00	1,614.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PULMONARON, ERISPAN, SYNALAR Y SEN	0.00	1,614.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BISOLVON Y SERETIDE PARA PERSONAL DE C	726.00	0.00	726.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BISOLVON Y SERETIDE PARA PERSONAL DE C	0.00	726.00	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y BISOLVON PARA PERSONAL DE S	177.20	0.00	177.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y BISOLVON PARA PERSONAL DE S	0.00	177.20	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y BISOLVOSERETIDE SUSP., KY6 Y A	714.90	0.00	714.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y BISOLVOSERETIDE SUSP., KY6 Y A	0.00	714.90	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BACTRIN Y BUSCAPINA PARA PERSONAL DE	533.40	0.00	533.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BACTRIN Y BUSCAPINA PARA PERSONAL DE	0.00	533.40	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DIFENIDOL PARA PESONAL DE SERVICIOS M	16.20	0.00	16.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DIFENIDOL PARA PESONAL DE SERVICIOS M	0.00	16.20	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LAXACAPS Y GABAPENTINA PARA PERSONA	151.70	0.00	151.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LAXACAPS Y GABAPENTINA PARA PERSONA	0.00	151.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN INFANTIL PARA PERSONAL DE REGIS	39.30	0.00	39.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN INFANTIL PARA PERSONAL DE REGIS	0.00	39.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET PARA PERSONAL DE REGLAMENT	983.80	0.00	983.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET PARA PERSONAL DE REGLAMENT	0.00	983.80	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	1,013.40	0.00	1,013.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	0.00	1,013.40	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARBISTIN, NEOMELUBRINA Y DILOSTOP PA	265.20	0.00	265.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARBISTIN, NEOMELUBRINA Y DILOSTOP PA	0.00	265.20	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DICETEL, LIPITOR Y CETRIAXONA PARA PER	1,342.60	0.00	1,342.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DICETEL, LIPITOR Y CETRIAXONA PARA PER	0.00	1,342.60	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	EXFORGE, DALVEAR Y DESENFRIOL D PARA P	3,380.70	0.00	3,380.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	EXFORGE, DALVEAR Y DESENFRIOL D PARA P	0.00	3,380.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEDALVER, ERISPAN Y BOSILVON PARA PE	200.00	0.00	200.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEDALVER, ERISPAN Y BOSILVON PARA PE	0.00	200.00	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AEROFUX, AFRIN Y LARITOL PARA PERSON	363.30	0.00	363.30

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AEROFLUX, AFRIN Y LARITOL PARA PERSON	0.00	363.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HISTIACIL Y AFRIN PARA PERSONAL DE DEL	221.80	0.00	221.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HISTIACIL Y AFRIN PARA PERSONAL DE DEL	0.00	221.80	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AEROFLUX Y DEXABION PARA PERSONAL D	557.30	0.00	557.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AEROFLUX Y DEXABION PARA PERSONAL D	0.00	557.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PHARMATON PARA PERSONAL DE SERVI	246.60	0.00	246.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PHARMATON PARA PERSONAL DE SERVI	0.00	246.60	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACETAFEN Y LARITOL PARA PERSONAL DE O	59.80	0.00	59.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACETAFEN Y LARITOL PARA PERSONAL DE O	0.00	59.80	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLIKAN Y METAMUCIL PARA PERSONAL D	161.70	0.00	161.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLIKAN Y METAMUCIL PARA PERSONAL D	0.00	161.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD Y LIBERTRIN PARA PERSONAL D	768.10	0.00	768.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD Y LIBERTRIN PARA PERSONAL D	0.00	768.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MACRODANTINA Y TAMSULOSINA PARA P	1,869.10	0.00	1,869.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MACRODANTINA Y TAMSULOSINA PARA P	0.00	1,869.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETINE SUSP PARA PERSONAL DE EGRESO	612.80	0.00	612.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETINE SUSP PARA PERSONAL DE EGRESO	0.00	612.80	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE JBE PARA PERSONAL DE PRESI	1,410.40	0.00	1,410.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE JBE PARA PERSONAL DE PRESI	0.00	1,410.40	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LARITOL Y BENTABUD SPRAY PARA PERSON	398.50	0.00	398.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LARITOL Y BENTABUD SPRAY PARA PERSON	0.00	398.50	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TEOLONG, AFRIN LUB Y SINTROM PARA PE	599.50	0.00	599.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TEOLONG, AFRIN LUB Y SINTROM PARA PE	0.00	599.50	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLONEUROBION FORTE PARA PERSONAL D	348.10	0.00	348.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLONEUROBION FORTE PARA PERSONAL D	0.00	348.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FACICAN PARA PERSONAL DE DESARROLLO	320.10	0.00	320.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FACICAN PARA PERSONAL DE DESARROLLO	0.00	320.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METAMUCIL Y VALVULAN PARA PLANEA	1,053.40	0.00	1,053.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METAMUCIL Y VALVULAN PARA PLANEA	0.00	1,053.40	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FLUXOL Y LERTAMINE PARA PESONAL DE S	267.00	0.00	267.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FLUXOL Y LERTAMINE PARA PESONAL DE S	0.00	267.00	0.00
17-nov-17	D-20	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL NI	278.50	0.00	278.50
17-nov-17	D-20	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL NI	0.00	278.50	0.00
17-nov-17	G-100	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICI	1,157.29	0.00	1,157.29
17-nov-17	G-100	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICI	0.00	1,157.29	0.00
17-nov-17	G-100	LZAOLA MURILLO VALERIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	556.80	0.00	556.80
17-nov-17	G-100	LZAOLA MURILLO VALERIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	556.80	0.00
27-nov-17	G-101	LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUERTO S.A DE	PAGO DE UNA FACTURA DE ANALISIS DE B	673.00	0.00	673.00
27-nov-17	G-101	LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUERTO S.A DE	PAGO DE UNA FACTURA DE ANALISIS DE B	0.00	673.00	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE, VALTROVER, BENTABUD PA	878.40	0.00	878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE, VALTROVER, BENTABUD PA	0.00	878.40	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD, LARITOL, MOTRIN PARA PERS	652.20	0.00	652.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD, LARITOL, MOTRIN PARA PERS	0.00	652.20	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VERMOX, TREXEN Y DOFIL PARA PERSONAL	690.30	0.00	690.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VERMOX, TREXEN Y DOFIL PARA PERSONAL	0.00	690.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE, CELESTAMINE Y SINGULAIR PAR	1,508.30	0.00	1,508.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE, CELESTAMINE Y SINGULAIR PAR	0.00	1,508.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD Y LARITOL PARA PERSONAL DE H	376.20	0.00	376.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD Y LARITOL PARA PERSONAL DE H	0.00	376.20	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET PARA PERSONAL DE DESARROLL	1,173.90	0.00	1,173.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET PARA PERSONAL DE DESARROLL	0.00	1,173.90	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ENALAPRIL Y DOLONEUROBION PARA PERD	347.97	0.00	347.97
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ENALAPRIL Y DOLONEUROBION PARA PERD	0.00	347.97	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE PARA PERSONAL DE SERVIC	269.40	0.00	269.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE PARA PERSONAL DE SERVIC	0.00	269.40	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR, ERISPAN, Y CEFTRIAOXONA PARA P	567.50	0.00	567.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR, ERISPAN, Y CEFTRIAOXONA PARA P	0.00	567.50	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FACICAN Y FERRANINA PARA PERSONAL DE	644.10	0.00	644.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FACICAN Y FERRANINA PARA PERSONAL DE	0.00	644.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LIPITOR Y BIOMVIT PARA PERSONAL DE SER	704.10	0.00	704.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LIPITOR Y BIOMVIT PARA PERSONAL DE SER	0.00	704.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR, BENTABUD Y MONTACLAR PARA	1,007.30	0.00	1,007.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR, BENTABUD Y MONTACLAR PARA	0.00	1,007.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LIBERTRIM, CANESTEN Y DAFLOX PARA PER	1,169.30	0.00	1,169.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LIBERTRIM, CANESTEN Y DAFLOX PARA PER	0.00	1,169.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VOLTAREN INY PARA PERSONAL DE DESAR	440.80	0.00	440.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VOLTAREN INY PARA PERSONAL DE DESAR	0.00	440.80	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD, ADOPREN Y LARITOL PARA PE	415.40	0.00	415.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD, ADOPREN Y LARITOL PARA PE	0.00	415.40	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PROXALIN, BAYCUTEN, CIPRAIN, TAMEX ET	1,061.90	0.00	1,061.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PROXALIN, BAYCUTEN, CIPRAIN, TAMEX ET	0.00	1,061.90	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN, ERISPAN, CONYSMIN PARA PERSONA	1,452.80	0.00	1,452.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN, ERISPAN, CONYSMIN PARA PERSONA	0.00	1,452.80	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y TAMEX PARA PERSONAL DE REG	80.10	0.00	80.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y TAMEX PARA PERSONAL DE REG	0.00	80.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CALTRATE 600 Y VIBRAMICINA PARA PERS	650.50	0.00	650.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CALTRATE 600 Y VIBRAMICINA PARA PERS	0.00	650.50	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD SPRAY PARA PERSONAL DE CON	353.70	0.00	353.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD SPRAY PARA PERSONAL DE CON	0.00	353.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUKOL, DOLPROFEN, ERISPAN Y AFRIN PAR	1,164.90	0.00	1,164.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUKOL, DOLPROFEN, ERISPAN Y AFRIN PAR	0.00	1,164.90	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN, AMPIGRIN Y SALBUTAMOL PARA P	161.70	0.00	161.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN, AMPIGRIN Y SALBUTAMOL PARA P	0.00	161.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CENTRUM Y DEPAKENE PARA PERSONAL D	1,147.40	0.00	1,147.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CENTRUM Y DEPAKENE PARA PERSONAL D	0.00	1,147.40	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLPROFEN Y KLARIX PARA PARA PERSON	107.70	0.00	107.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLPROFEN Y KLARIX PARA PARA PERSON	0.00	107.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METAMUCIL, LIBERTRIN Y BENTABUD PAR	1,137.90	0.00	1,137.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METAMUCIL, LIBERTRIN Y BENTABUD PAR	0.00	1,137.90	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PULMONARON, FLUCONAZOL Y AH MICOL P	583.20	0.00	583.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PULMONARON, FLUCONAZOL Y AH MICOL P	0.00	583.20	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HIDRASEC Y LACTEOL FORTE PARA PERSON	396.40	0.00	396.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HIDRASEC Y LACTEOL FORTE PARA PERSON	0.00	396.40	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE OFICIALIA M	1,057.80	0.00	1,057.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE OFICIALIA M	0.00	1,057.80	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VILTAREN Y DEXABION PARA PERSONAL DE	476.10	0.00	476.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VILTAREN Y DEXABION PARA PERSONAL DE	0.00	476.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIRPROLISINA PARA PERSONAL DE SERVIC	253.00	0.00	253.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIRPROLISINA PARA PERSONAL DE SERVIC	0.00	253.00	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLARITYNE Y AFRIN PARA PERSONAL DE SE	283.90	0.00	283.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLARITYNE Y AFRIN PARA PERSONAL DE SE	0.00	283.90	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARBISTIN Y AFRIN PARA PERSONAL DE SER	190.10	0.00	190.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARBISTIN Y AFRIN PARA PERSONAL DE SER	0.00	190.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LAXACAPS PARA PERSONAL DE SERVICIOS P	71.70	0.00	71.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LAXACAPS PARA PERSONAL DE SERVICIOS P	0.00	71.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HISTIACIL JBE PARA PERSONAL DE CONTRALO	97.00	0.00	97.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2530-401-0000-2500 Medicinas y productos farmacos (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 953 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HISTIACIL JBE PARA PERSONAL DE CONTRALO	0.00	97.00	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	1,043.70	0.00	1,043.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	0.00	1,043.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLONEUROBION FORTE PARA PERSONAL D	334.70	0.00	334.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLONEUROBION FORTE PARA PERSONAL D	0.00	334.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AMOXIL, NEOMELUBRINA Y AMBROXOL P	224.30	0.00	224.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AMOXIL, NEOMELUBRINA Y AMBROXOL P	0.00	224.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET PARA PERSONAL DE DESARROLL	1,173.90	0.00	1,173.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET PARA PERSONAL DE DESARROLL	0.00	1,173.90	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	GARRITAS VITS Y GELCAVIT PARA PERSONA	324.70	0.00	324.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	GARRITAS VITS Y GELCAVIT PARA PERSONA	0.00	324.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NIFEDPINO PARA PERSONAL DE SERVICIOS P	50.20	0.00	50.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NIFEDPINO PARA PERSONAL DE SERVICIOS P	0.00	50.20	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIRULAN TABS PARA PERSONAL DE AGUA P	9.50	0.00	9.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIRULAN TABS PARA PERSONAL DE AGUA P	0.00	9.50	0.00
27-nov-17	G-106	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	PAGO DE UNA FACTURA DE ESTUDIOS RAD	870.00	0.00	870.00
27-nov-17	G-106	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	PAGO DE UNA FACTURA DE ESTUDIOS RAD	0.00	870.00	0.00
27-nov-17	G-106	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE FACTURA DE MEDICAMENTO DE D	501.40	0.00	501.40
27-nov-17	G-106	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE FACTURA DE MEDICAMENTO DE D	0.00	501.40	0.00
27-nov-17	G-106	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICAMENT	550.50	0.00	550.50
27-nov-17	G-106	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICAMENT	0.00	550.50	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE EDUCACIO	619.50	0.00	619.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE EDUCACIO	0.00	619.50	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VITAMINA E Y FERRANINA PARA PERSONA	372.40	0.00	372.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VITAMINA E Y FERRANINA PARA PERSONA	0.00	372.40	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIRPROLISINA, DALVEAR, AFRIN Y CELESTON	1,268.90	0.00	1,268.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIRPROLISINA, DALVEAR, AFRIN Y CELESTON	0.00	1,268.90	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FERRANINA PARA PERSONAL DE PLANEACI	181.10	0.00	181.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FERRANINA PARA PERSONAL DE PLANEACI	0.00	181.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VOLTAREN, NIPRESOL, SINTROM, LANOXIN	1,679.13	0.00	1,679.13
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VOLTAREN, NIPRESOL, SINTROM, LANOXIN	0.00	1,679.13	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIN PARA PERSONAL DE PLANEACION	104.10	0.00	104.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIN PARA PERSONAL DE PLANEACION	0.00	104.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METICORTELONE Y DALVEAR PARA PERSO	455.40	0.00	455.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METICORTELONE Y DALVEAR PARA PERSO	0.00	455.40	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR PARA PERSONAL DE INGRESOS	370.60	0.00	370.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR PARA PERSONAL DE INGRESOS	0.00	370.60	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CHOLAL PARA PERSONAL DE CONTRALORI	983.70	0.00	983.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CHOLAL PARA PERSONAL DE CONTRALORI	0.00	983.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTONE PARA PERSONAL DE EGRESOS	250.30	0.00	250.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTONE PARA PERSONAL DE EGRESOS	0.00	250.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MICONAZOL, SENOSIDOS, LOSARTAN, ETC P	665.59	0.00	665.59
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MICONAZOL, SENOSIDOS, LOSARTAN, ETC P	0.00	665.59	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NEOMELUBRINA, LARITOL Y DALVEAR PAR	799.50	0.00	799.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NEOMELUBRINA, LARITOL Y DALVEAR PAR	0.00	799.50	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	KITOPROFENO, ARBISTIN Y SERETIDE PARA P	1,136.50	0.00	1,136.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	KITOPROFENO, ARBISTIN Y SERETIDE PARA P	0.00	1,136.50	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANARA, METAMUCIL Y LIBERTRIN PARA PE	924.80	0.00	924.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANARA, METAMUCIL Y LIBERTRIN PARA PE	0.00	924.80	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARCOXIA PARA PERSONAL DE MANTENIMIE	513.30	0.00	513.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARCOXIA PARA PERSONAL DE MANTENIMIE	0.00	513.30	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR PARA PERSONAL DE MANTENIMIE	185.30	0.00	185.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR PARA PERSONAL DE MANTENIMIE	0.00	185.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LERTAMINE Y MUCOFLEX PARA PERSONA	410.30	0.00	410.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LERTAMINE Y MUCOFLEX PARA PERSONA	0.00	410.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTONE, DALVEAR Y LARITOL PARA PE	1,357.00	0.00	1,357.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTONE, DALVEAR Y LARITOL PARA PE	0.00	1,357.00	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARBISTIN Y AFRIN PARA PERSONAL DE OFI	222.30	0.00	222.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARBISTIN Y AFRIN PARA PERSONAL DE OFI	0.00	222.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR Y LEVOFLOXACINO PARA PERSON	248.70	0.00	248.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR Y LEVOFLOXACINO PARA PERSON	0.00	248.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEXABION Y ULTRABENGUE PARA PERSON	476.10	0.00	476.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEXABION Y ULTRABENGUE PARA PERSON	0.00	476.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIN OF PARA PERSONAL DE DESARROLLO S	51.00	0.00	51.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIN OF PARA PERSONAL DE DESARROLLO S	0.00	51.00	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LOROTEC Y DOLONEUROBION PARA PERSO	341.20	0.00	341.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LOROTEC Y DOLONEUROBION PARA PERSO	0.00	341.20	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HISTIACIL Y LARITOL PARA PERSONAL DE DE	111.50	0.00	111.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HISTIACIL Y LARITOL PARA PERSONAL DE DE	0.00	111.50	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HIRPOMELOSA PARA PERSONAL DE PLANE	29.30	0.00	29.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HIRPOMELOSA PARA PERSONAL DE PLANE	0.00	29.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEXABION INYECTABLE PARA PERSONAL D	152.50	0.00	152.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEXABION INYECTABLE PARA PERSONAL D	0.00	152.50	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NEOMELUBRINA JBE PARA PERSONAL DE S	107.00	0.00	107.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NEOMELUBRINA JBE PARA PERSONAL DE S	0.00	107.00	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DAXON GRAG Y DAXON SUSP PARA PERSO	977.20	0.00	977.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DAXON GRAG Y DAXON SUSP PARA PERSO	0.00	977.20	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,210.00	0.00	1,210.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	1,210.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA SERVICIOS DE EXAMENES C	2,655.00	0.00	2,655.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA SERVICIOS DE EXAMENES C	0.00	2,655.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	1,445.00	0.00	1,445.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	1,445.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	680.00	0.00	680.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	680.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	835.00	0.00	835.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	835.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	385.00	0.00	385.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	0.00	385.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	175.00	0.00	175.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	175.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	965.00	0.00	965.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	965.00	0.00
24-nov-17	D-45	GALINDO MALO EVA LAURA	UNA FACTURA POR 1LITRO DE RODAZIM(C	135.00	0.00	135.00
24-nov-17	D-45	GALINDO MALO EVA LAURA	UNA FACTURA POR 1LITRO DE RODAZIM(C	0.00	135.00	0.00
24-nov-17	D-45	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CLORURO DE SODIO I	76.00	0.00	76.00
24-nov-17	D-45	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CLORURO DE SODIO I	0.00	76.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	455.00	-455.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	385.00	0.00	-70.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	385.00	-455.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	335.00	0.00	-120.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	335.00	-455.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	175.00	0.00	-280.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	175.00	-455.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2530-401-0000-2500 Medicinas y productos farmacos (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 955 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	455.00	0.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENE	560.00	0.00	560.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	560.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,185.00	0.00	1,185.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	1,185.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	775.00	0.00	775.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	775.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	2,145.00	0.00	2,145.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	2,145.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,175.00	0.00	1,175.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	1,175.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,100.00	0.00	1,100.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	1,100.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS CLINICOS R	490.00	0.00	490.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS CLINICOS R	0.00	490.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	470.00	0.00	470.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	470.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,945.00	0.00	1,945.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	1,945.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	685.00	0.00	685.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	685.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	4,175.00	0.00	4,175.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	4,175.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	335.00	0.00	335.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	335.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	335.00	0.00	335.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	335.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	3,070.00	0.00	3,070.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	3,070.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	1,755.00	0.00	1,755.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	1,755.00	0.00
13-nov-17	D-47	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA ESTUDIOS RADIOLOGICOS D	3,335.00	0.00	3,335.00
13-nov-17	D-47	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA ESTUDIOS RADIOLOGICOS D	0.00	3,335.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	175.00	0.00	175.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	175.00	0.00
2-nov-17	G-116	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS PARA LA C	10,000.00	0.00	10,000.00
2-nov-17	G-116	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS PARA LA C	0.00	10,000.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	1,430.00	0.00	1,430.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	0.00	1,430.00	0.00
3-nov-17	G-124	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	699.48	0.00	699.48
3-nov-17	G-124	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	699.48	0.00
3-nov-17	G-124	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LYRICA	404.52	0.00	404.52
3-nov-17	G-124	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LYRICA	0.00	404.52	0.00
3-nov-17	G-124	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	97.00	0.00	97.00
3-nov-17	G-124	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	97.00	0.00
3-nov-17	G-124	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUL	1,100.00	0.00	1,100.00
3-nov-17	G-124	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUL	0.00	1,100.00	0.00
3-nov-17	G-124	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	427.59	0.00	427.59
3-nov-17	G-124	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	427.59	0.00
30-nov-17	D-42	TELLO MORA J HECTOR	UNA FACTURA POR ULTRASONIDO OBSTET	500.00	0.00	500.00
30-nov-17	D-42	TELLO MORA J HECTOR	UNA FACTURA POR ULTRASONIDO OBSTET	0.00	500.00	0.00
				118,747.35	118,747.35	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120 ML JBE PARA EL DEPARTAM	357.00	0.00	357.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120 ML JBE PARA EL DEPARTAM	0.00	357.00	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN 12 H SUSP. JUNIOR 400, CEL	402.35	0.00	402.35
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN 12 H SUSP. JUNIOR 400, CEL	0.00	402.35	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TESALON PERLAS C/20 , CELESTAMINE NS, T	228.90	0.00	228.90
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TESALON PERLAS C/20 , CELESTAMINE NS, T	0.00	228.90	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALUPENT COMPRS 20 MG, C/30 PARA EMP	161.00	0.00	161.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALUPENT COMPRS 20 MG, C/30 PARA EMP	0.00	161.00	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICINA LARITOL D. INF LOR/F	166.90	0.00	166.90
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICINA LARITOL D. INF LOR/F	0.00	166.90	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	STERIVENT 0.5/2.5 MG C/ 10 AMP, GPB TR	663.20	0.00	663.20
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	STERIVENT 0.5/2.5 MG C/ 10 AMP, GPB TR	0.00	663.20	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO GM BRESALTEC SALBUTA	368.50	0.00	368.50
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO GM BRESALTEC SALBUTA	0.00	368.50	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	STERIVENT 0.5/2.5 MG C/ 10 AMP, GNX DE	344.60	0.00	344.60
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	STERIVENT 0.5/2.5 MG C/ 10 AMP, GNX DE	0.00	344.60	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VICK MIEL 44 EXP JARABE 120 ML, GOLD LO	270.00	0.00	270.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VICK MIEL 44 EXP JARABE 120 ML, GOLD LO	0.00	270.00	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALIN 0.5 MG, TAB C/30, DALVEAR 200 ML J	244.90	0.00	244.90
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALIN 0.5 MG, TAB C/30, DALVEAR 200 ML J	0.00	244.90	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO BENGUE ULTRA, GPB ERIS	204.00	0.00	204.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO BENGUE ULTRA, GPB ERIS	0.00	204.00	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO HISTIACIL NF ADULTO, HI	189.50	0.00	189.50
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO HISTIACIL NF ADULTO, HI	0.00	189.50	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO DACTIL PARA EMPLEADO D	392.00	0.00	392.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO DACTIL PARA EMPLEADO D	0.00	392.00	0.00
30-nov-17	G-80	OROZCO GORDIAN AZUCENA	MEDICAMENTO CELASTAMINE, LERTAMI	548.36	0.00	548.36
30-nov-17	G-80	OROZCO GORDIAN AZUCENA	MEDICAMENTO CELASTAMINE, LERTAMI	0.00	548.36	0.00
30-nov-17	G-80	RUAN MORA KARINA	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EMPLEA	165.00	0.00	165.00
30-nov-17	G-80	RUAN MORA KARINA	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EMPLEA	0.00	165.00	0.00
30-nov-17	G-80	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO DEL D	822.00	0.00	822.00
30-nov-17	G-80	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO DEL D	0.00	822.00	0.00
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NEOMELUBRINA JBE 100 ML INF PARA EMP	107.00	0.00	107.00
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NEOMELUBRINA JBE 100 ML INF PARA EMP	0.00	107.00	0.00
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR 150/80 MG INF FRESA JBE 200ML	214.80	0.00	214.80
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR 150/80 MG INF FRESA JBE 200ML	0.00	214.80	0.00
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR 150/80 MG, INF FRESA JBE 200 M	189.80	0.00	189.80
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR 150/80 MG, INF FRESA JBE 200 M	0.00	189.80	0.00
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTO BACTRIM, ESKAPAR, PARA	372.61	0.00	372.61
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTO BACTRIM, ESKAPAR, PARA	0.00	372.61	0.00
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTO ARBISTIN PARA EMPLEAD	221.00	0.00	221.00
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTO ARBISTIN PARA EMPLEAD	0.00	221.00	0.00
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTO TAMEX, BRULIN SOL, DALV	246.06	0.00	246.06
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTO TAMEX, BRULIN SOL, DALV	0.00	246.06	0.00
30-nov-17	G-80	OROZCO GORDIAN AZUCENA	LARITOL EX TAB 30 MG C/10, BRULIN SOL. I	56.22	0.00	56.22
30-nov-17	G-80	OROZCO GORDIAN AZUCENA	LARITOL EX TAB 30 MG C/10, BRULIN SOL. I	0.00	56.22	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO TRANSILAX PARA EL DEPA	245.40	0.00	245.40
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO TRANSILAX PARA EL DEPA	0.00	245.40	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PANOTO-S, LORATADINA, I	516.31	0.00	516.31
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PANOTO-S, LORATADINA, I	0.00	516.31	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO KERAL PARA EMPLEADO D	281.47	0.00	281.47
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO KERAL PARA EMPLEADO D	0.00	281.47	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POSIPEN 250 MG/5 ML SUSP, DADOLIME 2	608.21	0.00	608.21

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POSIPEN 250 MG/5 ML SUSP, DADOLIME 2	0.00	608.21	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	EVEMGLEA, FEM 0.5 MG 4 TAB, MICRODAC	1,872.43	0.00	1,872.43
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	EVEMGLEA, FEM 0.5 MG 4 TAB, MICRODAC	0.00	1,872.43	0.00
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENES CLI	510.01	0.00	510.01
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENES CLI	0.00	510.01	0.00
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE EXAMES CLINICOS REALIZAD	385.00	0.00	385.00
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE EXAMES CLINICOS REALIZAD	0.00	385.00	0.00
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENES CLI	2,000.00	0.00	2,000.00
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENES CLI	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE EXAMENES CLINICOS DE PERS	335.00	0.00	335.00
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE EXAMENES CLINICOS DE PERS	0.00	335.00	0.00
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE EXAMENES CLINICOS REALIZ	2,775.00	0.00	2,775.00
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE EXAMENES CLINICOS REALIZ	0.00	2,775.00	0.00
27-nov-17	D-40	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FACTURA 1CURE PHARMA PARACETAMOL 5	0.00	220.00	-220.00
27-nov-17	D-40	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS PARA	520.00	0.00	300.00
27-nov-17	D-40	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS PARA	0.00	520.00	-220.00
27-nov-17	D-40	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FACTURA DE MEDICAMENTOS 1QLAIRA C/	315.01	0.00	95.01
27-nov-17	D-40	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FACTURA DE MEDICAMENTOS 1QLAIRA C/	0.00	315.01	-220.00
27-nov-17	D-40	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FACTURA DE MEDICAMENTO 1COMBIVENT	882.90	0.00	662.90
27-nov-17	D-40	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FACTURA DE MEDICAMENTO 1COMBIVENT	0.00	882.90	-220.00
27-nov-17	D-40	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FACTURA 1CURE PHARMA PARACETAMOL 5	220.00	0.00	0.00
30-nov-17	D-43	MEDINA LOZANO MARIBEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	700.00	0.00	700.00
30-nov-17	D-43	MEDINA LOZANO MARIBEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	700.00	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SUFREXAL 2%, MOTRONID	1,121.65	0.00	1,121.65
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SUFREXAL 2%, MOTRONID	0.00	1,121.65	0.00
30-nov-17	G-80	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	ESTUDIOS MEDICOS PARA EMPLEADO DEL D	949.99	0.00	949.99
30-nov-17	G-80	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	ESTUDIOS MEDICOS PARA EMPLEADO DEL D	0.00	949.99	0.00
30-nov-17	G-80	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	EXAMEN COPROLOGICO GENERAL, BIOME	372.99	0.00	372.99
30-nov-17	G-80	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	EXAMEN COPROLOGICO GENERAL, BIOME	0.00	372.99	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SUPRADOL SUBLINGUAL, K	674.84	0.00	674.84
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SUPRADOL SUBLINGUAL, K	0.00	674.84	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SERETIDE DISKUS PARA E	588.89	0.00	588.89
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SERETIDE DISKUS PARA E	0.00	588.89	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	NULYTELY CEREZA, NUTELY CEREZA, HEMOS	1,103.15	0.00	1,103.15
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	NULYTELY CEREZA, NUTELY CEREZA, HEMOS	0.00	1,103.15	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO TRAMACET, BIOMICS, IC	1,195.33	0.00	1,195.33
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO TRAMACET, BIOMICS, IC	0.00	1,195.33	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SIPROL ER PARA EMPLEA	746.60	0.00	746.60
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SIPROL ER PARA EMPLEA	0.00	746.60	0.00
30-nov-17	G-80	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	ESTUDIOS DE TORAX, ELECTROCARDIOGRAM	755.74	0.00	755.74
30-nov-17	G-80	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	ESTUDIOS DE TORAX, ELECTROCARDIOGRAM	0.00	755.74	0.00
30-nov-17	G-80	SANDOVAL TRESS CECILIA	CONSULTA MEDICA PARA EMPLEADO DEL D	500.00	0.00	500.00
30-nov-17	G-80	SANDOVAL TRESS CECILIA	CONSULTA MEDICA PARA EMPLEADO DEL D	0.00	500.00	0.00
30-nov-17	G-80	SEDANO COVARRUBIAS FRANCISCO JAVIER	ESTUDIOS MEDICOS EGO, COPROLOGICO G	230.00	0.00	230.00
30-nov-17	G-80	SEDANO COVARRUBIAS FRANCISCO JAVIER	ESTUDIOS MEDICOS EGO, COPROLOGICO G	0.00	230.00	0.00
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA DE F	290.50	0.00	290.50
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA DE F	0.00	290.50	0.00
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA DE S	683.40	0.00	683.40
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA DE S	0.00	683.40	0.00
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA	696.46	0.00	696.46
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA	0.00	696.46	0.00
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA	444.50	0.00	444.50
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA	0.00	444.50	0.00

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

29,456.48

29,456.48

0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2560-401-0000-250-Estructuras, Haces y otros de Presupuesto de Egresos Devengado

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 959 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA EL T	385.00	0.00	385.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA EL T	0.00	385.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBOS, CODOS, COPLE	814.85	0.00	814.85
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBOS, CODOS, COPLE	0.00	814.85	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NIPLE Y CINTA PARA LA	169.60	0.00	169.60
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NIPLE Y CINTA PARA LA	0.00	169.60	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CARTUCHO DE GAS RE	228.05	0.00	228.05
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CARTUCHO DE GAS RE	0.00	228.05	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR REPARACION DE LINEA D	1,366.00	0.00	1,366.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR REPARACION DE LINEA D	0.00	1,366.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UN TRAMO DE TUBO P	420.00	0.00	420.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UN TRAMO DE TUBO P	0.00	420.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO PVC PARA LA RE	70.60	0.00	70.60
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO PVC PARA LA RE	0.00	70.60	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COPLES, REDUCCIONE	95.20	0.00	95.20
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COPLES, REDUCCIONE	0.00	95.20	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR KIT PARA WC PARA B	105.00	0.00	105.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR KIT PARA WC PARA B	0.00	105.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UNA LAMINA DE FIBRA	342.72	0.00	342.72
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UNA LAMINA DE FIBRA	0.00	342.72	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR POLIDUCTO NEGRO, A	2,605.60	0.00	2,605.60
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR POLIDUCTO NEGRO, A	0.00	2,605.60	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO A	4,005.10	0.00	4,005.10
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO A	0.00	4,005.10	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CARTUCHO, COPLE, RE	320.90	0.00	320.90
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CARTUCHO, COPLE, RE	0.00	320.90	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TEE, ADAPTADORES, A	609.60	0.00	609.60
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TEE, ADAPTADORES, A	0.00	609.60	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PEGAMENTO Y ESCOFI	190.50	0.00	190.50
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PEGAMENTO Y ESCOFI	0.00	190.50	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA LA D	1,005.10	0.00	1,005.10
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA LA D	0.00	1,005.10	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NIPLES, REDUCCIONES,	399.95	0.00	399.95
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NIPLES, REDUCCIONES,	0.00	399.95	0.00
3-nov-17	G-123	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	176.99	0.00	176.99
3-nov-17	G-123	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	0.00	176.99	0.00
				13,310.76	13,310.76	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras y adquisiciones de bienes y servicios (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 960 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	500.00
30-nov-17	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00
30-nov-17	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	339.50	0.00	339.50
30-nov-17	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	339.50	0.00
28-nov-17	G-131	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	585.00	0.00	585.00
28-nov-17	G-131	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	585.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	450.26	0.00	450.26
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	450.26	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	500.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	500.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	800.00	0.00	800.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	800.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,000.00	0.00	1,000.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,000.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	500.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,000.00	0.00	1,000.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,000.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,000.00	0.00	1,000.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,000.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	996.27	0.00	996.27
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	996.27	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	600.00	0.00	600.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	600.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	140.00	0.00	140.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	140.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	200.00	0.00	200.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	200.00	0.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	1,743.00	0.00	1,743.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	0.00	1,743.00	0.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	1,743.00	0.00	1,743.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	0.00	1,743.00	0.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	912.06	0.00	912.06
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	0.00	912.06	0.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	825.00	0.00	825.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	0.00	825.00	0.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	870.50	0.00	870.50
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	0.00	870.50	0.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	1,741.00	0.00	1,741.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	0.00	1,741.00	0.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	870.50	0.00	870.50
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	870.50	0.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	500.00	0.00	500.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	500.00	0.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	500.00	0.00	500.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	500.00	0.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	300.00	0.00	300.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	0.00	300.00	0.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	500.00	0.00	500.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	500.00	0.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	412.50	0.00	412.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras y adquisiciones de bienes y servicios (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 961 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	412.50	0.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE VIVERES A	350.00	0.00	350.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE VIVERES A	0.00	350.00	0.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RELIZAR TRASLADO A	410.75	0.00	410.75
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RELIZAR TRASLADO A	0.00	410.75	0.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	454.25	0.00	454.25
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	0.00	454.25	0.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE NIÑOS D	412.00	0.00	412.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE NIÑOS D	0.00	412.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	290.80	0.00	290.80
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	0.00	290.80	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	279.64	0.00	279.64
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	0.00	279.64	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	282.00	0.00	282.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	0.00	282.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACELERANTE PARA RE	927.40	0.00	927.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACELERANTE PARA RE	0.00	927.40	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA MAQUI	3,208.80	0.00	3,208.80
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA MAQUI	0.00	3,208.80	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	1,793.30	0.00	1,793.30
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	0.00	1,793.30	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA PODADOR	126.38	0.00	126.38
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA PODADOR	0.00	126.38	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA MAQUINA	2,436.00	0.00	2,436.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA MAQUINA	0.00	2,436.00	0.00
17-nov-17	D-20	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMION C	1,739.00	0.00	1,739.00
17-nov-17	D-20	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMION C	0.00	1,739.00	0.00
17-nov-17	D-20	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	545.10	0.00	545.10
17-nov-17	D-20	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	0.00	545.10	0.00
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	400.00	0.00	400.00
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	400.00	0.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	331.20	0.00	331.20
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	331.20	0.00
17-nov-17	G-100	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2,000.00	0.00	2,000.00
17-nov-17	G-100	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	2,000.00	0.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACUCTURAS POR CONCEPTO DE CO	1,150.10	0.00	1,150.10
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACUCTURAS POR CONCEPTO DE CO	0.00	1,150.10	0.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	856.25	0.00	856.25
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	856.25	0.00
17-nov-17	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	400.00	0.00	400.00
17-nov-17	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	400.00	0.00
17-nov-17	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	500.00
17-nov-17	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	860.00	0.00	860.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	860.00	0.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	860.00	0.00	860.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	860.00	0.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	860.00	0.00	860.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	860.00	0.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	860.00	0.00	860.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	860.00	0.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	870.00	0.00	870.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	870.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras (Subvenciones a otros municipios de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 962 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	870.00	0.00	870.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	870.00	0.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	870.00	0.00	870.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	870.00	0.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	870.00	0.00	870.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	870.00	0.00
17-nov-17	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	300.00	-300.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTUBL	876.00	0.00	576.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTUBL	0.00	876.00	-300.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	1,200.03	0.00	900.03
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	1,200.03	-300.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	700.00	0.00	400.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	700.00	-300.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	300.00	0.00	0.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	300.00	-300.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	300.00	0.00	0.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	300.00	-300.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	200.00	0.00	-100.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	200.00	-300.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	200.00	0.00	-100.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	200.00	-300.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	200.00	0.00	-100.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	200.00	-300.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	845.50	0.00	545.50
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	845.50	-300.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	845.50	0.00	545.50
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	845.50	-300.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	845.50	0.00	545.50
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	845.50	-300.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	845.50	0.00	545.50
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	845.50	-300.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	370.00	0.00	70.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	370.00	-300.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	220.38	0.00	-79.62
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	220.38	-300.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	822.00	0.00	522.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	822.00	-300.00
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	259.71	0.00	-40.29
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	0.00	259.71	-300.00
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	400.00	0.00	100.00
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	0.00	400.00	-300.00
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	1,000.00	0.00	700.00
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	0.00	1,000.00	-300.00
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	800.05	0.00	500.05
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	0.00	800.05	-300.00
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	500.00	0.00	200.00
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	0.00	500.00	-300.00
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	800.00	0.00	500.00
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	0.00	800.00	-300.00
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	500.00	0.00	200.00
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	0.00	500.00	-300.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	50.12	0.00	-249.88
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	50.12	-300.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras y adquisiciones al por mayor (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 963 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	500.00	0.00	200.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	500.00	-300.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,000.00	0.00	700.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,000.00	-300.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	993.60	0.00	693.60
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	993.60	-300.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,324.92	0.00	1,024.92
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,324.92	-300.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	305.48	0.00	5.48
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	305.48	-300.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	100.37	0.00	-199.63
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	100.37	-300.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	450.00	0.00	150.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	450.00	-300.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	165.50	0.00	-134.50
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	165.50	-300.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,744.00	0.00	1,444.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,744.00	-300.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,325.60	0.00	1,025.60
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,325.60	-300.00
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	600.00	0.00	300.00
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	600.00	-300.00
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	365.20	0.00	65.20
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	365.20	-300.00
17-nov-17	G-100	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	450.06	0.00	150.06
17-nov-17	G-100	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	450.06	-300.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,323.20	0.00	1,023.20
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,323.20	-300.00
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	365.40	0.00	65.40
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	365.40	-300.00
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA PO CONCEPTO DE COMBUST	610.00	0.00	310.00
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA PO CONCEPTO DE COMBUST	0.00	610.00	-300.00
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	663.20	0.00	363.20
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	663.20	-300.00
30-nov-17	G-133	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	496.80	0.00	196.80
30-nov-17	G-133	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	496.80	-300.00
30-nov-17	G-133	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	200.00
30-nov-17	G-133	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	-300.00
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	200.00
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-300.00
17-nov-17	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	300.00	0.00	0.00
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	662.80	0.00	662.80
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	300.00	0.00	962.80
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	300.00	662.80
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	200.00	0.00	862.80
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	200.00	662.80
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA LL	0.00	331.40	331.40
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	215.40	0.00	546.80
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	215.40	331.40
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	876.00	0.00	1,207.40
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	876.00	331.40
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	600.00	0.00	931.40
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	600.00	331.40

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras y adquisiciones al por mayor (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 964 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	500.00	0.00	831.40
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	500.00	331.40
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALER	0.00	350.00	-18.60
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	876.50	0.00	857.90
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	876.50	-18.60
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,753.00	0.00	1,734.40
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,753.00	-18.60
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	875.00	0.00	856.40
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	875.00	-18.60
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,750.00	0.00	1,731.40
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,750.00	-18.60
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	600.00	0.00	581.40
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	600.00	-18.60
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	481.40
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-18.60
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	662.40	0.00	643.80
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	662.40	-18.60
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	662.80	-681.40
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALER	350.00	0.00	-331.40
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGO DE UNA FACTURA POR CON CONCEP	750.00	0.00	418.60
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGO DE UNA FACTURA POR CON CONCEP	0.00	750.00	-331.40
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	255.01	0.00	-76.39
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	255.01	-331.40
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,000.00	0.00	668.60
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,000.00	-331.40
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	497.40	0.00	166.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	497.40	-331.40
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,150.04	0.00	818.64
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,150.04	-331.40
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	500.00	0.00	168.60
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	500.00	-331.40
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	331.40	0.00	0.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	331.40	-331.40
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,469.86	0.00	1,138.46
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,469.86	-331.40
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	611.80	0.00	280.40
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	611.80	-331.40
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	300.00	0.00	-31.40
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	300.00	-331.40
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	750.00	0.00	418.60
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	750.00	-331.40
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	750.00	0.00	418.60
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	750.00	-331.40
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	801.56	0.00	470.16
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	801.56	-331.40
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	413.00	0.00	81.60
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	413.00	-331.40
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	827.00	0.00	495.60
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	827.00	-331.40
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA LL	331.40	0.00	0.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	165.60	0.00	165.60
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	165.60	0.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	200.00	0.00	200.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras y adquisiciones al por mayor (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 965 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	200.00	0.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	800.00	0.00	800.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	800.00	0.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	500.00	0.00	500.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	500.00	0.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,159.20	0.00	1,159.20
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	1,159.20	0.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,656.00	0.00	1,656.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	1,656.00	0.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	876.00	0.00	876.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	876.00	0.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	500.00	0.00	500.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	500.00	0.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	500.00	0.00	500.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	500.00	0.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	500.00	0.00	500.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	500.00	0.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	662.40	0.00	662.40
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	662.40	0.00
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PAR	248.00	0.00	248.00
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PAR	0.00	248.00	0.00
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	1,752.00	0.00	1,752.00
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	0.00	1,752.00	0.00
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE A	1,000.00	0.00	1,000.00
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE A	0.00	1,000.00	0.00
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE P	300.00	0.00	300.00
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE P	0.00	300.00	0.00
30-nov-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00	1,000.00
30-nov-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	1,000.00	0.00
30-nov-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	700.00	0.00	700.00
30-nov-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	700.00	0.00
30-nov-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00	1,000.00
30-nov-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	1,000.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	876.50	0.00	876.50
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	876.50	0.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	700.00	0.00	700.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	700.00	0.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTILE.	150.00	0.00	150.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTILE.	0.00	150.00	0.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	500.00	0.00	500.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	500.00	0.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	200.00	0.00	200.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	200.00	0.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	300.00	0.00	300.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	300.00	0.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	500.00	0.00	500.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	500.00	0.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500.00	0.00	500.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	500.00	0.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500.00	0.00	500.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	500.00	0.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	1,752.00	0.00	1,752.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	1,752.00	0.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	662.40	0.00	662.40
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	662.40	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras al por Menor (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 966 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	300.00	0.00	300.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	300.00	0.00
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY POR REAL	500.00	0.00	500.00
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY POR REAL	0.00	500.00	0.00
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR INSPECCION	1,470.07	0.00	1,470.07
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR INSPECCION	0.00	1,470.07	0.00
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR INSPECCION	600.00	0.00	600.00
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR INSPECCION	0.00	600.00	0.00
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA MAQUINA POR REAL	348.40	0.00	348.40
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA MAQUINA POR REAL	0.00	348.40	0.00
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE	750.00	0.00	750.00
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE	0.00	750.00	0.00
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DISEL	1,000.00	0.00	1,000.00
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DISEL	0.00	1,000.00	0.00
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DIESEL PARA LA RETRO 02	300.00	0.00	300.00
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DIESEL PARA LA RETRO 02	0.00	300.00	0.00
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DIESEL PARA LA RETRO 01	300.00	0.00	300.00
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DIESEL PARA LA RETRO 01	0.00	300.00	0.00
3-nov-17	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	500.00	0.00	500.00
3-nov-17	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	500.00	0.00
3-nov-17	G-23	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	300.00	0.00	300.00
3-nov-17	G-23	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	300.00	0.00
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA	300.00	0.00	300.00
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA	0.00	300.00	0.00
9-nov-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	871.00	0.00	871.00
9-nov-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	0.00	871.00	0.00
9-nov-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	1,742.00	0.00	1,742.00
9-nov-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	0.00	1,742.00	0.00
9-nov-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	330.40	0.00	330.40
9-nov-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	0.00	330.40	0.00
9-nov-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	928.00	0.00	928.00
9-nov-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	0.00	928.00	0.00
9-nov-17	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MUEBLE D	500.00	0.00	500.00
9-nov-17	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MUEBLE D	0.00	500.00	0.00
9-nov-17	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA NOTIFICAR SOBRE EL A	500.00	0.00	500.00
9-nov-17	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA NOTIFICAR SOBRE EL A	0.00	500.00	0.00
9-nov-17	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR BENE	1,000.00	0.00	1,000.00
9-nov-17	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR BENE	0.00	1,000.00	0.00
9-nov-17	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DESPENSA AL C	910.95	0.00	910.95
9-nov-17	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DESPENSA AL C	0.00	910.95	0.00
9-nov-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	328.60	0.00	328.60
9-nov-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	328.60	0.00
9-nov-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENC	522.90	0.00	522.90
9-nov-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENC	0.00	522.90	0.00
9-nov-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENC	660.40	0.00	660.40
9-nov-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENC	0.00	660.40	0.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS E	500.00	0.00	500.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS E	0.00	500.00	0.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	500.00	0.00	500.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	500.00	0.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	330.40	0.00	330.40
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	330.40	0.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	871.00	0.00	871.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras y Servicios de Mantenimiento (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 967 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	871.00	0.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENCARGADO DE VI	660.80	0.00	660.80
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENCARGADO DE VI	0.00	660.80	0.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION DEL B	1,742.00	0.00	1,742.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION DEL B	0.00	1,742.00	0.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,743.00	0.00	1,743.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,743.00	0.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	495.30	0.00	495.30
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	495.30	0.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASU	991.20	0.00	991.20
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASU	0.00	991.20	0.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASU	1,000.00	0.00	1,000.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASU	0.00	1,000.00	0.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASU	871.00	0.00	871.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASU	0.00	871.00	0.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASU	1,657.00	0.00	1,657.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASU	0.00	1,657.00	0.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN TOMAS D	50.00	0.00	50.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN TOMAS D	0.00	50.00	0.00
15-nov-17	G-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE CO	200.00	0.00	200.00
15-nov-17	G-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE CO	0.00	200.00	0.00
3-nov-17	G-21	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	300.00	0.00	300.00
3-nov-17	G-21	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	0.00	300.00	0.00
3-nov-17	G-20	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EN LA LOC	300.00	0.00	300.00
3-nov-17	G-20	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EN LA LOC	0.00	300.00	0.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,656.00	0.00	1,656.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	1,656.00	0.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	828.07	0.00	828.07
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	828.07	0.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA EL C	1,324.80	0.00	1,324.80
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA EL C	0.00	1,324.80	0.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,500.00	0.00	1,500.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	1,500.00	0.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,751.00	0.00	1,751.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	1,751.00	0.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASLADAR AL G	1,469.48	0.00	1,469.48
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASLADAR AL G	0.00	1,469.48	0.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,654.00	0.00	1,654.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	1,654.00	0.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	500.00	0.00	500.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	500.00	0.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA CA	330.80	0.00	330.80
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA CA	0.00	330.80	0.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	413.50	0.00	413.50
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	413.50	0.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	200.00	0.00	200.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	200.00	0.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	300.10	0.00	300.10
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	300.10	0.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	1,000.00	0.00	1,000.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	1,000.00	0.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	1,100.00	0.00	1,100.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	1,100.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras y adquisiciones al por mayor (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 968 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	D-95	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	800.00	0.00	800.00
27-nov-17	D-95	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	800.00	0.00
24-nov-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	495.00	0.00	495.00
24-nov-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	0.00	495.00	0.00
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	455.00	0.00	455.00
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	455.00	0.00
24-nov-17	D-45	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	366.20	0.00	366.20
24-nov-17	D-45	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	366.20	0.00
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	414.50	0.00	414.50
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	414.50	0.00
24-nov-17	D-45	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	408.50	0.00	408.50
24-nov-17	D-45	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	408.50	0.00
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	680.00	0.00	680.00
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	680.00	0.00
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	410.75	0.00	410.75
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	410.75	0.00
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	329.20	0.00	329.20
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	329.20	0.00
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	413.50	0.00	413.50
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	413.50	0.00
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PARA CAMIONETA LINCOL C	500.00	0.00	500.00
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PARA CAMIONETA LINCOL C	0.00	500.00	0.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA S	400.00	0.00	400.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA S	0.00	400.00	0.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	920.00	0.00	920.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	920.00	0.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	1,000.30	0.00	1,000.30
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	1,000.30	0.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	727.20	0.00	727.20
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	0.00	727.20	0.00
15-nov-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	950.27	0.00	950.27
15-nov-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	950.27	0.00
15-nov-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	669.33	0.00	669.33
15-nov-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	669.33	0.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	871.00	0.00	871.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	871.00	0.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	871.00	0.00	871.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	871.00	0.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,742.00	0.00	1,742.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,742.00	0.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	846.15	0.00	846.15
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	846.15	0.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,750.00	0.00	1,750.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,750.00	0.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,000.00	0.00	1,000.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,000.00	0.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,200.05	0.00	1,200.05
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,200.05	0.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	800.00	0.00	800.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	800.00	0.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	500.00	0.00	500.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	500.00	0.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,800.18	0.00	1,800.18

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras y Servicios (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 969 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,800.18	0.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,400.00	0.00	1,400.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,400.00	0.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,500.00	0.00	1,500.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,500.00	0.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,850.51	0.00	1,850.51
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,850.51	0.00
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	500.00
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00
15-nov-17	G-127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	549.30	0.00	549.30
15-nov-17	G-127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	549.30	0.00
15-nov-17	G-127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	872.82	0.00	872.82
15-nov-17	G-127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	872.82	0.00
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	497.40	0.00	497.40
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	497.40	0.00
15-nov-17	G-127	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	837.14	0.00	837.14
15-nov-17	G-127	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	837.14	0.00
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	500.00
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	331.20	0.00	331.20
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	331.20	0.00
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	200.00	0.00	200.00
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	200.00	0.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	300.00	0.00	300.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	300.00	0.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	500.00	0.00	500.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	500.00	0.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	500.00	0.00	500.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	500.00	0.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	100.00	0.00	100.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	100.00	0.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	500.00	0.00	500.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	500.00	0.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1,500.00	0.00	1,500.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	1,500.00	0.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	825.50	0.00	825.50
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	825.50	0.00
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPARTAM	1,000.00	0.00	1,000.00
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPARTAM	0.00	1,000.00	0.00
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPARTAM	964.04	0.00	964.04
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPARTAM	0.00	964.04	0.00
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPARTAM	1,398.40	0.00	1,398.40
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPARTAM	0.00	1,398.40	0.00
3-nov-17	G-120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	658.80	0.00	658.80
3-nov-17	G-120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	658.80	0.00
3-nov-17	G-20	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EN LA LOC	300.00	0.00	300.00
3-nov-17	G-20	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EN LA LOC	0.00	300.00	0.00
3-nov-17	G-20	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	300.00	0.00	300.00
3-nov-17	G-20	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	0.00	300.00	0.00
3-nov-17	G-120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	495.30	0.00	495.30
3-nov-17	G-120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	495.30	0.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	64.06	0.00	64.06
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	64.06	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras y adquisiciones al por mayor (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 970 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1,651.00	0.00	1,651.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	1,651.00	0.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	682.03	0.00	682.03
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	682.03	0.00
3-nov-17	G-123	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE L	73.17	0.00	73.17
3-nov-17	G-123	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE L	0.00	73.17	0.00
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCPCEPTO DE COMBU	290.00	0.00	290.00
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCPCEPTO DE COMBU	0.00	290.00	0.00
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCPCEPTO DE COMBU	770.09	0.00	770.09
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCPCEPTO DE COMBU	0.00	770.09	0.00
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCPCEPTO DE COMBU	200.00	0.00	200.00
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCPCEPTO DE COMBU	0.00	200.00	0.00
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCPCEPTO DE COMBU	100.00	0.00	100.00
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCPCEPTO DE COMBU	0.00	100.00	0.00
3-nov-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION C	500.00	0.00	500.00
3-nov-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION C	0.00	500.00	0.00
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPARTAM	994.20	0.00	994.20
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPARTAM	0.00	994.20	0.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PARA VEHICULO FOR SCAP	750.00	0.00	750.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PARA VEHICULO FOR SCAP	0.00	750.00	0.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	900.00	0.00	900.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	0.00	900.00	0.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	1,100.00	0.00	1,100.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	1,100.00	0.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,100.00	0.00	1,100.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,100.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,000.00	0.00	1,000.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,000.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	823.25	0.00	823.25
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	823.25	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	326.19	0.00	326.19
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	326.19	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,654.00	0.00	1,654.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,654.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	331.40	0.00	331.40
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	331.40	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	875.00	0.00	875.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	875.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,656.00	0.00	1,656.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,656.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	662.40	0.00	662.40
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	662.40	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras (Subvenciones a otros municipios de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 971 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	331.20	0.00	331.20
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	331.20	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	331.20	0.00	331.20
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	331.20	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	400.26	0.00	400.26
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	400.26	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,400.03	0.00	1,400.03
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,400.03	0.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,500.00	0.00	1,500.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,500.00	0.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	500.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	1,200.08	0.00	1,200.08
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	1,200.08	0.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,000.00	0.00	1,000.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,000.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 003	789.22	0.00	789.22
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 003	0.00	789.22	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	819.59	0.00	819.59
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	819.59	0.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,750.00	0.00	1,750.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,750.00	0.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	828.50	0.00	828.50
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	828.50	0.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	935.09	0.00	935.09
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	935.09	0.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	348.72	0.00	348.72
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	348.72	0.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,743.00	0.00	1,743.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,743.00	0.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	600.00	0.00	600.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	600.00	0.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,655.18	0.00	1,655.18
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,655.18	0.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	330.20	0.00	330.20
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	330.20	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	661.60	0.00	661.60
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	661.60	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	100.00	0.00	100.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	100.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	876.00	0.00	876.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	876.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,657.00	0.00	1,657.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,657.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	664.13	0.00	664.13
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	664.13	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	800.03	0.00	800.03
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	0.00	800.03	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras y Servicios (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 972 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	1,753.00	0.00	1,753.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	0.00	1,753.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	179.14	0.00	179.14
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	179.14	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	375.50	0.00	375.50
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	375.50	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	525.90	0.00	525.90
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	525.90	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	165.40	0.00	165.40
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	165.40	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	876.50	0.00	876.50
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	876.50	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	661.60	0.00	661.60
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	661.60	0.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	500.00	0.00	500.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	500.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DIFEREN	532.50	0.00	532.50
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DIFEREN	0.00	532.50	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	266.55	0.00	266.55
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	0.00	266.55	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	644.40	0.00	644.40
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	644.40	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DEL R	710.00	0.00	710.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DEL R	0.00	710.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOC DE T	355.40	0.00	355.40
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOC DE T	0.00	355.40	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SOLDAR RETROEXCAV	500.00	0.00	500.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SOLDAR RETROEXCAV	0.00	500.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	500.00	0.00	500.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	0.00	500.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER RETROEXCAVAD	500.00	0.00	500.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER RETROEXCAVAD	0.00	500.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	483.30	0.00	483.30
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	0.00	483.30	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	743.92	0.00	743.92
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	0.00	743.92	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	650.15	0.00	650.15
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	0.00	650.15	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	843.00	0.00	843.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	843.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	846.00	0.00	846.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	846.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 P	843.00	0.00	843.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 P	0.00	843.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DEL C	846.00	0.00	846.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DEL C	0.00	846.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	843.00	0.00	843.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	843.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	843.00	0.00	843.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	843.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	843.00	0.00	843.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	843.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	843.00	0.00	843.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	843.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras (Subvenciones a otros municipios de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 973 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	843.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	843.00	0.00	843.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	843.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I	322.20	0.00	322.20
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I	0.00	322.20	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE S	415.06	0.00	415.06
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE S	0.00	415.06	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	644.40	0.00	644.40
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	644.40	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	500.00	0.00	500.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	500.00	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	497.40	0.00	497.40
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	497.40	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	300.00	0.00	300.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	300.00	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	400.00	0.00	400.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	400.00	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	1,000.00	0.00	1,000.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	1,000.00	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	600.36	0.00	600.36
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	600.36	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	800.11	0.00	800.11
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	800.11	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	1,049.63	0.00	1,049.63
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	1,049.63	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	800.00	0.00	800.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	800.00	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	500.00	0.00	500.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	500.00	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	500.00	0.00	500.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	500.00	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	500.04	0.00	500.04
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	500.04	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	1,200.17	0.00	1,200.17
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	1,200.17	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	800.00	0.00	800.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	800.00	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	1,200.00	0.00	1,200.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	1,200.00	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	500.00	0.00	500.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	500.00	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	300.00	0.00	300.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	300.00	0.00
21-nov-17	G-125	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	313.56	0.00	313.56
21-nov-17	G-125	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	313.56	0.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	1,000.00	0.00	1,000.00
21-nov-17	G-125	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	1,000.00	0.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	1,890.00	0.00	1,890.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	1,890.00	0.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	500.00	0.00	500.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	500.00	0.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	500.00	0.00	500.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
				271,957.57	271,957.57	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	G-105	VALDOVINOS CEJA EVA	PAGO DE UNA FACTURA DE UNIFORMES .	8,120.00	0.00	8,120.00
27-nov-17	G-105	VALDOVINOS CEJA EVA	PAGO DE UNA FACTURA DE UNIFORMES .	0.00	8,120.00	0.00
				8,120.00	8,120.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2910-401-000042910-00-10-00-00-00-00-00-00-00 (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 977 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CARRETILLA PARA EL R	833.40	0.00	833.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CARRETILLA PARA EL R	0.00	833.40	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MACHETES, TRIANGUL	2,297.15	0.00	2,297.15
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MACHETES, TRIANGUL	0.00	2,297.15	0.00
30-nov-17	G-135	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO B	350.00	0.00	350.00
30-nov-17	G-135	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO B	0.00	350.00	0.00
17-nov-17	G-100	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE POR REPARCIO	696.00	0.00	696.00
17-nov-17	G-100	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE POR REPARCIO	0.00	696.00	0.00
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CRUCETA DE FLECHA CARDAN	950.01	0.00	950.01
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CRUCETA DE FLECHA CARDAN	0.00	950.01	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LLAVE ANGULAR PARA L	90.21	0.00	90.21
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LLAVE ANGULAR PARA L	0.00	90.21	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LLANTAS P/CARRETEL	605.00	0.00	605.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LLANTAS P/CARRETEL	0.00	605.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HERRAJE, MEZCLADORA	1,803.21	0.00	1,803.21
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HERRAJE, MEZCLADORA	0.00	1,803.21	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LINTERNA PARA EL DE	624.06	0.00	624.06
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LINTERNA PARA EL DE	0.00	624.06	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LINTERNAS PARA EL D	312.03	0.00	312.03
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LINTERNAS PARA EL D	0.00	312.03	0.00
				8,561.07	8,561.07	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2960-401-0002960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 978 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	G-131	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,940.00	0.00	1,940.00
28-nov-17	G-131	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,940.00	0.00
28-nov-17	G-131	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,624.00	0.00	1,624.00
28-nov-17	G-131	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,624.00	0.00
28-nov-17	G-131	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,624.00	0.00	1,624.00
28-nov-17	G-131	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,624.00	0.00
27-nov-17	G-104	CRUZ OCHOA JOSE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	4,570.40	0.00	4,570.40
27-nov-17	G-104	CRUZ OCHOA JOSE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	4,570.40	0.00
28-nov-17	G-131	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	805.04	0.00	805.04
28-nov-17	G-131	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	805.04	0.00
28-nov-17	G-131	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	870.00	0.00	870.00
28-nov-17	G-131	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	870.00	0.00
28-nov-17	G-131	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,624.00	0.00	1,624.00
28-nov-17	G-131	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,624.00	0.00
27-nov-17	D-53	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR UNA PZA ACETE, 1PZA	3,120.40	0.00	3,120.40
27-nov-17	D-53	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR UNA PZA ACETE, 1PZA	0.00	3,120.40	0.00
9-nov-17	G-46	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CRUCETAS DE FLECHA CARDAN PARA AMBU	320.00	0.00	320.00
9-nov-17	G-46	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CRUCETAS DE FLECHA CARDAN PARA AMBU	0.00	320.00	0.00
27-nov-17	D-95	VALLANTAS DE VALLARTA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA DE LANTA 205/55	935.00	0.00	935.00
27-nov-17	D-95	VALLANTAS DE VALLARTA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA DE LANTA 205/55	0.00	935.00	0.00
17-nov-17	G-100	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	490.00	0.00	490.00
17-nov-17	G-100	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	490.00	0.00
				17,922.84	17,922.84	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3110-401-00004 3110-401-00004 (Energía Eléctrica) (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 979 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-59	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA D	353.00	0.00	353.00
15-nov-17	G-59	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA D	0.00	353.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE LAS JUNTAS Y L	40,043.00	0.00	40,043.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE LAS JUNTAS Y L	0.00	40,043.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	632.00	0.00	632.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	632.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	482.00	0.00	482.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	482.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,149.00	0.00	1,149.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,149.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	485.00	0.00	485.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	485.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,227.00	0.00	1,227.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,227.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	749.00	0.00	749.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	749.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,197.00	0.00	1,197.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,197.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	964.00	0.00	964.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	964.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,265.00	0.00	1,265.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,265.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,114.00	0.00	1,114.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,114.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,066.00	0.00	1,066.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,066.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,822.00	0.00	1,822.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,822.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE BOCA DE TOMA	963.00	0.00	963.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE BOCA DE TOMA	0.00	963.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,231.00	0.00	1,231.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,231.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	482.00	0.00	482.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	482.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	964.00	0.00	964.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	964.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	963.00	0.00	963.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	963.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	666.00	0.00	666.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	666.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	482.00	0.00	482.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	482.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	832.00	0.00	832.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	832.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,953.00	0.00	1,953.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,953.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,077.00	0.00	1,077.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,077.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE PIZOTA	963.00	0.00	963.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE PIZOTA	0.00	963.00	0.00
				63,124.00	63,124.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3110-502-00006 3110-502-00006 (Energia Electrica) Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 980 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	432.00	0.00	432.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	432.00	0.00
21-nov-17	G-64	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AG	9,324.00	0.00	9,324.00
21-nov-17	G-64	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AG	0.00	9,324.00	0.00
21-nov-17	G-63	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA C	3,760.00	0.00	3,760.00
21-nov-17	G-63	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA C	0.00	3,760.00	0.00
21-nov-17	G-64	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AG	432.00	0.00	432.00
21-nov-17	G-64	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AG	0.00	432.00	0.00
21-nov-17	G-64	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AG	11,559.00	0.00	11,559.00
21-nov-17	G-64	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AG	0.00	11,559.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	11,107.00	0.00	11,107.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	11,107.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	4,024.00	0.00	4,024.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	4,024.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	1,025.00	0.00	1,025.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	1,025.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	5,602.00	0.00	5,602.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	5,602.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	432.00	0.00	432.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	432.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	432.00	0.00	432.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	432.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	11,892.00	0.00	11,892.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	11,892.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	3,296.00	0.00	3,296.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	3,296.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	1,828.00	0.00	1,828.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	1,828.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	444.00	0.00	444.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	444.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	432.00	0.00	432.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	432.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	12,420.00	0.00	12,420.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	12,420.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	452.00	0.00	452.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	452.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	904.00	0.00	904.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	904.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	904.00	0.00	904.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	904.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,613.00	0.00	3,613.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,613.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	452.00	0.00	452.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	452.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	964.00	0.00	964.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	964.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	248.00	0.00	248.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	248.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	452.00	0.00	452.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	452.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	903.00	0.00	903.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	903.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	452.00	0.00	452.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3110-502-00006 3110-502-00006 (Energía Eléctrica) (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 981 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	452.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,407.00	0.00	1,407.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,407.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	452.00	0.00	452.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	452.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	753.00	0.00	753.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	753.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,216.00	0.00	1,216.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,216.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,355.00	0.00	1,355.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,355.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,359.00	0.00	4,359.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,359.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	55,307.00	0.00	55,307.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	55,307.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	11,729.00	0.00	11,729.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	11,729.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,571.00	0.00	2,571.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,571.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,571.00	0.00	2,571.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,571.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,684.00	0.00	2,684.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,684.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,347.00	0.00	1,347.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,347.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,326.00	0.00	2,326.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,326.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,400.00	0.00	1,400.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,400.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,900.00	0.00	6,900.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,900.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,328.00	0.00	3,328.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,328.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,400.00	0.00	1,400.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,400.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	11,729.00	0.00	11,729.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	11,729.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,131.00	0.00	5,131.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,131.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	15,437.00	0.00	15,437.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	15,437.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,225.00	0.00	5,225.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,225.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,476.00	0.00	4,476.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,476.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,578.00	0.00	1,578.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,578.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,256.00	0.00	3,256.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,256.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,478.00	0.00	6,478.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,478.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,845.00	0.00	4,845.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,845.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,251.00	0.00	5,251.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,251.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	7,667.00	0.00	7,667.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	7,667.00	0.00
				259,963.00	259,963.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-38	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222095	1,613.00	0.00	1,613.00
1-nov-17	G-38	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222095	0.00	1,613.00	0.00
1-nov-17	G-37	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3221144	798.00	0.00	798.00
1-nov-17	G-37	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3221144	0.00	798.00	0.00
1-nov-17	G-30	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 2690090	6,147.00	0.00	6,147.00
1-nov-17	G-30	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 2690090	0.00	6,147.00	0.00
15-nov-17	G-58	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222236	1,814.00	0.00	1,814.00
15-nov-17	G-58	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222236	0.00	1,814.00	0.00
				10,372.00	10,372.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-17	D-51	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	1,160.00	0.00	1,160.00
6-nov-17	D-51	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	0.00	1,160.00	0.00
6-nov-17	D-51	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	20,880.00	0.00	20,880.00
6-nov-17	D-51	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	0.00	20,880.00	0.00
				22,040.00	22,040.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3230-401-000280 Arrendamiento de bienes inmuebles de tipo de administración educativa y recreativa de Egresos Devengado

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	1,044.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	0.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	1,044.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	0.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	1,044.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	0.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	1,044.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	0.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	1,044.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	0.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	1,044.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	0.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	1,044.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	0.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	1,044.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	0.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	1,044.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	0.00
				8,352.00	8,352.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-77	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ELBORACION DEL SEGUNDO INFORME DE G	16,300.00	0.00	16,300.00
17-nov-17	G-77	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ELBORACION DEL SEGUNDO INFORME DE G	0.00	16,300.00	0.00
				16,300.00	16,300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-0.80
1-nov-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	0.99
1-nov-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-0.80
1-nov-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	10.41
1-nov-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-0.80
1-nov-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	0.99
1-nov-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-0.80
29-nov-17	G-85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.00
29-nov-17	G-85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-0.80
29-nov-17	G-85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	4.20
29-nov-17	G-85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-0.80
2-nov-17	G-146	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	42.56	0.00	41.76
2-nov-17	G-146	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	42.56	-0.80
2-nov-17	G-146	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	266.00	0.00	265.20
2-nov-17	G-146	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	266.00	-0.80
1-nov-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	4.20
1-nov-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-0.80
1-nov-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.00
1-nov-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-0.80
1-nov-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.00
1-nov-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
1-nov-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
17-nov-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA	5.00	0.00	5.00
17-nov-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA	0.00	5.00	0.00
17-nov-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
17-nov-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
15-nov-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA	5.00	0.00	5.00
15-nov-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA	0.00	5.00	0.00
15-nov-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
15-nov-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-nov-17	G-93	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION POR PAGO EN MONEDEROS EL	264.00	0.00	264.00
16-nov-17	G-93	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION POR PAGO EN MONEDEROS EL	0.00	264.00	0.00
30-nov-17	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	48.00	0.00	48.00
30-nov-17	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	48.00	0.00
30-nov-17	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	300.00	0.00	300.00
30-nov-17	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	300.00	0.00
30-nov-17	G-92	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	41.92	0.00	41.92
30-nov-17	G-92	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	41.92	0.00
30-nov-17	G-92	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	262.00	0.00	262.00
30-nov-17	G-92	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	262.00	0.00
22-nov-17	G-79	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
22-nov-17	G-79	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
1-nov-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
1-nov-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
22-nov-17	G-79	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
22-nov-17	G-79	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
1-nov-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
1-nov-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
16-nov-17	G-93	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS	42.24	0.00	42.24
16-nov-17	G-93	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS	0.00	42.24	0.00
30-nov-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
30-nov-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
30-nov-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

8.2.5.0.0-3410-401-0000-5310 (Servicios financieros y bancarios - Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
1-nov-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
1-nov-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
1-nov-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
1-nov-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVI	16,151.81	0.00	16,151.81
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVI	0.00	16,151.81	0.00
1-nov-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
1-nov-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
6-nov-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	450.00	0.00	450.00
6-nov-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	450.00	0.00
6-nov-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	72.00	0.00	72.00
6-nov-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	72.00	0.00
				18,025.93	18,025.93	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-17	G-25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
6-nov-17	G-25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
6-nov-17	G-25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
6-nov-17	G-25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
				5.80	5.80	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3410-502-0000(3410)Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-29	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	42.00	0.00	42.00
2-nov-17	G-29	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	42.00	0.00
2-nov-17	G-112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	105.00	0.00	105.00
2-nov-17	G-112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	105.00	0.00
2-nov-17	G-112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	16.80	0.00	16.80
2-nov-17	G-112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	16.80	0.00
30-nov-17	G-70	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	7.04	0.00	7.04
30-nov-17	G-70	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	0.00	7.04	0.00
30-nov-17	G-70	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	44.00	0.00	44.00
30-nov-17	G-70	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	44.00	0.00
2-nov-17	G-29	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	6.72	0.00	6.72
2-nov-17	G-29	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	6.72	0.00
1-nov-17	G-32	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	46.00	0.00	46.00
1-nov-17	G-32	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	46.00	0.00
2-nov-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
2-nov-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
2-nov-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
2-nov-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
1-nov-17	G-32	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	7.36	0.00	7.36
1-nov-17	G-32	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	7.36	0.00
1-nov-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
1-nov-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
1-nov-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
1-nov-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
30-nov-17	G-113	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	110.00	0.00	110.00
30-nov-17	G-113	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	110.00	0.00
30-nov-17	G-152	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	7.04	0.00	7.04
30-nov-17	G-152	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	0.00	7.04	0.00
30-nov-17	G-152	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	44.00	0.00	44.00
30-nov-17	G-152	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	44.00	0.00
30-nov-17	G-113	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	17.60	0.00	17.60
30-nov-17	G-113	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	17.60	0.00
30-nov-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
30-nov-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
1-nov-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	71.99	0.00	71.99
1-nov-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	71.99	0.00
1-nov-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	449.94	0.00	449.94
1-nov-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	0.00	449.94	0.00
30-nov-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
30-nov-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
				992.89	992.89	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
1-nov-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	10.00
1-nov-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	5.00
1-nov-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	5.80
1-nov-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	5.00
3-nov-17	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	5.80
3-nov-17	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	5.00
3-nov-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	10.00
3-nov-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	5.00
3-nov-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	5.80
3-nov-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	5.00
3-nov-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	10.00
3-nov-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	5.00
3-nov-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	5.80
3-nov-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	5.00
3-nov-17	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	10.00
3-nov-17	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	5.00
8-nov-17	G-33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	5.80
8-nov-17	G-33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	5.00
8-nov-17	G-33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	10.00
8-nov-17	G-33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	5.00
8-nov-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	5.80
8-nov-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	5.00
8-nov-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	10.00
8-nov-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	5.00
8-nov-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	5.80
8-nov-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	5.00
8-nov-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
1-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	91.69	0.00	91.69
1-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	91.69	0.00
1-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	14.67	0.00	14.67
1-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	0.00	14.67	0.00
8-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
8-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
8-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
8-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
30-nov-17	G-153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	62.40	0.00	62.40
30-nov-17	G-153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	0.00	62.40	0.00
30-nov-17	G-153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	390.00	0.00	390.00
30-nov-17	G-153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	390.00	0.00
30-nov-17	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS C	8.64	0.00	8.64
30-nov-17	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS C	0.00	8.64	0.00
30-nov-17	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS COR	54.00	0.00	54.00
30-nov-17	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS COR	0.00	54.00	0.00
				667.80	667.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	720.00	0.00	720.00
17-nov-17	G-100	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	0.00	720.00	0.00
				720.00	720.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	G-90	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE TRASL	1,200.00	0.00	1,200.00
27-nov-17	G-90	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE TRASL	0.00	1,200.00	0.00
13-nov-17	D-46	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	UNA FACTURA POR TRASLADO DE MOBIL	2,700.00	0.00	2,700.00
13-nov-17	D-46	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	UNA FACTURA POR TRASLADO DE MOBIL	0.00	2,700.00	0.00
				3,900.00	3,900.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE AU	0.00	710.80	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TA	966.60	0.00	966.60
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TA	0.00	966.60	0.00
				14,580.94	14,580.94	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-76	SERVICIO AUTOPISTA SA DE CV	PAGO DE CASETAS A SALIDA A COMISION P	836.00	0.00	836.00
30-nov-17	G-76	SERVICIO AUTOPISTA SA DE CV	PAGO DE CASETAS A SALIDA A COMISION P	0.00	836.00	0.00
30-nov-17	G-76	GRUPO POSADAS SAB DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE A SALIDA A COMISIO	1,516.91	0.00	1,516.91
30-nov-17	G-76	GRUPO POSADAS SAB DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE A SALIDA A COMISIO	0.00	1,516.91	0.00
30-nov-17	G-76	GRUPO POSADAS SAB DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE A SALIDA A COMISIO	1,516.91	0.00	1,516.91
30-nov-17	G-76	GRUPO POSADAS SAB DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE A SALIDA A COMISIO	0.00	1,516.91	0.00
30-nov-17	G-76	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	PAGO DE HOTEL LOS DIAS 29 Y 30 DE NOV	425.00	0.00	425.00
30-nov-17	G-76	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	PAGO DE HOTEL LOS DIAS 29 Y 30 DE NOV	0.00	425.00	0.00
				4,294.82	4,294.82	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3820-401-0000-6620-6 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-56	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A P'ROFESOR DE BALLE EN LA LOC	7,146.00	0.00	7,146.00
17-nov-17	G-56	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A P'ROFESOR DE BALLE EN LA LOC	0.00	7,146.00	0.00
17-nov-17	G-55	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE ESCULTU	6,874.98	0.00	6,874.98
17-nov-17	G-55	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE ESCULTU	0.00	6,874.98	0.00
17-nov-17	G-54	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A PROFESOR DE DANZA INFANTIL, L	9,828.00	0.00	9,828.00
17-nov-17	G-54	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A PROFESOR DE DANZA INFANTIL, L	0.00	9,828.00	0.00
17-nov-17	G-53	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE DANZA, LO CORRESP	10,080.00	0.00	10,080.00
17-nov-17	G-53	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE DANZA, LO CORRESP	0.00	10,080.00	0.00
17-nov-17	G-52	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE PINTURA	6,330.00	0.00	6,330.00
17-nov-17	G-52	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE PINTURA	0.00	6,330.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PINTURA EN AEROSOL, H	444.15	0.00	444.15
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PINTURA EN AEROSOL, H	0.00	444.15	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JAMAICA, VASOS, HIEL	2,479.75	0.00	2,479.75
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JAMAICA, VASOS, HIEL	0.00	2,479.75	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CLAVO, PICAHIELO Y D	220.40	0.00	220.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CLAVO, PICAHIELO Y D	0.00	220.40	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JUGO MAGGI, TAJIN, S	412.80	0.00	412.80
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JUGO MAGGI, TAJIN, S	0.00	412.80	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VASOS , ALIMENTOS V	2,878.71	0.00	2,878.71
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VASOS , ALIMENTOS V	0.00	2,878.71	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LONAS E HILLO PARA E	1,240.90	0.00	1,240.90
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LONAS E HILLO PARA E	0.00	1,240.90	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JUGOS JUMEX PARA EL	655.20	0.00	655.20
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JUGOS JUMEX PARA EL	0.00	655.20	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA ALIMENTO PARA EL EVENT	5,695.39	0.00	5,695.39
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA ALIMENTO PARA EL EVENT	0.00	5,695.39	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA ALIMENTO PARA EL EVENT	1,350.41	0.00	1,350.41
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA ALIMENTO PARA EL EVENT	0.00	1,350.41	0.00
				55,636.69	55,636.69	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PÁGO DEL 10% MUNICIPAL POR LOS DERE	650.30	0.00	650.30
17-nov-17	G-100	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PÁGO DEL 10% MUNICIPAL POR LOS DERE	0.00	650.30	0.00
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	21,002.00	0.00	21,002.00
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	21,002.00	0.00
				21,652.30	21,652.30	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE A	5,199.00	0.00	5,199.00
28-nov-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE A	0.00	5,199.00	0.00
				5,199.00	5,199.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LAMINAS DE ASBESTO P	5,393.00	0.00	5,393.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LAMINAS DE ASBESTO P	0.00	5,393.00	0.00
				5,393.00	5,393.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,001 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

8.2.5.0.0-4430-401-00004430-Asuados sociales e instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-111	CARRILLO JOYA NASARIO	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR C	10,500.00	0.00	10,500.00
30-nov-17	G-111	CARRILLO JOYA NASARIO	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	10,500.00	0.00
30-nov-17	G-111	CARRILLO JOYA NASARIO	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR C	3,000.00	0.00	3,000.00
30-nov-17	G-111	CARRILLO JOYA NASARIO	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	3,000.00	0.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA A	1,744.39	0.00	1,744.39
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA A	0.00	1,744.39	0.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA A	700.00	0.00	700.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA A	0.00	700.00	0.00
				15,944.39	15,944.39	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-4450-401-00004450 (Ayudas sociales a instituciones de fines de lucro)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,002 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-17	G-139	MAGALLONES RUIZ JAVIER	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE E	4,000.00	0.00	4,000.00
16-nov-17	G-139	MAGALLONES RUIZ JAVIER	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE E	0.00	4,000.00	0.00
1-nov-17	G-138	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE L	4,000.00	0.00	4,000.00
1-nov-17	G-138	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE L	0.00	4,000.00	0.00
16-nov-17	G-140	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	PAGO DE UNA ORDEN CON RECIBO AL ME	4,000.00	0.00	4,000.00
16-nov-17	G-140	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	PAGO DE UNA ORDEN CON RECIBO AL ME	0.00	4,000.00	0.00
16-nov-17	G-81	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNIC	225,000.00	0.00	225,000.00
16-nov-17	G-81	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNIC	0.00	225,000.00	0.00
				237,000.00	237,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	G-5	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	13,600.00	0.00	13,600.00
3-nov-17	G-5	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	13,600.00	0.00
3-nov-17	G-7	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	7,800.00	0.00	7,800.00
3-nov-17	G-7	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	7,800.00	0.00
6-nov-17	G-25	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	52,524.54	0.00	52,524.54
6-nov-17	G-25	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	52,524.54	0.00
3-nov-17	G-8	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,700.00	0.00	9,700.00
3-nov-17	G-8	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,700.00	0.00
				83,624.54	83,624.54	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-17	G-42	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFO	413,430.96	0.00	413,430.96
8-nov-17	G-42	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFO	0.00	413,430.96	0.00
8-nov-17	G-33	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR PIEDRA, ARENA Y GRAV	500,632.80	0.00	500,632.80
8-nov-17	G-33	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR PIEDRA, ARENA Y GRAV	0.00	500,632.80	0.00
8-nov-17	G-35	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	198,360.00	0.00	198,360.00
8-nov-17	G-35	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	0.00	198,360.00	0.00
8-nov-17	G-152	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFO	191,400.00	0.00	191,400.00
8-nov-17	G-152	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFO	0.00	191,400.00	0.00
				1,303,823.76	1,303,823.76	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-8531-401-00004 833-01 (Comisión Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PRIMERA MINISTRACION POR CONVENIO D	61,160.61	0.00	61,160.61
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PRIMERA MINISTRACION POR CONVENIO D	0.00	61,160.61	0.00
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	SEGUNDA MINISTRACION POR CONVENIO D	61,160.61	0.00	61,160.61
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	SEGUNDA MINISTRACION POR CONVENIO D	0.00	61,160.61	0.00
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	QUINTA MINISTRACION POR CONVENIO DE	61,160.76	0.00	61,160.76
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	QUINTA MINISTRACION POR CONVENIO DE	0.00	61,160.76	0.00
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	TERCERA MINISTRACION POR CONVENIO D	61,160.76	0.00	61,160.76
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	TERCERA MINISTRACION POR CONVENIO D	0.00	61,160.76	0.00
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	CUARTA MINISTRACION POR CONVENIO D	61,160.74	0.00	61,160.74
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	CUARTA MINISTRACION POR CONVENIO D	0.00	61,160.74	0.00
17-nov-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	SEXTA MINISTRACION DERIVADO DEL CONV	61,160.76	0.00	61,160.76
17-nov-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	SEXTA MINISTRACION DERIVADO DEL CONV	0.00	61,160.76	0.00
				366,964.24	366,964.24	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-62	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	124,945.47	0.00	124,945.47
30-nov-17	D-62	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	0.00	124,945.47	0.00
				124,945.47	124,945.47	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1110-401-00004110-01 (Código de Presupuesto de Egresos Ejercido)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,008 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	12,365.40	0.00	12,365.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	12,365.40	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	95,581.35	0.00	95,581.35
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	95,581.35	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	95,581.35	0.00	95,581.35
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	95,581.35	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	12,365.40	0.00	12,365.40
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	12,365.40	0.00
				215,893.50	215,893.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,009 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

8.2.6.0.0-1130-401-0000-1150-Subsidios base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	9,663.60	0.00	9,663.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	9,663.60	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	12,674.40	0.00	12,674.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	12,674.40	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	65,832.90	0.00	65,832.90
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	65,832.90	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	19,874.10	0.00	19,874.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	19,874.10	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	25,854.90	0.00	25,854.90
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	25,854.90	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	5,909.25	0.00	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	5,909.25	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	4,448.10	0.00	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	4,448.10	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	65,832.90	0.00	65,832.90
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	65,832.90	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	12,674.40	0.00	12,674.40
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	12,674.40	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	12,674.40	0.00	12,674.40
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	12,674.40	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	21,261.60	0.00	21,261.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	21,261.60	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	4,448.10	0.00	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	4,448.10	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	15,498.45	0.00	15,498.45
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	15,498.45	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	8,920.05	0.00	8,920.05
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	8,920.05	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	9,973.65	0.00	9,973.65
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	9,973.65	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	4,801.20	0.00	4,801.20
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	4,801.20	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	19,760.10	0.00	19,760.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	19,760.10	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	9,663.60	0.00	9,663.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	9,663.60	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	7,555.95	0.00	7,555.95
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	7,555.95	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	20,159.25	0.00	20,159.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	20,159.25	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	12,674.40	0.00	12,674.40
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	12,674.40	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	26,963.40	0.00	26,963.40
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	26,963.40	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	28,512.60	0.00	28,512.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	28,512.60	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	9,149.40	0.00	9,149.40
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	9,149.40	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	27,273.60	0.00	27,273.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	27,273.60	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	5,909.25	0.00	5,909.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	5,909.25	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	9,663.60	0.00	9,663.60

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1130-401-0000-1150-1150 Saldo base de personal permanente Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,011 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	9,149.40	0.00	9,149.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	9,149.40	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	27,273.60	0.00	27,273.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	27,273.60	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	5,909.25	0.00	5,909.25
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	5,909.25	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	26,963.40	0.00	26,963.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	26,963.40	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	12,674.40	0.00	12,674.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	12,674.40	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	5,909.25	0.00	5,909.25
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	5,909.25	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	9,663.60	0.00	9,663.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	9,663.60	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	12,559.65	0.00	12,559.65
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	12,559.65	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	8,920.05	0.00	8,920.05
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	8,920.05	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	12,674.40	0.00	12,674.40
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	12,674.40	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	17,603.55	0.00	17,603.55
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	17,603.55	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	9,229.50	0.00	9,229.50
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	9,229.50	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	4,448.10	0.00	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	4,448.10	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	6,923.85	0.00	6,923.85
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	6,923.85	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	9,663.60	0.00	9,663.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	9,663.60	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	20,853.00	0.00	20,853.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	20,853.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	26,092.35	0.00	26,092.35
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	26,092.35	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	9,663.60	0.00	9,663.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	9,663.60	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	17,603.55	0.00	17,603.55
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	17,603.55	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	9,229.50	0.00	9,229.50
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	9,229.50	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	4,448.10	0.00	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	4,448.10	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	6,923.85	0.00	6,923.85
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	6,923.85	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	40,908.90	0.00	40,908.90
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	40,908.90	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	36,305.25	0.00	36,305.25
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	36,305.25	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	4,448.10	0.00	4,448.10
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	4,448.10	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	4,448.10	0.00	4,448.10
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	4,448.10	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	15,498.45	0.00	15,498.45

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,012 de 1,164

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

8.2.6.0.0-1130-401-0000-150-0000-0000-0000-0000-0000-0000 (Saldo base al personal por el concepto de Egresos Ejercido)

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	15,498.45	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	8,920.05	0.00	8,920.05
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	8,920.05	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	28,512.60	0.00	28,512.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	28,512.60	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	21,261.60	0.00	21,261.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	21,261.60	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	20,853.00	0.00	20,853.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	20,853.00	0.00
				1,367,905.05	1,367,905.05	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-112	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	83,175.45	0.00	83,175.45
2-nov-17	G-112	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	83,175.45	0.00
30-nov-17	G-113	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	88,200.45	0.00	88,200.45
30-nov-17	G-113	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	88,200.45	0.00
30-nov-17	D-71	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	88,200.45	0.00	88,200.45
30-nov-17	D-71	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	88,200.45	0.00
				259,576.35	259,576.35	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,015 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

8.2.6.0.0-1220-401-0000-420-Sueldos base personal (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	5,500.00
15-nov-17	G-67	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	2,500.00
15-nov-17	G-67	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A ASEADOR PUBLICO DEL PERSONA	2,999.99	0.00	5,499.99
15-nov-17	G-67	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A ASEADOR PUBLICO DEL PERSONA	0.00	2,999.99	2,500.00
15-nov-17	G-67	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	3,400.00	0.00	5,900.00
15-nov-17	G-67	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	0.00	3,400.00	2,500.00
15-nov-17	G-67	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	4,000.00
15-nov-17	G-67	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	2,500.00
15-nov-17	G-67	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DEL	3,000.00	0.00	5,500.00
15-nov-17	G-67	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DEL	0.00	3,000.00	2,500.00
15-nov-17	G-67	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	5,000.00
15-nov-17	G-67	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	2,500.00
15-nov-17	G-67	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PRSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	5,500.00
15-nov-17	G-67	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PRSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	2,500.00
15-nov-17	G-67	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2,500.00	0.00	5,000.00
15-nov-17	G-67	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	2,500.00	2,500.00
15-nov-17	G-67	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR AMNTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	5,233.00
15-nov-17	G-67	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR AMNTENIMIENTO E	0.00	2,733.00	2,500.00
15-nov-17	G-67	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	4,500.00
15-nov-17	G-67	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	2,500.00
15-nov-17	G-67	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DELA CASA DE	2,000.00	0.00	4,500.00
15-nov-17	G-67	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DELA CASA DE	0.00	2,000.00	2,500.00
15-nov-17	G-67	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	5,000.00
15-nov-17	G-67	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	2,500.00
15-nov-17	G-67	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	5,500.00
15-nov-17	G-67	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	2,500.00
17-nov-17	G-49	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEPA	2,300.00	0.00	4,800.00
17-nov-17	G-49	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEPA	0.00	2,300.00	2,500.00
16-nov-17	G-137	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE L	4,000.00	0.00	6,500.00
16-nov-17	G-137	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE L	0.00	4,000.00	2,500.00
30-nov-17	G-143	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	3,500.00
30-nov-17	G-143	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	2,500.00
30-nov-17	G-143	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA E	1,000.00	0.00	3,500.00
30-nov-17	G-143	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA E	0.00	1,000.00	2,500.00
30-nov-17	G-143	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	3,500.00
30-nov-17	G-143	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	2,500.00
30-nov-17	G-143	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2,000.00	0.00	4,500.00
30-nov-17	G-143	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	2,000.00	2,500.00
30-nov-17	G-150	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	5,233.00
30-nov-17	G-150	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,733.00	2,500.00
30-nov-17	G-150	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,499.99	0.00	5,999.99
30-nov-17	G-150	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,499.99	2,500.00
30-nov-17	G-150	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,499.99	0.00	5,999.99
30-nov-17	G-150	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,499.99	2,500.00
30-nov-17	G-150	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	5,000.00
30-nov-17	G-150	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	2,500.00
30-nov-17	G-150	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	4,100.00
30-nov-17	G-150	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	2,500.00
30-nov-17	G-150	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
30-nov-17	G-150	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,000.00
30-nov-17	G-150	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-17	G-150	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	1,500.00
30-nov-17	G-150	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-27	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL C	3,400.00	0.00	3,400.00
1-nov-17	G-27	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL C	0.00	3,400.00	0.00
30-nov-17	G-73	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	3,400.00	0.00	3,400.00
30-nov-17	G-73	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	0.00	3,400.00	0.00
30-nov-17	G-73	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	3,400.00	0.00	3,400.00
30-nov-17	G-73	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	0.00	3,400.00	0.00
				10,200.00	10,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	VACACIONES PRIMER PERIODO 2017	2,551.21	0.00	2,551.21
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	VACACIONES PRIMER PERIODO 2017	0.00	2,551.21	0.00
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL 2017 P	836.53	0.00	836.53
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL 2017 P	0.00	836.53	0.00
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL 2017 P	1,673.06	0.00	1,673.06
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL 2017 P	0.00	1,673.06	0.00
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PROPORCIONALAGUINALDO 2017 POR TE	10,465.41	0.00	10,465.41
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PROPORCIONALAGUINALDO 2017 POR TE	0.00	10,465.41	0.00
				15,526.21	15,526.21	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1330-401-00001304 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,019 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	203.32	0.00	203.32
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	203.32	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	2,320.23	0.00	2,320.23
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	2,320.23	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	482.00	0.00	482.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	482.00	0.00
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	387.27	0.00	387.27
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	387.27	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	203.32	0.00	203.32
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	203.32	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	2,320.87	0.00	2,320.87
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	2,320.87	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	482.00	0.00	482.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	482.00	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	447.92	0.00	447.92
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	447.92	0.00
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	387.27	0.00	387.27
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	387.27	0.00
				7,234.20	7,234.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-112	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,507.26	0.00	1,507.26
2-nov-17	G-112	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	1,507.26	0.00
30-nov-17	D-71	NOMINAS DE SALARIOS 2017	NOMINAS DE SALARIO CORRESPONDIENTE A	502.42	0.00	502.42
30-nov-17	D-71	NOMINAS DE SALARIOS 2017	NOMINAS DE SALARIO CORRESPONDIENTE A	0.00	502.42	0.00
30-nov-17	G-113	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,004.84	0.00	1,004.84
30-nov-17	G-113	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	1,004.84	0.00
				3,014.52	3,014.52	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACIO	2,727.76	0.00	2,727.76
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACIO	0.00	2,727.76	0.00
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	20 DIAS POR AÑO POR TERMINACION DE R	7,134.36	0.00	7,134.36
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	20 DIAS POR AÑO POR TERMINACION DE R	0.00	7,134.36	0.00
				9,862.12	9,862.12	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	2,400.00	0.00
				105,200.00	105,200.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1590-502-0001590-01 (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-112	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	8,400.00	0.00	8,400.00
2-nov-17	G-112	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	0.00	8,400.00	0.00
30-nov-17	G-113	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	8,800.00	0.00	8,800.00
30-nov-17	G-113	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	8,800.00	0.00
30-nov-17	D-71	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE NOMINA DEL P	8,800.00	0.00	8,800.00
30-nov-17	D-71	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE NOMINA DEL P	0.00	8,800.00	0.00
				26,000.00	26,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,027 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

8.2.6.0.0-2110-401-000011 Materiales, equipo y suministros de oficina Presupuesto de Egresos Ejercido

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	125.70	0.00	125.70
17-nov-17	G-100	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	125.70	0.00
15-nov-17	G-118	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODU	980.70	0.00	980.70
15-nov-17	G-118	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODU	0.00	980.70	0.00
15-nov-17	G-118	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODU	360.50	0.00	360.50
15-nov-17	G-118	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODU	0.00	360.50	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA, VASOS Y GARRA	1,434.40	0.00	1,434.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA, VASOS Y GARRA	0.00	1,434.40	0.00
3-nov-17	G-124	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	600.00	0.00	600.00
3-nov-17	G-124	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	600.00	0.00
15-nov-17	G-127	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,607.00	0.00	1,607.00
15-nov-17	G-127	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,607.00	0.00
				5,108.30	5,108.30	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2160-401-00002160 Materiales de Limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,028 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	706.09	0.00	706.09
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	0.00	706.09	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	439.10	0.00	439.10
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	0.00	439.10	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS TRANSPARENTE	1,432.88	0.00	1,432.88
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS TRANSPARENTE	0.00	1,432.88	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	611.90	0.00	611.90
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	0.00	611.90	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	722.10	0.00	722.10
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	0.00	722.10	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA	725.00	0.00	725.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA	0.00	725.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	699.90	0.00	699.90
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	0.00	699.90	0.00
24-nov-17	D-45	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 1PZA BLANCA NIEVES D	459.74	0.00	459.74
24-nov-17	D-45	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 1PZA BLANCA NIEVES D	0.00	459.74	0.00
24-nov-17	D-45	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA ESCOBA METALICA P	167.62	0.00	167.62
24-nov-17	D-45	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA ESCOBA METALICA P	0.00	167.62	0.00
				5,964.33	5,964.33	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONEPTO DE A	525.00	0.00	525.00
17-nov-17	G-100	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONEPTO DE A	0.00	525.00	0.00
17-nov-17	G-100	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR ALIMENTOS A CARGO D	1,170.00	0.00	1,170.00
17-nov-17	G-100	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR ALIMENTOS A CARGO D	0.00	1,170.00	0.00
27-nov-17	G-89	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA L	1,295.00	0.00	1,295.00
27-nov-17	G-89	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA L	0.00	1,295.00	0.00
27-nov-17	G-89	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	PAGO DE ALIMENTOS EL DIA 30 DE OCTUBR	2,860.00	0.00	2,860.00
27-nov-17	G-89	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	PAGO DE ALIMENTOS EL DIA 30 DE OCTUBR	0.00	2,860.00	0.00
17-nov-17	G-134	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	272.00	0.00	272.00
17-nov-17	G-134	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	272.00	0.00
17-nov-17	G-100	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS A C	89.00	0.00	89.00
17-nov-17	G-100	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS A C	0.00	89.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	926.04	0.00	926.04
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	926.04	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMETOS PARA EL PE	3,307.74	0.00	3,307.74
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMETOS PARA EL PE	0.00	3,307.74	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	446.73	0.00	446.73
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	446.73	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	438.25	0.00	438.25
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	438.25	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,367.60	0.00	1,367.60
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,367.60	0.00
3-nov-17	G-22	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION E	1,899.99	0.00	1,899.99
3-nov-17	G-22	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION E	0.00	1,899.99	0.00
3-nov-17	G-20	JOYA GARCIA BACILISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DEPAR	540.00	0.00	540.00
3-nov-17	G-20	JOYA GARCIA BACILISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DEPAR	0.00	540.00	0.00
3-nov-17	G-128	JOYA GARCIA BACILISA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONSUMO D	710.00	0.00	710.00
3-nov-17	G-128	JOYA GARCIA BACILISA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONSUMO D	0.00	710.00	0.00
3-nov-17	G-128	JOYA GARCIA BACILISA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONSUMO D	690.00	0.00	690.00
3-nov-17	G-128	JOYA GARCIA BACILISA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONSUMO D	0.00	690.00	0.00
15-nov-17	G-127	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	288.00	0.00	288.00
15-nov-17	G-127	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	288.00	0.00
15-nov-17	G-127	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	258.00	0.00	258.00
15-nov-17	G-127	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	258.00	0.00
				17,083.35	17,083.35	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2210-502-00020 Producción municipal para personas físicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,030 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-76	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS D	36.00	0.00	36.00
30-nov-17	G-76	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS D	0.00	36.00	0.00
30-nov-17	G-76	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS D	71.00	0.00	71.00
30-nov-17	G-76	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS D	0.00	71.00	0.00
30-nov-17	G-76	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS A SALIDA A COMISIO	385.00	0.00	385.00
30-nov-17	G-76	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS A SALIDA A COMISIO	0.00	385.00	0.00
30-nov-17	G-76	GRUPO 2171 S.A.DE C.V.	PAGO DE FACTURA ALIMENTOS DE VIATIC	1,352.00	0.00	1,352.00
30-nov-17	G-76	GRUPO 2171 S.A.DE C.V.	PAGO DE FACTURA ALIMENTOS DE VIATIC	0.00	1,352.00	0.00
30-nov-17	G-76	GRUPO 2171 S.A.DE C.V.	PAGO DE FACTURA ALIMENTOS DE VIATIC	1,352.00	0.00	1,352.00
30-nov-17	G-76	GRUPO 2171 S.A.DE C.V.	PAGO DE FACTURA ALIMENTOS DE VIATIC	0.00	1,352.00	0.00
30-nov-17	G-76	PEREZ CAMARENA MARIA DEL ROSARIO	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS PO	318.00	0.00	318.00
30-nov-17	G-76	PEREZ CAMARENA MARIA DEL ROSARIO	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS PO	0.00	318.00	0.00
15-nov-17	G-127	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	500.00
15-nov-17	G-127	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00
15-nov-17	G-127	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	575.00	0.00	575.00
15-nov-17	G-127	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	575.00	0.00
				4,589.00	4,589.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2211-601-00022 Producción alimenticia para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,031 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	G-14	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	37,810.93	0.00	37,810.93
3-nov-17	G-14	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	0.00	37,810.93	0.00
3-nov-17	G-16	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	39,299.58	0.00	39,299.58
3-nov-17	G-16	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	0.00	39,299.58	0.00
3-nov-17	G-15	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	35,722.69	0.00	35,722.69
3-nov-17	G-15	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	0.00	35,722.69	0.00
29-nov-17	G-85	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE CARGA DE GAS PARA COMEDOR D	1,510.08	0.00	1,510.08
29-nov-17	G-85	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE CARGA DE GAS PARA COMEDOR D	0.00	1,510.08	0.00
3-nov-17	G-12	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	13,500.42	0.00	13,500.42
3-nov-17	G-12	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	0.00	13,500.42	0.00
3-nov-17	G-10	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	14,989.07	0.00	14,989.07
3-nov-17	G-10	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	0.00	14,989.07	0.00
3-nov-17	G-11	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	17,077.31	0.00	17,077.31
3-nov-17	G-11	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	0.00	17,077.31	0.00
				159,910.08	159,910.08	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	1,624.00	0.00	1,624.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	0.00	1,624.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOTAS DE HULE PARA E	141.60	0.00	141.60
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOTAS DE HULE PARA E	0.00	141.60	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	725.00	0.00	725.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	0.00	725.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	1,461.60	0.00	1,461.60
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	0.00	1,461.60	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COSTALILLAS PARA RE	68.00	0.00	68.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COSTALILLAS PARA RE	0.00	68.00	0.00
				4,020.20	4,020.20	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2420-401-0002420 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,033 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO Y CAL PARA R	805.40	0.00	805.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO Y CAL PARA R	0.00	805.40	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBOS, CODOS, COPL	1,207.54	0.00	1,207.54
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBOS, CODOS, COPL	0.00	1,207.54	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	1,371.93	0.00	1,371.93
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	0.00	1,371.93	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LADRILLO PARA TAPA	320.00	0.00	320.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LADRILLO PARA TAPA	0.00	320.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPA	979.95	0.00	979.95
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPA	0.00	979.95	0.00
				4,684.82	4,684.82	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2460-401-0002460 Material eléctrico y electrónico (Inventario de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PLACA Y CONTACTO P	99.58	0.00	99.58
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PLACA Y CONTACTO P	0.00	99.58	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CINTA AISLANTE PARA L	172.00	0.00	172.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CINTA AISLANTE PARA L	0.00	172.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONTACTO Y CHALUPA	195.96	0.00	195.96
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONTACTO Y CHALUPA	0.00	195.96	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONTACTO Y CHALUPA	468.72	0.00	468.72
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONTACTO Y CHALUPA	0.00	468.72	0.00
				936.26	936.26	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2470-401-000470 Artículos técnicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,035 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TONILLOS Y PIJAS PARA	264.00	0.00	264.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TONILLOS Y PIJAS PARA	0.00	264.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA MATERIALES PARA RED DE A	4,143.14	0.00	4,143.14
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA MATERIALES PARA RED DE A	0.00	4,143.14	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VARILLA Y GUANTES P	1,051.05	0.00	1,051.05
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VARILLA Y GUANTES P	0.00	1,051.05	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANDADO Y VALVULA P	1,025.40	0.00	1,025.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANDADO Y VALVULA P	0.00	1,025.40	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DISCO DE CORTE CHIC	38.20	0.00	38.20
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DISCO DE CORTE CHIC	0.00	38.20	0.00
				6,521.79	6,521.79	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2510-401-0000510-Producción pública (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,037 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-36	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR DEL TUITO, A C	1,832.96	0.00	1,832.96
1-nov-17	G-36	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR DEL TUITO, A C	0.00	1,832.96	0.00
1-nov-17	G-19	CORAGAS SA DE CV	GALL LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	1,996.80	0.00	1,996.80
1-nov-17	G-19	CORAGAS SA DE CV	GALL LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	0.00	1,996.80	0.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
22-nov-17	G-79	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS L.P	1,995.84	0.00	1,995.84
22-nov-17	G-79	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS L.P	0.00	1,995.84	0.00
				6,325.60	6,325.60	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2530-401-0000-2530-Medidas y productos farmacéuticos - Presupuesto de Egresos Ejercido

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,038 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LARITOL TAB PARA PERSONAL DE INGRESO	28.80	0.00	28.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LARITOL TAB PARA PERSONAL DE INGRESO	0.00	28.80	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	675.60	0.00	675.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	0.00	675.60	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMBIVENT Y ERISPAN PARA PERSONAL D	381.30	0.00	381.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMBIVENT Y ERISPAN PARA PERSONAL D	0.00	381.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLPROFEN , GUAXOQUIN Y EXALVER PAR	61.28	0.00	61.28
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLPROFEN , GUAXOQUIN Y EXALVER PAR	0.00	61.28	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MONTACLAR Y DOLPROFEN PARA SECRE	468.60	0.00	468.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MONTACLAR Y DOLPROFEN PARA SECRE	0.00	468.60	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR, BENTABUD, TAMEX Y DOLPRIN P	713.00	0.00	713.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR, BENTABUD, TAMEX Y DOLPRIN P	0.00	713.00	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ASPIRINA, FACICAN Y ERISPAN PARA PERSO	426.10	0.00	426.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ASPIRINA, FACICAN Y ERISPAN PARA PERSO	0.00	426.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y PHARMATON PARA PERSONAL D	156.70	0.00	156.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y PHARMATON PARA PERSONAL D	0.00	156.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AMZUVAG PARA PERSONAL DE ASEO PUB	101.30	0.00	101.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AMZUVAG PARA PERSONAL DE ASEO PUB	0.00	101.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	POLYVISOL Y DEPAKENE PARA PERSONAL D	832.00	0.00	832.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	POLYVISOL Y DEPAKENE PARA PERSONAL D	0.00	832.00	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TAMEX Y ADOPREN PARA PERSONAL DE DE	62.90	0.00	62.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TAMEX Y ADOPREN PARA PERSONAL DE DE	0.00	62.90	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DAXON GRAG Y DAXON SUSP PARA PERSO	977.20	0.00	977.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DAXON GRAG Y DAXON SUSP PARA PERSO	0.00	977.20	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NEOMELUBRINA JBE PARA PERSONAL DE S	107.00	0.00	107.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NEOMELUBRINA JBE PARA PERSONAL DE S	0.00	107.00	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEXABION INYECTABLE PARA PERSONAL D	152.50	0.00	152.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEXABION INYECTABLE PARA PERSONAL D	0.00	152.50	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HIRPOMELOSA PARA PERSONAL DE PLANE	29.30	0.00	29.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HIRPOMELOSA PARA PERSONAL DE PLANE	0.00	29.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HISTIACIL Y LARITOL PARA PERSONAL DE DE	111.50	0.00	111.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HISTIACIL Y LARITOL PARA PERSONAL DE DE	0.00	111.50	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LOROTEC Y DOLONEUROBION PARA PERSO	341.20	0.00	341.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LOROTEC Y DOLONEUROBION PARA PERSO	0.00	341.20	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIN OF PARA PERSONAL DE DESARROLLO S	51.00	0.00	51.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIN OF PARA PERSONAL DE DESARROLLO S	0.00	51.00	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEXABION Y ULTRABENGUE PARA PERSON	476.10	0.00	476.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEXABION Y ULTRABENGUE PARA PERSON	0.00	476.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR Y LEVOFLOXACINO PARA PERSON	248.70	0.00	248.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR Y LEVOFLOXACINO PARA PERSON	0.00	248.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARBISTIN Y AFRIN PARA PERSONAL DE OFI	222.30	0.00	222.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARBISTIN Y AFRIN PARA PERSONAL DE OFI	0.00	222.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTONE, DALVEAR Y LARITOL PARA PE	1,357.00	0.00	1,357.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTONE, DALVEAR Y LARITOL PARA PE	0.00	1,357.00	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LERTAMINE Y MUCOFLUX PARA PERSONA	410.30	0.00	410.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LERTAMINE Y MUCOFLUX PARA PERSONA	0.00	410.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR PARA PERSONAL DE MANTENIMIE	185.30	0.00	185.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR PARA PERSONAL DE MANTENIMIE	0.00	185.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARCOXIA PARA PERSONAL DE MANTENIMIE	513.30	0.00	513.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARCOXIA PARA PERSONAL DE MANTENIMIE	0.00	513.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANARA, METAMUCIL Y LIBERTRIN PARA PE	924.80	0.00	924.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANARA, METAMUCIL Y LIBERTRIN PARA PE	0.00	924.80	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	KITOPROFENO, ARBISTIN Y SERETIDE PARA P	1,136.50	0.00	1,136.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2530-401-0000-2530-Medicinas y productos farmaceuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,039 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	KITOPROFENO, ARBISTIN Y SERETIDE PARA P	0.00	1,136.50	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NEOMELUBRINA, LARITOL Y DALVEAR PAR	799.50	0.00	799.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NEOMELUBRINA, LARITOL Y DALVEAR PAR	0.00	799.50	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METAMUCIL Y DAXON PARA PERSONAL DE D	643.60	0.00	643.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METAMUCIL Y DAXON PARA PERSONAL DE D	0.00	643.60	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MICONAZOL, SENOSIDOS, LOSARTAN, ETC P	665.59	0.00	665.59
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MICONAZOL, SENOSIDOS, LOSARTAN, ETC P	0.00	665.59	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTONE PARA PERSONAL DE EGRESOS	250.30	0.00	250.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTONE PARA PERSONAL DE EGRESOS	0.00	250.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CHOLAL PARA PERSONAL DE CONTRALORI	983.70	0.00	983.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CHOLAL PARA PERSONAL DE CONTRALORI	0.00	983.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR PARA PERSONAL DE INGRESOS	370.60	0.00	370.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR PARA PERSONAL DE INGRESOS	0.00	370.60	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METICORTELONE Y DALVEAR PARA PERSO	455.40	0.00	455.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METICORTELONE Y DALVEAR PARA PERSO	0.00	455.40	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIN PARA PERSONAL DE PLANEACION	104.10	0.00	104.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIN PARA PERSONAL DE PLANEACION	0.00	104.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VOLTAREN, NIPRESOL, SINTROM, LANOXIN	1,679.13	0.00	1,679.13
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VOLTAREN, NIPRESOL, SINTROM, LANOXIN	0.00	1,679.13	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FERRANINA PARA PERSONAL DE PLANEACI	181.10	0.00	181.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FERRANINA PARA PERSONAL DE PLANEACI	0.00	181.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CENTRUM Y DEPAKENE PARA PERSONAL D	1,147.40	0.00	1,147.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CENTRUM Y DEPAKENE PARA PERSONAL D	0.00	1,147.40	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIRPROLISINA, DALVEAR, AFRIN Y CELESTON	1,268.90	0.00	1,268.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIRPROLISINA, DALVEAR, AFRIN Y CELESTON	0.00	1,268.90	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VITAMINA E Y FERRANINA PARA PERSONA	372.40	0.00	372.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VITAMINA E Y FERRANINA PARA PERSONA	0.00	372.40	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE EDUCACIO	619.50	0.00	619.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE EDUCACIO	0.00	619.50	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE, VALTROVER, BENTABUD PA	0.00	878.40	-878.40
27-nov-17	G-106	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICAMENT	550.50	0.00	-327.90
27-nov-17	G-106	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICAMENT	0.00	550.50	-878.40
27-nov-17	G-106	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE FACTURA DE MEDICAMENTO DE D	501.40	0.00	-377.00
27-nov-17	G-106	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE FACTURA DE MEDICAMENTO DE D	0.00	501.40	-878.40
27-nov-17	G-106	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	PAGO DE UNA FACTURA DE ESTUDIOS RAD	870.00	0.00	-8.40
27-nov-17	G-106	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	PAGO DE UNA FACTURA DE ESTUDIOS RAD	0.00	870.00	-878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIRULAN TABS PARA PERSONAL DE AGUA P	9.50	0.00	-868.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIRULAN TABS PARA PERSONAL DE AGUA P	0.00	9.50	-878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NIFEDPINO PARA PERSONAL DE SERVICIOS P	50.20	0.00	-828.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NIFEDPINO PARA PERSONAL DE SERVICIOS P	0.00	50.20	-878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	GARRITAS VITS Y GELCAVIT PARA PERSONA	324.70	0.00	-553.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	GARRITAS VITS Y GELCAVIT PARA PERSONA	0.00	324.70	-878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET PARA PERSONAL DE DESARROLL	1,173.90	0.00	295.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET PARA PERSONAL DE DESARROLL	0.00	1,173.90	-878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AMOXIL, NEOMELUBRINA Y AMBROXOL P	224.30	0.00	-654.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AMOXIL, NEOMELUBRINA Y AMBROXOL P	0.00	224.30	-878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLONEUROBION FORTE PARA PERSONAL D	334.70	0.00	-543.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLONEUROBION FORTE PARA PERSONAL D	0.00	334.70	-878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	1,043.70	0.00	165.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	0.00	1,043.70	-878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HISTIACIL JBE PARA PERSONAL DE CONTRALO	97.00	0.00	-781.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HISTIACIL JBE PARA PERSONAL DE CONTRALO	0.00	97.00	-878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LAXACAPS PARA PERSONAL DE SERVICIOS P	71.70	0.00	-806.70

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2530-401-0000-2530-Medicinas y productos farmacéuticos - Presupuesto de Egresos Ejercido

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,040 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LAXACAPS PARA PERSONAL DE SERVICIOS P	0.00	71.70	-878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARBISTIN Y AFRIN PARA PERSONAL DE SER	190.10	0.00	-688.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARBISTIN Y AFRIN PARA PERSONAL DE SER	0.00	190.10	-878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLARITYNE Y AFRIN PARA PERSONAL DE SE	283.90	0.00	-594.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLARITYNE Y AFRIN PARA PERSONAL DE SE	0.00	283.90	-878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIRPROLISINA PARA PERSONAL DE SERVIC	253.00	0.00	-625.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIRPROLISINA PARA PERSONAL DE SERVIC	0.00	253.00	-878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VILTAREN Y DEXABION PARA PERSONAL DE	476.10	0.00	-402.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VILTAREN Y DEXABION PARA PERSONAL DE	0.00	476.10	-878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE OFICIALIA M	1,057.80	0.00	179.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE OFICIALIA M	0.00	1,057.80	-878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HIDRASEC Y LACTEOL FORTE PARA PERSON	396.40	0.00	-482.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PULMONARON, FLUCONAZOL Y AH MICOL P	583.20	0.00	101.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PULMONARON, FLUCONAZOL Y AH MICOL P	0.00	583.20	-482.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METAMUCIL, LIBERTRIN Y BENTABUD PAR	1,137.90	0.00	655.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METAMUCIL, LIBERTRIN Y BENTABUD PAR	0.00	1,137.90	-482.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLPROFEN Y KLARIX PARA PARA PERSON	107.70	0.00	-374.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLPROFEN Y KLARIX PARA PARA PERSON	0.00	107.70	-482.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HIDRASEC Y LACTEOL FORTE PARA PERSON	0.00	396.40	-878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN, AMPIGRIN Y SALBUTAMOL PARA P	161.70	0.00	-716.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN, AMPIGRIN Y SALBUTAMOL PARA P	0.00	161.70	-878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUKOL, DOLPROFEN, ERISPAN Y AFRIN PAR	1,164.90	0.00	286.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUKOL, DOLPROFEN, ERISPAN Y AFRIN PAR	0.00	1,164.90	-878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD SPRAY PARA PERSONAL DE CON	353.70	0.00	-524.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD SPRAY PARA PERSONAL DE CON	0.00	353.70	-878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CALTRATE 600 Y VIBRAMICINA PARA PERS	650.50	0.00	-227.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CALTRATE 600 Y VIBRAMICINA PARA PERS	0.00	650.50	-878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y TAMEX PARA PERSONAL DE REG	80.10	0.00	-798.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y TAMEX PARA PERSONAL DE REG	0.00	80.10	-878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN, ERISPAN, CONYSMIN PARA PERSONA	1,452.80	0.00	574.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN, ERISPAN, CONYSMIN PARA PERSONA	0.00	1,452.80	-878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PROXALIN, BAYCUTEN, CIPRAIN, TAMEX ET	1,061.90	0.00	183.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PROXALIN, BAYCUTEN, CIPRAIN, TAMEX ET	0.00	1,061.90	-878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD, ADOPREN Y LARITOL PARA PE	415.40	0.00	-463.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD, ADOPREN Y LARITOL PARA PE	0.00	415.40	-878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VOLTAREN INY PARA PERSONAL DE DESAR	440.80	0.00	-437.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VOLTAREN INY PARA PERSONAL DE DESAR	0.00	440.80	-878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LIBERTRIM, CANESTEN Y DAFLOX PARA PER	1,169.30	0.00	290.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LIBERTRIM, CANESTEN Y DAFLOX PARA PER	0.00	1,169.30	-878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR, BENTABUD Y MONTACLAR PARA	1,007.30	0.00	128.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR, BENTABUD Y MONTACLAR PARA	0.00	1,007.30	-878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LIPITOR Y BIOMVIT PARA PERSONAL DE SER	704.10	0.00	-174.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LIPITOR Y BIOMVIT PARA PERSONAL DE SER	0.00	704.10	-878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FACICAN Y FERRANINA PARA PERSONAL DE	644.10	0.00	-234.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FACICAN Y FERRANINA PARA PERSONAL DE	0.00	644.10	-878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR, ERISPAN, Y CEFTRIAXONA PARA P	567.50	0.00	-310.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR, ERISPAN, Y CEFTRIAXONA PARA P	0.00	567.50	-878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE PARA PERSONAL DE SERVIC	269.40	0.00	-609.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE PARA PERSONAL DE SERVIC	0.00	269.40	-878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ENALAPRIL Y DOLONEUROBION PARA PERD	347.97	0.00	-530.43
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ENALAPRIL Y DOLONEUROBION PARA PERD	0.00	347.97	-878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET PARA PERSONAL DE DESARROLL	1,173.90	0.00	295.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET PARA PERSONAL DE DESARROLL	0.00	1,173.90	-878.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD Y LARITOL PARA PERSONAL DE H	376.20	0.00	-502.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD Y LARITOL PARA PERSONAL DE H	0.00	376.20	-878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE, CELESTAMINE Y SINGULAIR PAR	1,508.30	0.00	629.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE, CELESTAMINE Y SINGULAIR PAR	0.00	1,508.30	-878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VERMOX, TREXEN Y DOFIL PARA PERSONAL	690.30	0.00	-188.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VERMOX, TREXEN Y DOFIL PARA PERSONAL	0.00	690.30	-878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD, LARITOL, MOTRIN PARA PERS	652.20	0.00	-226.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD, LARITOL, MOTRIN PARA PERS	0.00	652.20	-878.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE, VALTROVER, BENTABUD PA	878.40	0.00	0.00
27-nov-17	G-101	LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUERTO S.A DE	PAGO DE UNA FACTURA DE ANALISIS DE B	673.00	0.00	673.00
27-nov-17	G-101	LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUERTO S.A DE	PAGO DE UNA FACTURA DE ANALISIS DE B	0.00	673.00	0.00
17-nov-17	G-100	LIZAOLA MURILLO VALERIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	556.80	0.00	556.80
17-nov-17	G-100	LIZAOLA MURILLO VALERIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	556.80	0.00
17-nov-17	G-100	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICI	1,157.29	0.00	1,157.29
17-nov-17	G-100	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICI	0.00	1,157.29	0.00
17-nov-17	D-20	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL NI	278.50	0.00	278.50
17-nov-17	D-20	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL NI	0.00	278.50	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FLUXOL Y LERTAMINE PARA PESONAL DE S	267.00	0.00	267.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FLUXOL Y LERTAMINE PARA PESONAL DE S	0.00	267.00	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METAMUCIL Y VALVULAN PARA PLANEA	1,053.40	0.00	1,053.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METAMUCIL Y VALVULAN PARA PLANEA	0.00	1,053.40	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FACICAN PARA PERSONAL DE DESARROLLO	320.10	0.00	320.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FACICAN PARA PERSONAL DE DESARROLLO	0.00	320.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLONEUROBION FORTE PARA PERSONAL D	348.10	0.00	348.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLONEUROBION FORTE PARA PERSONAL D	0.00	348.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TEOLONG, AFRIN LUB Y SINTRON PARA PE	599.50	0.00	599.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TEOLONG, AFRIN LUB Y SINTRON PARA PE	0.00	599.50	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LARITOL Y BENTABUD SPRAY PARA PERSON	398.50	0.00	398.50
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LARITOL Y BENTABUD SPRAY PARA PERSON	0.00	398.50	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE JBE PARA PERSONAL DE PRESI	1,410.40	0.00	1,410.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE JBE PARA PERSONAL DE PRESI	0.00	1,410.40	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETINE SUSP PARA PERSONAL DE EGRESO	612.80	0.00	612.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETINE SUSP PARA PERSONAL DE EGRESO	0.00	612.80	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MACRODANTINA Y TAMSULOSINA PARA P	1,869.10	0.00	1,869.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MACRODANTINA Y TAMSULOSINA PARA P	0.00	1,869.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD Y LIBERTRIN PARA PERSONAL D	768.10	0.00	768.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD Y LIBERTRIN PARA PERSONAL D	0.00	768.10	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLIKAN Y METAMUCIL PARA PERSONAL D	161.70	0.00	161.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLIKAN Y METAMUCIL PARA PERSONAL D	0.00	161.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACETAFAEN Y LARITOL PARA PERSONAL DE O	59.80	0.00	59.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACETAFAEN Y LARITOL PARA PERSONAL DE O	0.00	59.80	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PHARMATON PARA PERSONAL DE SERVI	246.60	0.00	246.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PHARMATON PARA PERSONAL DE SERVI	0.00	246.60	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AEROFLUX Y DEXABION PARA PERSONAL D	557.30	0.00	557.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AEROFLUX Y DEXABION PARA PERSONAL D	0.00	557.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HISTIACIL Y AFRIN PARA PERSONAL DE DEL	221.80	0.00	221.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HISTIACIL Y AFRIN PARA PERSONAL DE DEL	0.00	221.80	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AEROFLUX, AFRIN Y LARITOL PARA PERSON	363.30	0.00	363.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AEROFLUX, AFRIN Y LARITOL PARA PERSON	0.00	363.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEDALVER, ERISPAN Y BOSILVON PARA PE	200.00	0.00	200.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEDALVER, ERISPAN Y BOSILVON PARA PE	0.00	200.00	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	EXFORGE, DALVEAR Y DESENFRIOL D PARA P	3,380.70	0.00	3,380.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	EXFORGE, DALVEAR Y DESENFRIOL D PARA P	0.00	3,380.70	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2530-401-0000-2530-Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,042 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DICETEL, LIPITOR Y CETRIAXONA PARA PER	1,342.60	0.00	1,342.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DICETEL, LIPITOR Y CETRIAXONA PARA PER	0.00	1,342.60	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARBISTIN, NEOMELUBRINA Y DILOSTOP PA	265.20	0.00	265.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARBISTIN, NEOMELUBRINA Y DILOSTOP PA	0.00	265.20	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	1,013.40	0.00	1,013.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	0.00	1,013.40	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET PARA PERSONAL DE REGLAMENT	983.80	0.00	983.80
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET PARA PERSONAL DE REGLAMENT	0.00	983.80	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN INFANTIL PARA PERSONAL DE REGIS	39.30	0.00	39.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN INFANTIL PARA PERSONAL DE REGIS	0.00	39.30	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LAXACAPS Y GABAPENTINA PARA PERSONA	151.70	0.00	151.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LAXACAPS Y GABAPENTINA PARA PERSONA	0.00	151.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DIFENIDOL PARA PESONAL DE SERVICIOS M	16.20	0.00	16.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DIFENIDOL PARA PESONAL DE SERVICIOS M	0.00	16.20	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BACTRIN Y BUSCAPINA PARA PERSONAL DE	533.40	0.00	533.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BACTRIN Y BUSCAPINA PARA PERSONAL DE	0.00	533.40	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y BISOLVOSERETIDE SUSP., KY6 Y A	714.90	0.00	714.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y BISOLVOSERETIDE SUSP., KY6 Y A	0.00	714.90	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y BISOLVON PARA PERSONAL DE S	177.20	0.00	177.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y BISOLVON PARA PERSONAL DE S	0.00	177.20	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BISOLVON Y SERETIDE PARA PERSONAL DE C	726.00	0.00	726.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BISOLVON Y SERETIDE PARA PERSONAL DE C	0.00	726.00	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PULMONARON, ERISPAN, SYNALAR Y SEN	1,614.70	0.00	1,614.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PULMONARON, ERISPAN, SYNALAR Y SEN	0.00	1,614.70	0.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MONTACLAR, SERETIDE Y ERISPAN PARA P	1,184.30	0.00	1,184.30
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MONTACLAR, SERETIDE Y ERISPAN PARA P	0.00	1,184.30	0.00
30-nov-17	D-42	TELLO MORA J HECTOR	UNA FACTURA POR ULTRASONIDO OBSTET	500.00	0.00	500.00
30-nov-17	D-42	TELLO MORA J HECTOR	UNA FACTURA POR ULTRASONIDO OBSTET	0.00	500.00	0.00
3-nov-17	G-124	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	427.59	0.00	427.59
3-nov-17	G-124	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	427.59	0.00
3-nov-17	G-124	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUL	1,100.00	0.00	1,100.00
3-nov-17	G-124	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUL	0.00	1,100.00	0.00
3-nov-17	G-124	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	97.00	0.00	97.00
3-nov-17	G-124	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	97.00	0.00
3-nov-17	G-124	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LYRICA	404.52	0.00	404.52
3-nov-17	G-124	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LYRICA	0.00	404.52	0.00
3-nov-17	G-124	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	699.48	0.00	699.48
3-nov-17	G-124	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	699.48	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	1,430.00	0.00	1,430.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	0.00	1,430.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	175.00	0.00	175.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	175.00	0.00
2-nov-17	G-116	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS PARA LA C	10,000.00	0.00	10,000.00
2-nov-17	G-116	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS PARA LA C	0.00	10,000.00	0.00
13-nov-17	D-47	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA ESTUDIOS RADIOLOGICOS D	3,335.00	0.00	3,335.00
13-nov-17	D-47	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA ESTUDIOS RADIOLOGICOS D	0.00	3,335.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	1,755.00	0.00	1,755.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	1,755.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	3,070.00	0.00	3,070.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	3,070.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	335.00	0.00	335.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	335.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	335.00	0.00	335.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2530-401-0002530-Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,043 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	335.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	4,175.00	0.00	4,175.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	4,175.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	685.00	0.00	685.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	685.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,945.00	0.00	1,945.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	1,945.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	470.00	0.00	470.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	470.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS CLINICOS R	490.00	0.00	490.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS CLINICOS R	0.00	490.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,100.00	0.00	1,100.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	1,100.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,175.00	0.00	1,175.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	1,175.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	2,145.00	0.00	2,145.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	2,145.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	775.00	0.00	775.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	775.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,185.00	0.00	1,185.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	1,185.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENE	560.00	0.00	560.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	560.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	175.00	0.00	175.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	175.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	335.00	0.00	335.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	335.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	385.00	0.00	385.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	385.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	455.00	0.00	455.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	455.00	0.00
24-nov-17	D-45	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CLORURO DE SODIO I	76.00	0.00	76.00
24-nov-17	D-45	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CLORURO DE SODIO I	0.00	76.00	0.00
24-nov-17	D-45	GALINDO MALO EVA LAURA	UNA FACTURA POR 1LITRO DE RODAZIM(C	135.00	0.00	135.00
24-nov-17	D-45	GALINDO MALO EVA LAURA	UNA FACTURA POR 1LITRO DE RODAZIM(C	0.00	135.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	965.00	0.00	965.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	965.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	175.00	0.00	175.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	175.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	385.00	0.00	385.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	0.00	385.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	835.00	0.00	835.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	835.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	680.00	0.00	680.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	680.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	1,445.00	0.00	1,445.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	1,445.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA SERVICIOS DE EXAMENES C	2,655.00	0.00	2,655.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA SERVICIOS DE EXAMENES C	0.00	2,655.00	0.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,210.00	0.00	1,210.00
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	1,210.00	0.00
				118,747.35	118,747.35	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	EVEMGLEA, FEM 0.5 MG 4 TAB, MICRODAC	1,872.43	0.00	1,872.43
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	EVEMGLEA, FEM 0.5 MG 4 TAB, MICRODAC	0.00	1,872.43	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POSIPEN 250 MG/5 ML SUSP, DADOLIME 2	608.21	0.00	608.21
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POSIPEN 250 MG/5 ML SUSP, DADOLIME 2	0.00	608.21	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO KERAL PARA EMPLEADO D	281.47	0.00	281.47
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO KERAL PARA EMPLEADO D	0.00	281.47	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PANOTO-S, LORATADINA, I	516.31	0.00	516.31
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PANOTO-S, LORATADINA, I	0.00	516.31	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO TRANSILAX PARA EL DEPA	245.40	0.00	245.40
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO TRANSILAX PARA EL DEPA	0.00	245.40	0.00
30-nov-17	G-80	OROZCO GORDIAN AZUCENA	LARITOL EX TAB 30 MG C/10, BRULIN SOL. I	56.22	0.00	56.22
30-nov-17	G-80	OROZCO GORDIAN AZUCENA	LARITOL EX TAB 30 MG C/10, BRULIN SOL. I	0.00	56.22	0.00
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTO TAMEX, BRULIN SOL, DALV	246.06	0.00	246.06
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTO TAMEX, BRULIN SOL, DALV	0.00	246.06	0.00
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTO ARBISTIN PARA EMPLEAD	221.00	0.00	221.00
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTO ARBISTIN PARA EMPLEAD	0.00	221.00	0.00
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOBACTRIM, ESKAPAR, PARA	372.61	0.00	372.61
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOBACTRIM, ESKAPAR, PARA	0.00	372.61	0.00
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR 150/80 MG, INF FRESA JBE 200 M	189.80	0.00	189.80
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR 150/80 MG, INF FRESA JBE 200 M	0.00	189.80	0.00
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR 150/80 MG INF FRESA JBE 200ML	214.80	0.00	214.80
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR 150/80 MG INF FRESA JBE 200ML	0.00	214.80	0.00
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NEOMELUBRINA JBE 100 ML INF PARA EMP	107.00	0.00	107.00
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NEOMELUBRINA JBE 100 ML INF PARA EMP	0.00	107.00	0.00
30-nov-17	G-80	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO DEL D	822.00	0.00	822.00
30-nov-17	G-80	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO DEL D	0.00	822.00	0.00
30-nov-17	G-80	RUAN MORA KARINA	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EMPLEA	165.00	0.00	165.00
30-nov-17	G-80	RUAN MORA KARINA	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EMPLEA	0.00	165.00	0.00
30-nov-17	G-80	OROZCO GORDIAN AZUCENA	MEDICAMENTO CELASTAMINE, LERTAMI	548.36	0.00	548.36
30-nov-17	G-80	OROZCO GORDIAN AZUCENA	MEDICAMENTO CELASTAMINE, LERTAMI	0.00	548.36	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO DACTIL PARA EMPLEADO D	392.00	0.00	392.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO DACTIL PARA EMPLEADO D	0.00	392.00	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO HISTIACIL NF ADULTO, HI	189.50	0.00	189.50
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO HISTIACIL NF ADULTO, HI	0.00	189.50	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO BENGUE ULTRA, GPB ERIS	204.00	0.00	204.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO BENGUE ULTRA, GPB ERIS	0.00	204.00	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALIN 0.5 MG, TAB C/30, DALVEAR 200 ML J	244.90	0.00	244.90
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALIN 0.5 MG, TAB C/30, DALVEAR 200 ML J	0.00	244.90	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VICK MIEL 44 EXP JARABE 120 ML, GOLD LO	270.00	0.00	270.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VICK MIEL 44 EXP JARABE 120 ML, GOLD LO	0.00	270.00	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	STERIVENT 0.5/2.5 MG C/ 10 AMP, GNX DE	344.60	0.00	344.60
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	STERIVENT 0.5/2.5 MG C/ 10 AMP, GNX DE	0.00	344.60	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO GM BRESALTEC SALBUTA	368.50	0.00	368.50
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO GM BRESALTEC SALBUTA	0.00	368.50	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	STERIVENT 0.5/2.5 MG C/ 10 AMP, GPB TR	663.20	0.00	663.20
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	STERIVENT 0.5/2.5 MG C/ 10 AMP, GPB TR	0.00	663.20	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICINA LARITOL D. INF LOR/F	166.90	0.00	166.90
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICINA LARITOL D. INF LOR/F	0.00	166.90	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALUPENT COMPRS 20 MG, C/30 PARA EMP	161.00	0.00	161.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALUPENT COMPRS 20 MG, C/30 PARA EMP	0.00	161.00	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TESALON PERLAS C/20 , CELESTAMINE NS, T	228.90	0.00	228.90
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TESALON PERLAS C/20 , CELESTAMINE NS, T	0.00	228.90	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN 12 H SUSP. JUNIOR 400, CEL	402.35	0.00	402.35

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2530-502-0000-0530-Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,045 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN 12 H SUSP. JUNIOR 400, CEL	0.00	402.35	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120 ML JBE PARA EL DEPARTAM	357.00	0.00	357.00
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120 ML JBE PARA EL DEPARTAM	0.00	357.00	0.00
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA	444.50	0.00	444.50
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA	0.00	444.50	0.00
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA	696.46	0.00	696.46
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA	0.00	696.46	0.00
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA DE S	683.40	0.00	683.40
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA DE S	0.00	683.40	0.00
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA DE F	290.50	0.00	290.50
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA DE F	0.00	290.50	0.00
30-nov-17	G-80	SEDANO COVARRUBIAS FRANCISCO JAVIER	ESTUDIOS MEDICOS EGO, COPROLOGICO G	230.00	0.00	230.00
30-nov-17	G-80	SEDANO COVARRUBIAS FRANCISCO JAVIER	ESTUDIOS MEDICOS EGO, COPROLOGICO G	0.00	230.00	0.00
30-nov-17	G-80	SANDOVAL TRESS CECILIA	CONSULTA MEDICA PARA EMPLEADO DEL D	500.00	0.00	500.00
30-nov-17	G-80	SANDOVAL TRESS CECILIA	CONSULTA MEDICA PARA EMPLEADO DEL D	0.00	500.00	0.00
30-nov-17	G-80	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	ESTUDIOS DE TORAX, ELECTROCARDIOGRAM	755.74	0.00	755.74
30-nov-17	G-80	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	ESTUDIOS DE TORAX, ELECTROCARDIOGRAM	0.00	755.74	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SIPROL ER PARA EMPLEA	746.60	0.00	746.60
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SIPROL ER PARA EMPLEA	0.00	746.60	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO TRAMACET, BIOMICS, IC	1,195.33	0.00	1,195.33
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO TRAMACET, BIOMICS, IC	0.00	1,195.33	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	NULYTELY CEREZA, NUTELY CEREZA, HEMOS	1,103.15	0.00	1,103.15
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	NULYTELY CEREZA, NUTELY CEREZA, HEMOS	0.00	1,103.15	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SERETIDE DISKUS PARA E	588.89	0.00	588.89
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SERETIDE DISKUS PARA E	0.00	588.89	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SUPRADOL SUBLINGUAL, K	674.84	0.00	674.84
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SUPRADOL SUBLINGUAL, K	0.00	674.84	0.00
30-nov-17	G-80	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	EXAMEN COPROLOGICO GENERAL, BIOME	372.99	0.00	372.99
30-nov-17	G-80	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	EXAMEN COPROLOGICO GENERAL, BIOME	0.00	372.99	0.00
30-nov-17	G-80	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	ESTUDIOS MEDICOS PARA EMPLEADO DEL D	949.99	0.00	949.99
30-nov-17	G-80	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	ESTUDIOS MEDICOS PARA EMPLEADO DEL D	0.00	949.99	0.00
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SUFREXAL 2%, MOTRONID	1,121.65	0.00	1,121.65
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SUFREXAL 2%, MOTRONID	0.00	1,121.65	0.00
30-nov-17	D-43	MEDINA LOZANO MARIBEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	700.00	0.00	700.00
30-nov-17	D-43	MEDINA LOZANO MARIBEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	700.00	0.00
27-nov-17	D-40	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FACTURA DE MEDICAMENTO 1COMBIVENT	882.90	0.00	882.90
27-nov-17	D-40	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FACTURA DE MEDICAMENTO 1COMBIVENT	0.00	882.90	0.00
27-nov-17	D-40	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FACTURA DE MEDICAMENTOS 1QLAIRA C/	315.01	0.00	315.01
27-nov-17	D-40	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FACTURA DE MEDICAMENTOS 1QLAIRA C/	0.00	315.01	0.00
27-nov-17	D-40	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS PARA	520.00	0.00	520.00
27-nov-17	D-40	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS PARA	0.00	520.00	0.00
27-nov-17	D-40	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FACTURA 1 CURE PHARMA PARACETAMOL 5	220.00	0.00	220.00
27-nov-17	D-40	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FACTURA 1 CURE PHARMA PARACETAMOL 5	0.00	220.00	0.00
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE EXAMENES CLINICOS REALIZ	2,775.00	0.00	2,775.00
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE EXAMENES CLINICOS REALIZ	0.00	2,775.00	0.00
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE EXAMENES CLINICOS DE PERS	335.00	0.00	335.00
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE EXAMENES CLINICOS DE PERS	0.00	335.00	0.00
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENES CLI	2,000.00	0.00	2,000.00
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENES CLI	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE EXAMES CLINICOS REALIZAD	385.00	0.00	385.00
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE EXAMES CLINICOS REALIZAD	0.00	385.00	0.00
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENES CLI	510.01	0.00	510.01
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENES CLI	0.00	510.01	0.00

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

	29,456.48	29,456.48	0.00
--	-----------	-----------	------

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2560-401-000-0500-Fibras sintéticas, hilos plásticos y de PVC (Puesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,047 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NIPLE Y CINTA PARA LA	169.60	0.00	169.60
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NIPLE Y CINTA PARA LA	0.00	169.60	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBOS, CODOS, COPL	814.85	0.00	814.85
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBOS, CODOS, COPL	0.00	814.85	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA EL T	385.00	0.00	385.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA EL T	0.00	385.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NIPLES, REDUCCIONES,	399.95	0.00	399.95
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NIPLES, REDUCCIONES,	0.00	399.95	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA LA D	1,005.10	0.00	1,005.10
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA LA D	0.00	1,005.10	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PEGAMENTO Y ESCOFI	190.50	0.00	190.50
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PEGAMENTO Y ESCOFI	0.00	190.50	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TEE, ADAPTADORES, A	609.60	0.00	609.60
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TEE, ADAPTADORES, A	0.00	609.60	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CARTUCHO, COPL, RE	320.90	0.00	320.90
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CARTUCHO, COPL, RE	0.00	320.90	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO A	4,005.10	0.00	4,005.10
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO A	0.00	4,005.10	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR POLIDUCTO NEGRO, A	2,605.60	0.00	2,605.60
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR POLIDUCTO NEGRO, A	0.00	2,605.60	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UNA LAMINA DE FIBRA	342.72	0.00	342.72
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UNA LAMINA DE FIBRA	0.00	342.72	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR KIT PARA WC PARA B	105.00	0.00	105.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR KIT PARA WC PARA B	0.00	105.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COPLES, REDUCCIONE	95.20	0.00	95.20
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COPLES, REDUCCIONE	0.00	95.20	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO PVC PARA LA RE	70.60	0.00	70.60
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO PVC PARA LA RE	0.00	70.60	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UN TRAMO DE TUBO P	420.00	0.00	420.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UN TRAMO DE TUBO P	0.00	420.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR REPARACION DE LINEA D	1,366.00	0.00	1,366.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR REPARACION DE LINEA D	0.00	1,366.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CARTUCHO DE GAS RE	228.05	0.00	228.05
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CARTUCHO DE GAS RE	0.00	228.05	0.00
3-nov-17	G-123	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	176.99	0.00	176.99
3-nov-17	G-123	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	0.00	176.99	0.00
				13,310.76	13,310.76	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-01 Combustibles, lubricantes y aceites para uso de Egresos Ejercido)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,048 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA MAQUINA	2,436.00	0.00	2,436.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA MAQUINA	0.00	2,436.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA PODADOR	126.38	0.00	126.38
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA PODADOR	0.00	126.38	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	1,793.30	0.00	1,793.30
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	0.00	1,793.30	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA MAQUI	3,208.80	0.00	3,208.80
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA MAQUI	0.00	3,208.80	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACELERANTE PARA RE	927.40	0.00	927.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACELERANTE PARA RE	0.00	927.40	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	282.00	0.00	282.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	0.00	282.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	279.64	0.00	279.64
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	0.00	279.64	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	290.80	0.00	290.80
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	0.00	290.80	0.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	0.00	1,741.00	-1,741.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE NIÑOS D	412.00	0.00	-1,329.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE NIÑOS D	0.00	412.00	-1,741.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	454.25	0.00	-1,286.75
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	0.00	454.25	-1,741.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RELIZAR TRASLADO A	410.75	0.00	-1,330.25
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RELIZAR TRASLADO A	0.00	410.75	-1,741.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE VIVERES A	350.00	0.00	-1,391.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE VIVERES A	0.00	350.00	-1,741.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	412.50	0.00	-1,328.50
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	412.50	-1,741.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	500.00	0.00	-1,241.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	500.00	-1,741.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	300.00	0.00	-1,441.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	0.00	300.00	-1,741.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	500.00	0.00	-1,241.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	500.00	-1,741.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	500.00	0.00	-1,241.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	500.00	-1,741.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	870.50	0.00	-870.50
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	870.50	-1,741.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	1,741.00	0.00	0.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	870.50	0.00	870.50
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	0.00	870.50	0.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	825.00	0.00	825.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	0.00	825.00	0.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	912.06	0.00	912.06
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	0.00	912.06	0.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	1,743.00	0.00	1,743.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	0.00	1,743.00	0.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	1,743.00	0.00	1,743.00
1-nov-17	G-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	0.00	1,743.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	200.00	0.00	200.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	200.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	140.00	0.00	140.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	140.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	600.00	0.00	600.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	600.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	996.27	0.00	996.27
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	996.27	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,000.00	0.00	1,000.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,000.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,000.00	0.00	1,000.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,000.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	500.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,000.00	0.00	1,000.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,000.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	800.00	0.00	800.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	800.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	500.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	500.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	450.26	0.00	450.26
28-nov-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	450.26	0.00
28-nov-17	G-131	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	585.00	0.00	585.00
28-nov-17	G-131	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	585.00	0.00
30-nov-17	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	339.50	0.00	339.50
30-nov-17	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	339.50	0.00
30-nov-17	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	500.00
30-nov-17	G-132	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	1,100.00	0.00	1,100.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	1,100.00	0.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	1,000.00	0.00	1,000.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	1,000.00	0.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	300.10	0.00	300.10
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	300.10	0.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	200.00	0.00	200.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	200.00	0.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	413.50	0.00	413.50
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	413.50	0.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA CA	330.80	0.00	330.80
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA CA	0.00	330.80	0.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	500.00	0.00	500.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	500.00	0.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,654.00	0.00	1,654.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	1,654.00	0.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASLADAR AL G	1,469.48	0.00	1,469.48
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASLADAR AL G	0.00	1,469.48	0.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,751.00	0.00	1,751.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	1,751.00	0.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,500.00	0.00	1,500.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	1,500.00	0.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA EL C	1,324.80	0.00	1,324.80
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA EL C	0.00	1,324.80	0.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	828.07	0.00	828.07
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	828.07	0.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,656.00	0.00	1,656.00
27-nov-17	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	1,656.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	G-20	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EN LA LOC	300.00	0.00	300.00
3-nov-17	G-20	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EN LA LOC	0.00	300.00	0.00
3-nov-17	G-20	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EN LA LOC	0.00	300.00	-300.00
3-nov-17	G-21	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	300.00	0.00	0.00
3-nov-17	G-21	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	0.00	300.00	-300.00
15-nov-17	G-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE CO	200.00	0.00	-100.00
15-nov-17	G-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE CO	0.00	200.00	-300.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN TOMAS D	50.00	0.00	-250.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN TOMAS D	0.00	50.00	-300.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASU	1,657.00	0.00	1,357.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASU	0.00	1,657.00	-300.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASU	871.00	0.00	571.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASU	0.00	871.00	-300.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASU	1,000.00	0.00	700.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASU	0.00	1,000.00	-300.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASU	991.20	0.00	691.20
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASU	0.00	991.20	-300.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	495.30	0.00	195.30
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	495.30	-300.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,743.00	0.00	1,443.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,743.00	-300.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION DEL B	1,742.00	0.00	1,442.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION DEL B	0.00	1,742.00	-300.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENCARGADO DE VI	660.80	0.00	360.80
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENCARGADO DE VI	0.00	660.80	-300.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	871.00	0.00	571.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	871.00	-300.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	330.40	0.00	30.40
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	330.40	-300.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	500.00	0.00	200.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	500.00	-300.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS E	500.00	0.00	200.00
9-nov-17	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS E	0.00	500.00	-300.00
9-nov-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENC	660.40	0.00	360.40
9-nov-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENC	0.00	660.40	-300.00
9-nov-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENC	522.90	0.00	222.90
9-nov-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENC	0.00	522.90	-300.00
9-nov-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	328.60	0.00	28.60
9-nov-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	328.60	-300.00
9-nov-17	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DESPNSA AL C	910.95	0.00	610.95
9-nov-17	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DESPNSA AL C	0.00	910.95	-300.00
9-nov-17	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR BENE	1,000.00	0.00	700.00
9-nov-17	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR BENE	0.00	1,000.00	-300.00
9-nov-17	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTBLE PARA NOTIFICAR SOBRE EL A	500.00	0.00	200.00
9-nov-17	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTBLE PARA NOTIFICAR SOBRE EL A	0.00	500.00	-300.00
9-nov-17	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MUEBLE D	500.00	0.00	200.00
9-nov-17	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MUEBLE D	0.00	500.00	-300.00
9-nov-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	928.00	0.00	628.00
9-nov-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	0.00	928.00	-300.00
9-nov-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	330.40	0.00	30.40
9-nov-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	0.00	330.40	-300.00
9-nov-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	1,742.00	0.00	1,442.00
9-nov-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	0.00	1,742.00	-300.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-nov-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	871.00	0.00	571.00
9-nov-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	0.00	871.00	-300.00
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA	300.00	0.00	0.00
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA	0.00	300.00	-300.00
3-nov-17	G-23	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	300.00	0.00	0.00
3-nov-17	G-23	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	300.00	-300.00
3-nov-17	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	500.00	0.00	200.00
3-nov-17	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	500.00	-300.00
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DIESEL PARA LA RETRO 01	300.00	0.00	0.00
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DIESEL PARA LA RETRO 01	0.00	300.00	-300.00
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DIESEL PARA LA RETRO 02	300.00	0.00	0.00
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DIESEL PARA LA RETRO 02	0.00	300.00	-300.00
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DISEL	1,000.00	0.00	700.00
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DISEL	0.00	1,000.00	-300.00
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE	750.00	0.00	450.00
5-nov-17	D-1	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE	0.00	750.00	-300.00
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA MAQUINA POR REAL	348.40	0.00	48.40
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA MAQUINA POR REAL	0.00	348.40	-300.00
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR INSPECCION	600.00	0.00	300.00
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR INSPECCION	0.00	600.00	-300.00
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR INSPECCION	1,470.07	0.00	1,170.07
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR INSPECCION	0.00	1,470.07	-300.00
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY POR REAL	500.00	0.00	200.00
5-nov-17	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY POR REAL	0.00	500.00	-300.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	300.00	0.00	0.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	300.00	-300.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	662.40	0.00	362.40
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	662.40	-300.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	1,752.00	0.00	1,452.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	1,752.00	-300.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500.00	0.00	200.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	500.00	-300.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	500.00	0.00	200.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	500.00	-300.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	300.00	0.00	0.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	300.00	-300.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	200.00	0.00	-100.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	200.00	-300.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	500.00	0.00	200.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	500.00	-300.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTILE.	150.00	0.00	-150.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTILE.	0.00	150.00	-300.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	700.00	0.00	400.00
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	0.00	700.00	-300.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	876.50	0.00	576.50
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	876.50	-300.00
30-nov-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00	700.00
30-nov-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	1,000.00	-300.00
30-nov-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	700.00	0.00	400.00
30-nov-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	700.00	-300.00
30-nov-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00	700.00
30-nov-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	1,000.00	-300.00
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE P	300.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-0002610-Combitables tablas de movimiento de Egresos Ejercicio)
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE P	0.00	300.00	-300.00
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE A	1,000.00	0.00	700.00
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE A	0.00	1,000.00	-300.00
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	1,752.00	0.00	1,452.00
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	0.00	1,752.00	-300.00
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PAR	248.00	0.00	-52.00
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PAR	0.00	248.00	-300.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	662.40	0.00	362.40
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	662.40	-300.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	500.00	0.00	200.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	500.00	-300.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	500.00	0.00	200.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	500.00	-300.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	500.00	0.00	200.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	500.00	-300.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	876.00	0.00	576.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	876.00	-300.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,656.00	0.00	1,356.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	1,656.00	-300.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,159.20	0.00	859.20
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	1,159.20	-300.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	500.00	0.00	200.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	500.00	-300.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	800.00	0.00	500.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	800.00	-300.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	200.00	0.00	-100.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	200.00	-300.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	165.60	0.00	-134.40
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	165.60	-300.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	827.00	0.00	527.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	827.00	-300.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	413.00	0.00	113.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	413.00	-300.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	801.56	0.00	501.56
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	801.56	-300.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	750.00	0.00	450.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	750.00	-300.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	750.00	0.00	450.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	750.00	-300.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	300.00	0.00	0.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	300.00	-300.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	611.80	0.00	311.80
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	611.80	-300.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,469.86	0.00	1,169.86
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,469.86	-300.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	331.40	0.00	31.40
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	331.40	-300.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	500.00	0.00	200.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	500.00	-300.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,150.04	0.00	850.04
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,150.04	-300.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	497.40	0.00	197.40
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	497.40	-300.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,053 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

8.2.6.0.0-2610-401-0000-0001-Comod. de combustibles y aceites (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,000.00	0.00	700.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,000.00	-300.00
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	255.01	0.00	-44.99
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	255.01	-300.00
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGO DE UNA FACTURA POR CON CONCEP	750.00	0.00	450.00
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGO DE UNA FACTURA POR CON CONCEP	0.00	750.00	-300.00
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	662.80	0.00	362.80
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	662.80	-300.00
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	662.40	0.00	362.40
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	662.40	-300.00
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	200.00
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-300.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	600.00	0.00	300.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	600.00	-300.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,750.00	0.00	1,450.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,750.00	-300.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	875.00	0.00	575.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	875.00	-300.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,753.00	0.00	1,453.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,753.00	-300.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	876.50	0.00	576.50
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	876.50	-300.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,000.00	0.00	700.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,000.00	-300.00
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALER	350.00	0.00	50.00
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALER	0.00	350.00	-300.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	500.00	0.00	200.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	500.00	-300.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	600.00	0.00	300.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	600.00	-300.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	876.00	0.00	576.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	876.00	-300.00
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	215.40	0.00	-84.60
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	215.40	-300.00
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA LL	331.40	0.00	31.40
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA LL	0.00	331.40	-300.00
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	200.00	0.00	-100.00
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	200.00	-300.00
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	300.00	0.00	0.00
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	300.00	-300.00
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	200.00
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-300.00
30-nov-17	G-133	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	200.00
30-nov-17	G-133	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	-300.00
30-nov-17	G-133	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	496.80	0.00	196.80
30-nov-17	G-133	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	496.80	-300.00
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	663.20	0.00	363.20
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	663.20	-300.00
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA PO CONCEPTO DE COMBUST	610.00	0.00	310.00
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA PO CONCEPTO DE COMBUST	0.00	610.00	-300.00
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	365.40	0.00	65.40
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	365.40	-300.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,323.20	0.00	1,023.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,323.20	-300.00
17-nov-17	G-100	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	450.06	0.00	150.06
17-nov-17	G-100	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	450.06	-300.00
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	365.20	0.00	65.20
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	365.20	-300.00
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	600.00	0.00	300.00
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	600.00	-300.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,325.60	0.00	1,025.60
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,325.60	-300.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,744.00	0.00	1,444.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,744.00	-300.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	165.50	0.00	-134.50
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	165.50	-300.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	450.00	0.00	150.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	450.00	-300.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	100.37	0.00	-199.63
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	100.37	-300.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	305.48	0.00	5.48
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	305.48	-300.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,324.92	0.00	1,024.92
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,324.92	-300.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	993.60	0.00	693.60
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	993.60	-300.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,000.00	0.00	700.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,000.00	-300.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	500.00	0.00	200.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	500.00	-300.00
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	50.12	0.00	-249.88
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	50.12	-300.00
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	500.00	0.00	200.00
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	0.00	500.00	-300.00
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	800.00	0.00	500.00
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	0.00	800.00	-300.00
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPARTAM	500.00	0.00	200.00
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPARTAM	800.05	0.00	1,000.05
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPARTAM	0.00	800.05	200.00
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPARTAM	1,000.00	0.00	1,200.00
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPARTAM	0.00	1,000.00	200.00
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	400.00	0.00	600.00
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	0.00	400.00	200.00
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	259.71	0.00	459.71
15-nov-17	G-122	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE C	0.00	259.71	200.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	822.00	0.00	1,022.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	822.00	200.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	220.38	0.00	420.38
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	220.38	200.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	370.00	0.00	570.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	370.00	200.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	845.50	0.00	1,045.50
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	845.50	200.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	845.50	0.00	1,045.50
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	845.50	200.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	845.50	0.00	1,045.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,055 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Combustibles tabernaletis y caditas presupuesto de Egresos Ejercicio)
EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	845.50	200.00
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	845.50	0.00	1,045.50
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	845.50	200.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	200.00	0.00	400.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	200.00	200.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	200.00	0.00	400.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	200.00	200.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	200.00	0.00	400.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	200.00	200.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	200.00	0.00	400.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	300.00	0.00	500.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	300.00	200.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	300.00	0.00	500.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	300.00	200.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	700.00	0.00	900.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	700.00	200.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	1,200.03	0.00	1,400.03
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	1,200.03	200.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTUBL	876.00	0.00	1,076.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTUBL	0.00	876.00	200.00
17-nov-17	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	300.00	0.00	500.00
17-nov-17	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	300.00	200.00
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	0.00	856.25	-656.25
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	870.00	0.00	213.75
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	870.00	-656.25
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	870.00	0.00	213.75
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	870.00	-656.25
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	870.00	0.00	213.75
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	870.00	-656.25
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	870.00	0.00	213.75
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	870.00	-656.25
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	860.00	0.00	203.75
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	860.00	-656.25
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	860.00	0.00	203.75
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	860.00	-656.25
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	860.00	0.00	203.75
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	860.00	-656.25
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	860.00	0.00	203.75
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	860.00	-656.25
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	860.00	0.00	203.75
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	860.00	-656.25
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	860.00	0.00	203.75
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	860.00	-656.25
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	860.00	0.00	203.75
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	860.00	-656.25
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	860.00	0.00	203.75
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	860.00	-656.25
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	860.00	0.00	203.75
17-nov-17	G-130	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	860.00	-656.25
17-nov-17	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	-156.25
17-nov-17	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	-656.25
17-nov-17	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	400.00	0.00	-256.25
17-nov-17	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	400.00	-656.25
30-nov-17	G-135	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI D	856.25	0.00	200.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACCTURAS POR CONCEPTO DE CO	1,150.10	0.00	1,350.10
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACCTURAS POR CONCEPTO DE CO	0.00	1,150.10	200.00
17-nov-17	G-100	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2,000.00	0.00	2,200.00
17-nov-17	G-100	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	2,000.00	200.00
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	331.20	0.00	531.20
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	331.20	200.00
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	400.00	0.00	600.00
17-nov-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	400.00	200.00
17-nov-17	D-20	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	545.10	0.00	745.10
17-nov-17	D-20	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	0.00	545.10	200.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	843.00	200.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	843.00	0.00	1,043.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	843.00	200.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	843.00	0.00	1,043.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	843.00	200.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	843.00	0.00	1,043.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	843.00	200.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DEL C	846.00	0.00	1,046.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DEL C	0.00	846.00	200.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 P	843.00	0.00	1,043.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 P	0.00	843.00	200.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	846.00	0.00	1,046.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	846.00	200.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	843.00	0.00	1,043.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	843.00	200.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	650.15	0.00	850.15
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	0.00	650.15	200.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	743.92	0.00	943.92
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	0.00	743.92	200.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	483.30	0.00	683.30
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	0.00	483.30	200.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER RETROEXCAVAD	500.00	0.00	700.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER RETROEXCAVAD	0.00	500.00	200.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	500.00	0.00	700.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	0.00	500.00	200.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SOLDAR RETROEXCAV	500.00	0.00	700.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SOLDAR RETROEXCAV	0.00	500.00	200.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOC DE T	355.40	0.00	555.40
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOC DE T	0.00	355.40	200.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DEL R	710.00	0.00	910.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DEL R	0.00	710.00	200.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	644.40	0.00	844.40
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	644.40	200.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	266.55	0.00	466.55
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	0.00	266.55	200.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DIFEREN	532.50	0.00	732.50
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DIFEREN	0.00	532.50	200.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	500.00	0.00	700.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	500.00	200.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	661.60	0.00	861.60
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	661.60	200.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	876.50	0.00	1,076.50
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	876.50	200.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	165.40	0.00	365.40
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	165.40	200.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	525.90	0.00	725.90
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	525.90	200.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	375.50	0.00	575.50
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	375.50	200.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	700.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	200.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	179.14	0.00	379.14
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	179.14	200.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-001-Combusibles para transporte de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,058 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	1,753.00	0.00	1,953.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	0.00	1,753.00	200.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	800.03	0.00	1,000.03
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	0.00	800.03	200.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	700.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	200.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	664.13	0.00	864.13
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	664.13	200.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,657.00	0.00	1,857.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,657.00	200.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	876.00	0.00	1,076.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	876.00	200.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	100.00	0.00	300.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	100.00	200.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	661.60	0.00	861.60
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	661.60	200.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	330.20	0.00	530.20
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	330.20	200.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,655.18	0.00	1,855.18
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,655.18	200.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	600.00	0.00	800.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	600.00	200.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,743.00	0.00	1,943.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,743.00	200.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	348.72	0.00	548.72
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	348.72	200.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	935.09	0.00	1,135.09
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	935.09	200.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	828.50	0.00	1,028.50
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	828.50	200.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,750.00	0.00	1,950.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,750.00	200.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	819.59	0.00	1,019.59
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	819.59	200.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 003	789.22	0.00	989.22
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 003	0.00	789.22	200.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,000.00	0.00	1,200.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,000.00	200.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	1,200.08	0.00	1,400.08
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	1,200.08	200.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	700.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	200.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,500.00	0.00	1,700.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,500.00	200.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,400.03	0.00	1,600.03
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	1,400.03	200.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	400.26	0.00	600.26
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	400.26	200.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	331.20	0.00	531.20
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	331.20	200.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	331.20	0.00	531.20
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	331.20	200.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	700.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	200.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	700.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	200.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	662.40	0.00	862.40
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	662.40	200.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,656.00	0.00	1,856.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,656.00	200.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	875.00	0.00	1,075.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	875.00	200.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	331.40	0.00	531.40
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	331.40	200.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	700.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	200.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,654.00	0.00	1,854.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,654.00	200.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	326.19	0.00	526.19
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	326.19	200.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	700.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	200.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	700.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	200.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	823.25	0.00	1,023.25
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	823.25	200.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	700.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	200.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	700.00
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	200.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,100.00	0.00	1,300.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,100.00	200.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	1,100.00	0.00	1,300.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	1,100.00	200.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	900.00	0.00	1,100.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	0.00	900.00	200.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PARA VEHICULO FOR SCAP	750.00	0.00	950.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PARA VEHICULO FOR SCAP	0.00	750.00	200.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA S	0.00	400.00	-200.00
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPARTAM	994.20	0.00	794.20
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPARTAM	0.00	994.20	-200.00
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPARTAM	0.00	500.00	-700.00
3-nov-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION C	500.00	0.00	-200.00
3-nov-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION C	0.00	500.00	-700.00
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU	100.00	0.00	-600.00
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU	0.00	100.00	-700.00
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU	200.00	0.00	-500.00
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU	0.00	200.00	-700.00
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU	770.09	0.00	70.09
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU	0.00	770.09	-700.00
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU	290.00	0.00	-410.00
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU	0.00	290.00	-700.00
3-nov-17	G-123	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE L	73.17	0.00	-626.83
3-nov-17	G-123	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE L	0.00	73.17	-700.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	682.03	0.00	-17.97
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	682.03	-700.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Combustibles para transporte (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,060 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1,651.00	0.00	951.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	1,651.00	-700.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	64.06	0.00	-635.94
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	64.06	-700.00
3-nov-17	G-120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	495.30	0.00	-204.70
3-nov-17	G-120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	495.30	-700.00
3-nov-17	G-20	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	300.00	0.00	-400.00
3-nov-17	G-20	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	0.00	300.00	-700.00
3-nov-17	G-20	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION EN LA LOC	300.00	0.00	-400.00
3-nov-17	G-120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	658.80	0.00	258.80
3-nov-17	G-120	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	658.80	-400.00
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	1,398.40	0.00	998.40
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	0.00	1,398.40	-400.00
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	964.04	0.00	564.04
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	0.00	964.04	-400.00
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	1,000.00	0.00	600.00
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	0.00	1,000.00	-400.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	825.50	0.00	425.50
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	825.50	-400.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1,500.00	0.00	1,100.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	1,500.00	-400.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	500.00	0.00	100.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	500.00	-400.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	100.00	0.00	-300.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	100.00	-400.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	500.00	0.00	100.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	500.00	-400.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	500.00	0.00	100.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	500.00	-400.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	300.00	0.00	-100.00
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	300.00	-400.00
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	200.00	0.00	-200.00
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	200.00	-400.00
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	331.20	0.00	-68.80
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	331.20	-400.00
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	100.00
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	-400.00
15-nov-17	G-127	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	837.14	0.00	437.14
15-nov-17	G-127	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	837.14	-400.00
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	497.40	0.00	97.40
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	497.40	-400.00
15-nov-17	G-127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	872.82	0.00	472.82
15-nov-17	G-127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	872.82	-400.00
15-nov-17	G-127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	549.30	0.00	149.30
15-nov-17	G-127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	549.30	-400.00
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	100.00
15-nov-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	-400.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,850.51	0.00	1,450.51
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,850.51	-400.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,500.00	0.00	1,100.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,500.00	-400.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,400.00	0.00	1,000.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,400.00	-400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,800.18	0.00	1,400.18
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,800.18	-400.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	500.00	0.00	100.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	500.00	-400.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	800.00	0.00	400.00
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	800.00	-400.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,200.05	0.00	800.05
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,200.05	-400.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,000.00	0.00	600.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,000.00	-400.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,750.00	0.00	1,350.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,750.00	-400.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	846.15	0.00	446.15
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	846.15	-400.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	1,742.00	0.00	1,342.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	1,742.00	-400.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	871.00	0.00	471.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	871.00	-400.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	871.00	0.00	471.00
15-nov-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	0.00	871.00	-400.00
15-nov-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	669.33	0.00	269.33
15-nov-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	669.33	-400.00
15-nov-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	950.27	0.00	550.27
15-nov-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	950.27	-400.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	727.20	0.00	327.20
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	0.00	727.20	-400.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	1,000.30	0.00	600.30
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	1,000.30	-400.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	920.00	0.00	520.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	920.00	-400.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA S	400.00	0.00	0.00
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PARA CAMIONETA LINCOL C	500.00	0.00	500.00
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PARA CAMIONETA LINCOL C	0.00	500.00	0.00
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	413.50	0.00	413.50
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	413.50	0.00
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	329.20	0.00	329.20
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	329.20	0.00
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	410.75	0.00	410.75
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	410.75	0.00
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	680.00	0.00	680.00
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	680.00	0.00
24-nov-17	D-45	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	408.50	0.00	408.50
24-nov-17	D-45	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	408.50	0.00
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	414.50	0.00	414.50
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	414.50	0.00
24-nov-17	D-45	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	366.20	0.00	366.20
24-nov-17	D-45	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	366.20	0.00
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	455.00	0.00	455.00
24-nov-17	D-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	455.00	0.00
24-nov-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	495.00	0.00	495.00
24-nov-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	0.00	495.00	0.00
27-nov-17	D-95	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	800.00	0.00	800.00
27-nov-17	D-95	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-502-0000-610-Combus... (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-76	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA SALIDA A COMIS	305.54	0.00	305.54
30-nov-17	G-76	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA SALIDA A COMIS	0.00	305.54	0.00
30-nov-17	G-76	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	331.20	0.00	331.20
30-nov-17	G-76	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	331.20	0.00
30-nov-17	G-76	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,100.18	0.00	1,100.18
30-nov-17	G-76	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	1,100.18	0.00
30-nov-17	G-76	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PA	200.00	0.00	200.00
30-nov-17	G-76	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PA	0.00	200.00	0.00
30-nov-17	G-76	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,185.06	0.00	1,185.06
30-nov-17	G-76	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	0.00	1,185.06	0.00
30-nov-17	G-76	FLOGAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA DE L	931.39	0.00	931.39
30-nov-17	G-76	FLOGAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA DE L	0.00	931.39	0.00
30-nov-17	G-76	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PA	331.40	0.00	331.40
30-nov-17	G-76	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PA	0.00	331.40	0.00
30-nov-17	G-76	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA DE L	450.05	0.00	450.05
30-nov-17	G-76	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA DE L	0.00	450.05	0.00
30-nov-17	G-76	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA DE L	640.84	0.00	640.84
30-nov-17	G-76	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA DE L	0.00	640.84	0.00
				5,475.66	5,475.66	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	G-105	VALDOVINOS CEJA EVA	PAGO DE UNA FACTURA DE UNIFORMES .	8,120.00	0.00	8,120.00
27-nov-17	G-105	VALDOVINOS CEJA EVA	PAGO DE UNA FACTURA DE UNIFORMES .	0.00	8,120.00	0.00
				8,120.00	8,120.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2910-401-0000-010-Herramientas y equipo (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,065 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MACHETES, TRIANGUL	2,297.15	0.00	2,297.15
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MACHETES, TRIANGUL	0.00	2,297.15	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CARRETILLA PARA EL R	833.40	0.00	833.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CARRETILLA PARA EL R	0.00	833.40	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LINTERNAS PARA EL D	312.03	0.00	312.03
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LINTERNAS PARA EL D	0.00	312.03	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LINTERNA PARA EL DE	624.06	0.00	624.06
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LINTERNA PARA EL DE	0.00	624.06	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HERRAJE, MEZCLADORA	1,803.21	0.00	1,803.21
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HERRAJE, MEZCLADORA	0.00	1,803.21	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LLANTAS P/CARRETEL	605.00	0.00	605.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LLANTAS P/CARRETEL	0.00	605.00	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LLAVE ANGULAR PARA L	90.21	0.00	90.21
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LLAVE ANGULAR PARA L	0.00	90.21	0.00
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CRUCETA DE FLECHA CARDAN	950.01	0.00	950.01
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CRUCETA DE FLECHA CARDAN	0.00	950.01	0.00
17-nov-17	G-100	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE POR REPARCIO	696.00	0.00	696.00
17-nov-17	G-100	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE POR REPARCIO	0.00	696.00	0.00
30-nov-17	G-135	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO B	350.00	0.00	350.00
30-nov-17	G-135	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO B	0.00	350.00	0.00
				8,561.07	8,561.07	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	G-131	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,624.00	0.00	1,624.00
28-nov-17	G-131	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,624.00	0.00
28-nov-17	G-131	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	870.00	0.00	870.00
28-nov-17	G-131	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	870.00	0.00
28-nov-17	G-131	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	805.04	0.00	805.04
28-nov-17	G-131	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	805.04	0.00
27-nov-17	G-104	CRUZ OCHOA JOSE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	4,570.40	0.00	4,570.40
27-nov-17	G-104	CRUZ OCHOA JOSE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	4,570.40	0.00
28-nov-17	G-131	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,624.00	0.00	1,624.00
28-nov-17	G-131	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,624.00	0.00
28-nov-17	G-131	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,624.00	0.00	1,624.00
28-nov-17	G-131	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,624.00	0.00
28-nov-17	G-131	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,940.00	0.00	1,940.00
28-nov-17	G-131	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,940.00	0.00
9-nov-17	G-46	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CRUCETAS DE FLECHA CARDAN PARA AMBU	320.00	0.00	320.00
9-nov-17	G-46	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CRUCETAS DE FLECHA CARDAN PARA AMBU	0.00	320.00	0.00
27-nov-17	D-53	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR UNA PZA ACETTE, 1PZA	3,120.40	0.00	3,120.40
27-nov-17	D-53	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR UNA PZA ACETTE, 1PZA	0.00	3,120.40	0.00
17-nov-17	G-100	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	490.00	0.00	490.00
17-nov-17	G-100	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	490.00	0.00
27-nov-17	D-95	VALLANTAS DE VALLARTA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA DE LANTA 205/55	935.00	0.00	935.00
27-nov-17	D-95	VALLANTAS DE VALLARTA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA DE LANTA 205/55	0.00	935.00	0.00
				17,922.84	17,922.84	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-401-00003 FIDUCIARIA DE CREDITO Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,067 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-59	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA D	353.00	0.00	353.00
15-nov-17	G-59	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA D	0.00	353.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE PIZOTA	963.00	0.00	963.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE PIZOTA	0.00	963.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,077.00	0.00	1,077.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,077.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,953.00	0.00	1,953.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,953.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	832.00	0.00	832.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	832.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	482.00	0.00	482.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	482.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	666.00	0.00	666.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	666.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	963.00	0.00	963.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	963.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	964.00	0.00	964.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	964.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	482.00	0.00	482.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	482.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,231.00	0.00	1,231.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,231.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE BOCA DE TOMA	963.00	0.00	963.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE BOCA DE TOMA	0.00	963.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,822.00	0.00	1,822.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,822.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,066.00	0.00	1,066.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,066.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,114.00	0.00	1,114.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,114.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,265.00	0.00	1,265.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,265.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	964.00	0.00	964.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	964.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,197.00	0.00	1,197.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,197.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	749.00	0.00	749.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	749.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,227.00	0.00	1,227.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,227.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	485.00	0.00	485.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	485.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,149.00	0.00	1,149.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,149.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	482.00	0.00	482.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	482.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	632.00	0.00	632.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	632.00	0.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE LAS JUNTAS Y L	40,043.00	0.00	40,043.00
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE LAS JUNTAS Y L	0.00	40,043.00	0.00
				63,124.00	63,124.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-502-00009 FONTO DE EGRESOS (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,068 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	7,667.00	0.00	7,667.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	7,667.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,251.00	0.00	5,251.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,251.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,845.00	0.00	4,845.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,845.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,478.00	0.00	6,478.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,478.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,256.00	0.00	3,256.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,256.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,578.00	0.00	1,578.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,578.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,476.00	0.00	4,476.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,476.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,225.00	0.00	5,225.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,225.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	15,437.00	0.00	15,437.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	15,437.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,131.00	0.00	5,131.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,131.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	11,729.00	0.00	11,729.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	11,729.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,400.00	0.00	1,400.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,400.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,328.00	0.00	3,328.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,328.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,900.00	0.00	6,900.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,900.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,400.00	0.00	1,400.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,400.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,326.00	0.00	2,326.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,326.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,347.00	0.00	1,347.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,347.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,684.00	0.00	2,684.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,684.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,571.00	0.00	2,571.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,571.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,571.00	0.00	2,571.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,571.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	11,729.00	0.00	11,729.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	11,729.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	55,307.00	0.00	55,307.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	55,307.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,359.00	0.00	4,359.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,359.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,355.00	0.00	1,355.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,355.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,216.00	0.00	1,216.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,216.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	753.00	0.00	753.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	753.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	452.00	0.00	452.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-502-00009 Ene-Dic-17 (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,069 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	452.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,407.00	0.00	1,407.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,407.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	452.00	0.00	452.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	452.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	903.00	0.00	903.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	903.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	452.00	0.00	452.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	452.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	248.00	0.00	248.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	248.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	964.00	0.00	964.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	964.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	452.00	0.00	452.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	452.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,613.00	0.00	3,613.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,613.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	904.00	0.00	904.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	904.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	904.00	0.00	904.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	904.00	0.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	452.00	0.00	452.00
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	452.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	12,420.00	0.00	12,420.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	12,420.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	432.00	0.00	432.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	432.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	444.00	0.00	444.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	444.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	1,828.00	0.00	1,828.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	1,828.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	3,296.00	0.00	3,296.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	3,296.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	11,892.00	0.00	11,892.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	11,892.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	432.00	0.00	432.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	432.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	432.00	0.00	432.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	432.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	5,602.00	0.00	5,602.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	5,602.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	1,025.00	0.00	1,025.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	1,025.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	4,024.00	0.00	4,024.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	4,024.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	11,107.00	0.00	11,107.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	11,107.00	0.00
21-nov-17	G-64	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AG	11,559.00	0.00	11,559.00
21-nov-17	G-64	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AG	0.00	11,559.00	0.00
21-nov-17	G-64	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AG	432.00	0.00	432.00
21-nov-17	G-64	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AG	0.00	432.00	0.00
21-nov-17	G-63	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA C	3,760.00	0.00	3,760.00
21-nov-17	G-63	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA C	0.00	3,760.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-17	G-64	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AG	9,324.00	0.00	9,324.00
21-nov-17	G-64	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AG	0.00	9,324.00	0.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	432.00	0.00	432.00
21-nov-17	G-65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGU	0.00	432.00	0.00
				259,963.00	259,963.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3140-401-00003140-Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,071 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-37	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3221144	798.00	0.00	798.00
1-nov-17	G-37	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3221144	0.00	798.00	0.00
1-nov-17	G-38	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222095	1,613.00	0.00	1,613.00
15-nov-17	G-58	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222236	1,814.00	0.00	3,427.00
15-nov-17	G-58	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222236	0.00	1,814.00	1,613.00
1-nov-17	G-30	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 2690090	6,147.00	0.00	7,760.00
1-nov-17	G-30	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 2690090	0.00	6,147.00	1,613.00
1-nov-17	G-38	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222095	0.00	1,613.00	0.00
				10,372.00	10,372.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-17	D-51	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	20,880.00	0.00	20,880.00
6-nov-17	D-51	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	0.00	20,880.00	0.00
6-nov-17	D-51	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	1,160.00	0.00	1,160.00
6-nov-17	D-51	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	0.00	1,160.00	0.00
				22,040.00	22,040.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3230-401-0920 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educativa y recreativa - Presupuesto de Egresos Ejercido
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,073 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	1,044.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	0.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	1,044.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	0.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	1,044.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	0.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	1,044.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	0.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	1,044.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	0.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	1,044.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	0.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	1,044.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	0.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	1,044.00
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	0.00	1,044.00	0.00
				8,352.00	8,352.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-77	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ELBORACION DEL SEGUNDO INFORME DE G	16,300.00	0.00	16,300.00
17-nov-17	G-77	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ELBORACION DEL SEGUNDO INFORME DE G	0.00	16,300.00	0.00
				16,300.00	16,300.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3410-401-000-0150-Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,075 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
1-nov-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
16-nov-17	G-93	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION POR PAGO EN MONEDEROS EL	264.00	0.00	264.00
16-nov-17	G-93	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION POR PAGO EN MONEDEROS EL	0.00	264.00	0.00
15-nov-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
15-nov-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
15-nov-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA	5.00	0.00	5.00
15-nov-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA	0.00	5.00	0.00
17-nov-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
17-nov-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
17-nov-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA	5.00	0.00	5.00
17-nov-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA	0.00	5.00	0.00
1-nov-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
1-nov-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
1-nov-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
1-nov-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
1-nov-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
1-nov-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
2-nov-17	G-146	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	266.00	0.00	266.00
2-nov-17	G-146	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	266.00	0.00
2-nov-17	G-146	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	42.56	0.00	42.56
2-nov-17	G-146	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	42.56	0.00
29-nov-17	G-85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
29-nov-17	G-85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-nov-17	G-85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
29-nov-17	G-85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
1-nov-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
1-nov-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
1-nov-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
1-nov-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
1-nov-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
1-nov-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
6-nov-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	72.00	0.00	72.00
6-nov-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	72.00	0.00
6-nov-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	450.00	0.00	450.00
6-nov-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	450.00	0.00
1-nov-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
1-nov-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVI	16,151.81	0.00	16,151.81
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVI	0.00	16,151.81	0.00
1-nov-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
1-nov-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
1-nov-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
1-nov-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
30-nov-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
30-nov-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
30-nov-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
30-nov-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
16-nov-17	G-93	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS	42.24	0.00	42.24
16-nov-17	G-93	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS	0.00	42.24	0.00
1-nov-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
1-nov-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
22-nov-17	G-79	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-29	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	42.00	0.00	42.00
2-nov-17	G-29	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	42.00	0.00
2-nov-17	G-29	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	6.72	0.00	6.72
2-nov-17	G-29	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	6.72	0.00
30-nov-17	G-70	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	44.00	0.00	44.00
30-nov-17	G-70	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	44.00	0.00
30-nov-17	G-70	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	7.04	0.00	7.04
30-nov-17	G-70	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	0.00	7.04	0.00
2-nov-17	G-112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	16.80	0.00	16.80
2-nov-17	G-112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	16.80	0.00
2-nov-17	G-112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	105.00	0.00	105.00
2-nov-17	G-112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	105.00	0.00
30-nov-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
30-nov-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
1-nov-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	449.94	0.00	449.94
1-nov-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	0.00	449.94	0.00
1-nov-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	71.99	0.00	71.99
1-nov-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	71.99	0.00
30-nov-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
30-nov-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
30-nov-17	G-113	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	110.00	-110.00
30-nov-17	G-113	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	17.60	0.00	-92.40
30-nov-17	G-113	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	17.60	-110.00
30-nov-17	G-152	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	44.00	0.00	-66.00
30-nov-17	G-152	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	44.00	-110.00
30-nov-17	G-152	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	7.04	0.00	-102.96
30-nov-17	G-152	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	0.00	7.04	-110.00
30-nov-17	G-113	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	110.00	0.00	0.00
1-nov-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
1-nov-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
1-nov-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
1-nov-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
1-nov-17	G-32	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	7.36	0.00	7.36
1-nov-17	G-32	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	7.36	0.00
2-nov-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
2-nov-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
2-nov-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
2-nov-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
1-nov-17	G-32	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	46.00	0.00	46.00
1-nov-17	G-32	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	46.00	0.00
				992.89	992.89	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3410-601-000-0140-Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
8-nov-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
8-nov-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
8-nov-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
8-nov-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
8-nov-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
8-nov-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
8-nov-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
8-nov-17	G-33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
8-nov-17	G-33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
8-nov-17	G-33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
8-nov-17	G-33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-nov-17	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
3-nov-17	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
3-nov-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
3-nov-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
3-nov-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
3-nov-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
3-nov-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
3-nov-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
3-nov-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
3-nov-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
3-nov-17	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
3-nov-17	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
1-nov-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
1-nov-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
1-nov-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
1-nov-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
30-nov-17	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS COR	54.00	0.00	54.00
30-nov-17	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS COR	0.00	54.00	0.00
30-nov-17	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS C	8.64	0.00	8.64
30-nov-17	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS C	0.00	8.64	0.00
30-nov-17	G-153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	390.00	0.00	390.00
30-nov-17	G-153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	390.00	0.00
30-nov-17	G-153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	62.40	0.00	62.40
30-nov-17	G-153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	0.00	62.40	0.00
8-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
8-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
8-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
8-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
1-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	14.67	0.00	14.67
1-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	0.00	14.67	0.00
1-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	91.69	0.00	91.69
1-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	91.69	0.00
				667.80	667.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	720.00	0.00	720.00
17-nov-17	G-100	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	0.00	720.00	0.00
				720.00	720.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	G-90	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE TRASL	1,200.00	0.00	1,200.00
27-nov-17	G-90	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE TRASL	0.00	1,200.00	0.00
13-nov-17	D-46	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	UNA FACTURA POR TRASLADO DE MOBIL	2,700.00	0.00	2,700.00
13-nov-17	D-46	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	UNA FACTURA POR TRASLADO DE MOBIL	0.00	2,700.00	0.00
				3,900.00	3,900.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3750-401-00003750 Materiales en el Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,082 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	G-21	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	279.20	0.00	279.20
3-nov-17	G-21	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	0.00	279.20	0.00
9-nov-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOGER PAQUETE E	370.00	0.00	370.00
9-nov-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOGER PAQUETE E	0.00	370.00	0.00
9-nov-17	G-45	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	682.09	0.00	682.09
9-nov-17	G-45	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	682.09	0.00
5-nov-17	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	600.06	0.00	600.06
5-nov-17	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	0.00	600.06	0.00
3-nov-17	G-23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	38.00	0.00	38.00
3-nov-17	G-23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	38.00	0.00
3-nov-17	G-23	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	226.00	0.00	226.00
3-nov-17	G-23	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	0.00	226.00	0.00
3-nov-17	G-23	CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	180.00	0.00	180.00
3-nov-17	G-23	CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	0.00	180.00	0.00
3-nov-17	G-23	OPERADORA HVH SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA SALIDA A G	711.11	0.00	711.11
3-nov-17	G-23	OPERADORA HVH SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA SALIDA A G	0.00	711.11	0.00
3-nov-17	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSRTIBLE PARA SALIDA A PUERTO V	400.00	0.00	400.00
3-nov-17	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSRTIBLE PARA SALIDA A PUERTO V	0.00	400.00	0.00
3-nov-17	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	710.00	0.00	710.00
3-nov-17	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	0.00	710.00	0.00
3-nov-17	G-23	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	850.30	0.00	850.30
3-nov-17	G-23	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	0.00	850.30	0.00
3-nov-17	G-23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	38.00	0.00	38.00
3-nov-17	G-23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	38.00	0.00
3-nov-17	G-23	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE R	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALA	395.00	0.00	395.00
3-nov-17	G-23	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE R	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALA	0.00	395.00	0.00
3-nov-17	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSRTIBLE PARA SALIDA A PUERTO V	300.00	0.00	300.00
3-nov-17	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSRTIBLE PARA SALIDA A PUERTO V	0.00	300.00	0.00
27-nov-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR SA	200.00	0.00	200.00
27-nov-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR SA	0.00	200.00	0.00
27-nov-17	G-90	P.F. PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR SA	357.00	0.00	357.00
27-nov-17	G-90	P.F. PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR SA	0.00	357.00	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TA	966.60	0.00	966.60
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TA	0.00	966.60	0.00
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE AU	710.80	0.00	710.80
30-nov-17	G-154	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE AU	0.00	710.80	0.00
30-nov-17	G-154	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	525.08	0.00	525.08
30-nov-17	G-154	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	525.08	0.00
3-nov-17	G-21	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	297.00	0.00	297.00
3-nov-17	G-21	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	0.00	297.00	0.00
3-nov-17	G-21	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	300.00	0.00	300.00
3-nov-17	G-21	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	0.00	300.00	0.00
10-nov-17	D-48	ANDRADE LORENZO GUSTAVO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATIC	1,599.00	0.00	1,599.00
10-nov-17	D-48	ANDRADE LORENZO GUSTAVO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATIC	0.00	1,599.00	0.00
27-nov-17	G-94	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	912.50	0.00	912.50
27-nov-17	G-94	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	0.00	912.50	0.00
27-nov-17	G-94	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	300.00	0.00	300.00
27-nov-17	G-94	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	0.00	300.00	0.00
27-nov-17	G-94	OPERADOARA MAQK SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	885.00	0.00	885.00
27-nov-17	G-94	OPERADOARA MAQK SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	0.00	885.00	0.00
27-nov-17	G-94	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICI	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	1,108.20	0.00	1,108.20
27-nov-17	G-94	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICI	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	0.00	1,108.20	0.00
27-nov-17	G-94	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	400.00	0.00	400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	G-94	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	0.00	400.00	0.00
27-nov-17	G-94	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	240.00	0.00	240.00
27-nov-17	G-94	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA P	0.00	240.00	0.00
				14,580.94	14,580.94	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-76	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	PAGO DE HOTEL LOS DIAS 29 Y 30 DE NOV	425.00	0.00	425.00
30-nov-17	G-76	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	PAGO DE HOTEL LOS DIAS 29 Y 30 DE NOV	0.00	425.00	0.00
30-nov-17	G-76	GRUPO POSADAS SAB DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE A SALIDA A COMISIO	1,516.91	0.00	1,516.91
30-nov-17	G-76	GRUPO POSADAS SAB DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE A SALIDA A COMISIO	0.00	1,516.91	0.00
30-nov-17	G-76	GRUPO POSADAS SAB DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE A SALIDA A COMISIO	1,516.91	0.00	1,516.91
30-nov-17	G-76	GRUPO POSADAS SAB DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE A SALIDA A COMISIO	0.00	1,516.91	0.00
30-nov-17	G-76	SERVICIO AUTOPISTA SA DE CV	PAGO DE CASETAS A SALIDA A COMISION P	836.00	0.00	836.00
30-nov-17	G-76	SERVICIO AUTOPISTA SA DE CV	PAGO DE CASETAS A SALIDA A COMISION P	0.00	836.00	0.00
				4,294.82	4,294.82	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3820-401-0000-0620-Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,085 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA ALIMENTO PARA EL EVENT	1,350.41	0.00	1,350.41
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA ALIMENTO PARA EL EVENT	0.00	1,350.41	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA ALIMENTO PARA EL EVENT	5,695.39	0.00	5,695.39
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA ALIMENTO PARA EL EVENT	0.00	5,695.39	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JUGOS JUMEX PARA EL	655.20	0.00	655.20
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JUGOS JUMEX PARA EL	0.00	655.20	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LONAS E HILLLO PARA E	1,240.90	0.00	1,240.90
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LONAS E HILLLO PARA E	0.00	1,240.90	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VASOS , ALIMENTOS V	2,878.71	0.00	2,878.71
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VASOS , ALIMENTOS V	0.00	2,878.71	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JUGO MAGGI, TAJIN, S	412.80	0.00	412.80
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JUGO MAGGI, TAJIN, S	0.00	412.80	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CLAVO, PICAHIELO Y D	220.40	0.00	220.40
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CLAVO, PICAHIELO Y D	0.00	220.40	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JAMAICA, VASOS, HIEL	2,479.75	0.00	2,479.75
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JAMAICA, VASOS, HIEL	0.00	2,479.75	0.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PINTURA EN AEROSOL, H	444.15	0.00	444.15
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PINTURA EN AEROSOL, H	0.00	444.15	0.00
17-nov-17	G-52	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE PINTURA	6,330.00	0.00	6,330.00
17-nov-17	G-52	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE PINTURA	0.00	6,330.00	0.00
17-nov-17	G-53	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE DANZA, LO CORRESP	10,080.00	0.00	10,080.00
17-nov-17	G-53	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE DANZA, LO CORRESP	0.00	10,080.00	0.00
17-nov-17	G-54	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A PROFESOR DE DANZA INFANTIL, L	9,828.00	0.00	9,828.00
17-nov-17	G-54	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A PROFESOR DE DANZA INFANTIL, L	0.00	9,828.00	0.00
17-nov-17	G-55	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE ESCULTU	6,874.98	0.00	6,874.98
17-nov-17	G-55	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE ESCULTU	0.00	6,874.98	0.00
17-nov-17	G-56	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A P'ROFESOR DE BALLET EN LA LOC	7,146.00	0.00	7,146.00
17-nov-17	G-56	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A P'ROFESOR DE BALLET EN LA LOC	0.00	7,146.00	0.00
				55,636.69	55,636.69	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	21,002.00	0.00	21,002.00
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	21,002.00	0.00
17-nov-17	G-100	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PÁGO DEL 10% MUNICIPAL POR LOS DERE	650.30	0.00	650.30
17-nov-17	G-100	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PÁGO DEL 10% MUNICIPAL POR LOS DERE	0.00	650.30	0.00
				21,652.30	21,652.30	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE A	5,199.00	0.00	5,199.00
28-nov-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE A	0.00	5,199.00	0.00
				5,199.00	5,199.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-4410-401-0000-410-Asueto social en personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LAMINAS DE ASBESTO P	5,393.00	0.00	5,393.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LAMINAS DE ASBESTO P	0.00	5,393.00	0.00
				5,393.00	5,393.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-111	CARRILLO JOYA NASARIO	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR C	3,000.00	0.00	3,000.00
30-nov-17	G-111	CARRILLO JOYA NASARIO	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	3,000.00	0.00
30-nov-17	G-111	CARRILLO JOYA NASARIO	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR C	10,500.00	0.00	10,500.00
30-nov-17	G-111	CARRILLO JOYA NASARIO	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	10,500.00	0.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA A	700.00	0.00	700.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA A	0.00	700.00	0.00
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA A	1,744.39	0.00	1,744.39
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA A	0.00	1,744.39	0.00
				15,944.39	15,944.39	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-4450-401-000450 Agencias de Instituciones en el Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,090 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-17	G-140	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	PAGO DE UNA ORDEN CON RECIBO AL ME	4,000.00	0.00	4,000.00
16-nov-17	G-140	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	PAGO DE UNA ORDEN CON RECIBO AL ME	0.00	4,000.00	0.00
1-nov-17	G-138	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE L	4,000.00	0.00	4,000.00
1-nov-17	G-138	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE L	0.00	4,000.00	0.00
16-nov-17	G-139	MAGALLONES RUIZ JAVIER	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE E	4,000.00	0.00	4,000.00
16-nov-17	G-139	MAGALLONES RUIZ JAVIER	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE E	0.00	4,000.00	0.00
16-nov-17	G-81	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNIC	225,000.00	0.00	225,000.00
16-nov-17	G-81	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNIC	0.00	225,000.00	0.00
				237,000.00	237,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-17	D-7	MOVANTE CORPORATION SA DE CV	VESTUARIO PARA GRUPO FOLCLORICO CAB	36,660.00	0.00	36,660.00
6-nov-17	D-7	MOVANTE CORPORATION SA DE CV	VESTUARIO PARA GRUPO FOLCLORICO CAB	0.00	36,660.00	0.00
1-nov-17	G-6	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	EQUIPAMIENTO DE ILUMINACION PARA E	68,788.00	0.00	68,788.00
1-nov-17	G-6	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	EQUIPAMIENTO DE ILUMINACION PARA E	0.00	68,788.00	0.00
				105,448.00	105,448.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-6120-501-0000-010-0000-0100-0100-0100 (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,092 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-17	G-25	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	52,524.54	0.00	52,524.54
6-nov-17	G-25	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	52,524.54	0.00
3-nov-17	G-7	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	7,800.00	0.00	7,800.00
3-nov-17	G-7	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	7,800.00	0.00
3-nov-17	G-5	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	13,600.00	0.00	13,600.00
3-nov-17	G-5	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	13,600.00	0.00
3-nov-17	G-8	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,700.00	0.00	9,700.00
3-nov-17	G-8	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,700.00	0.00
				83,624.54	83,624.54	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-17	G-42	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFO	413,430.96	0.00	413,430.96
8-nov-17	G-42	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFO	0.00	413,430.96	0.00
8-nov-17	G-35	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	198,360.00	0.00	198,360.00
8-nov-17	G-35	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	0.00	198,360.00	0.00
8-nov-17	G-33	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR PIEDRA, ARENA Y GRAV	500,632.80	0.00	500,632.80
8-nov-17	G-33	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR PIEDRA, ARENA Y GRAV	0.00	500,632.80	0.00
8-nov-17	G-152	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFO	191,400.00	0.00	191,400.00
8-nov-17	G-152	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFO	0.00	191,400.00	0.00
				1,303,823.76	1,303,823.76	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-8531-401-00008531-0000 (Otros convenios presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,094 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	CUARTA MINISTRACION POR CONVENIO D	61,160.74	0.00	61,160.74
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	CUARTA MINISTRACION POR CONVENIO D	0.00	61,160.74	0.00
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	TERCERA MINISTRACION POR CONVENIO D	61,160.76	0.00	61,160.76
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	TERCERA MINISTRACION POR CONVENIO D	0.00	61,160.76	0.00
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	QUINTA MINISTRACION POR CONVENIO DE	61,160.76	0.00	61,160.76
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	QUINTA MINISTRACION POR CONVENIO DE	0.00	61,160.76	0.00
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	SEGUNDA MINISTRACION POR CONVENIO D	61,160.61	0.00	61,160.61
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	SEGUNDA MINISTRACION POR CONVENIO D	0.00	61,160.61	0.00
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PRIMERA MINISTRACION POR CONVENIO D	61,160.61	0.00	61,160.61
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PRIMERA MINISTRACION POR CONVENIO D	0.00	61,160.61	0.00
17-nov-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	SEXTA MINISTRACION DERIVADO DEL CONV	61,160.76	0.00	61,160.76
17-nov-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	SEXTA MINISTRACION DERIVADO DEL CONV	0.00	61,160.76	0.00
				366,964.24	366,964.24	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-62	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	124,945.47	0.00	124,945.47
30-nov-17	D-62	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	0.00	124,945.47	0.00
				124,945.47	124,945.47	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,187,720.80		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	12,365.40	0.00	2,200,086.20
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	95,581.35	0.00	2,295,667.55
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	95,581.35	0.00	2,391,248.90
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	12,365.40	0.00	2,403,614.30
				215,893.50	0.00	2,403,614.30

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,985,288.46		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-112	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	83,175.45	0.00	3,652,262.46
30-nov-17	D-71	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	88,200.45	0.00	3,740,462.91
30-nov-17	G-113	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	88,200.45	0.00	3,828,663.36
				259,576.35	0.00	2,244,864.81

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1220-401-0000-1220-Sueldos base personal auxiliar (Puesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,100 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,325,825.85		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-17	G-137	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE L	4,000.00	0.00	4,173,200.75
17-nov-17	G-49	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEPA	2,300.00	0.00	4,175,500.75
15-nov-17	G-67	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	4,178,500.75
15-nov-17	G-67	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	4,181,000.75
15-nov-17	G-67	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DELA CASA DE	2,000.00	0.00	4,183,000.75
15-nov-17	G-67	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	4,185,000.75
15-nov-17	G-67	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR AMNTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	4,187,733.75
15-nov-17	G-67	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2,500.00	0.00	4,190,233.75
15-nov-17	G-67	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PRSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	4,193,233.75
15-nov-17	G-67	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	4,195,733.75
15-nov-17	G-67	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DEL	3,000.00	0.00	4,198,733.75
15-nov-17	G-67	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA	2,000.00	0.00	4,200,733.75
15-nov-17	G-67	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	4,202,233.75
15-nov-17	G-67	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	3,400.00	0.00	4,205,633.75
15-nov-17	G-67	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A ASEADOR PUBLICO DEL PERSONA	2,999.99	0.00	4,208,633.74
15-nov-17	G-67	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	4,211,633.74
15-nov-17	G-67	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	4,215,033.74
15-nov-17	G-67	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACIO	3,277.00	0.00	4,218,310.74
15-nov-17	G-67	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS P	1,500.00	0.00	4,219,810.74
15-nov-17	G-67	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	4,222,310.74
15-nov-17	G-67	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	1,500.00	0.00	4,223,810.74
15-nov-17	G-67	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	4,226,580.10
15-nov-17	G-67	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	4,229,580.10
15-nov-17	G-67	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A ASEADOR PUBLICO DEL PERSONA	2,999.99	0.00	4,232,580.09
15-nov-17	G-67	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	4,235,349.45
15-nov-17	G-67	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	4,237,349.45
15-nov-17	G-67	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	4,240,349.45
15-nov-17	G-67	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	2,500.00	0.00	4,242,849.45
15-nov-17	G-67	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	4,246,249.45
15-nov-17	G-67	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	4,248,749.45
15-nov-17	G-67	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DEL	2,000.00	0.00	4,250,749.45
15-nov-17	G-67	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN	3,000.00	0.00	4,253,749.45
15-nov-17	G-67	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	3,400.00	0.00	4,257,149.45
15-nov-17	G-67	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO Y EN	1,600.00	0.00	4,258,749.45
15-nov-17	G-67	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	4,261,749.45
15-nov-17	G-67	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	2,769.36	0.00	4,264,518.81
15-nov-17	G-67	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	2,500.00	0.00	4,267,018.81
30-nov-17	G-143	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA EVENTUAL INTENDENTE D	2,000.00	0.00	4,269,018.81
30-nov-17	G-150	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL C	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESI	700.00	0.00	4,269,718.81
30-nov-17	G-150	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	500.00	0.00	4,270,218.81
30-nov-17	G-150	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	4,272,988.17
30-nov-17	G-150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,277.00	0.00	4,276,265.17
30-nov-17	G-150	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,400.00	0.00	4,279,665.17
30-nov-17	G-150	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	2,500.00	0.00	4,282,165.17
30-nov-17	G-150	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	800.00	0.00	4,282,965.17
30-nov-17	G-150	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	4,285,965.17
30-nov-17	G-150	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	4,287,965.17
30-nov-17	G-150	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	4,289,965.17
30-nov-17	G-150	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	4,292,965.17
30-nov-17	G-150	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	4,295,465.17
30-nov-17	G-150	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	4,297,965.17
30-nov-17	G-150	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	4,299,465.17
30-nov-17	G-150	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUEL	2,000.00	0.00	4,301,465.17

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1220-401-00001230 Saldo base personal a cargo (puesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,325,825.85		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	4,304,865.17
30-nov-17	G-150	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	4,307,865.17
30-nov-17	G-150	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	4,310,865.17
30-nov-17	G-150	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2,500.00	0.00	4,313,365.17
30-nov-17	G-150	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	4,316,765.17
30-nov-17	G-150	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO PARTE PROPORCIONAL A PERSONA C	1,800.00	0.00	4,318,565.17
30-nov-17	G-150	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	4,320,065.17
30-nov-17	G-150	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	4,323,065.17
30-nov-17	G-150	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVCIOS C	1,500.00	0.00	4,324,565.17
30-nov-17	G-150	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	4,327,565.17
30-nov-17	G-150	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	4,330,065.17
30-nov-17	G-150	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	4,331,665.17
30-nov-17	G-150	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	4,334,165.17
30-nov-17	G-150	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,499.99	0.00	4,337,665.16
30-nov-17	G-150	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,499.99	0.00	4,341,165.15
30-nov-17	G-150	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	4,343,898.15
30-nov-17	G-143	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2,000.00	0.00	4,345,898.15
30-nov-17	G-143	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	4,346,898.15
30-nov-17	G-143	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA E	1,000.00	0.00	4,347,898.15
30-nov-17	G-143	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	4,348,898.15
				179,697.40	0.00	2,505,523.25

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$76,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-27	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL C	3,400.00	0.00	2,102,872.30
30-nov-17	G-73	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	3,400.00	0.00	2,106,272.30
30-nov-17	G-73	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	3,400.00	0.00	2,109,672.30
				10,200.00	0.00	86,600.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1320-502-001001001 (Prima de vacaciones no acumulativa y gratificación de fin de año) (Presupuesto de Egresos Pagado)
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$77,552.22		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PROPORCIONALAGUINALDO 2017 POR TE	10,465.41	0.00	2,121,289.93
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL 2017 P	1,673.06	0.00	2,122,962.99
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL 2017 P	836.53	0.00	2,123,799.52
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	VACACIONES PRIMER PERIODO 2017	2,551.21	0.00	2,126,350.73
				15,526.21	0.00	93,078.43

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1330-401-0000-330-Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,104 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$91,664.34		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	387.27	0.00	2,140,850.12
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	482.00	0.00	2,141,332.12
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	2,320.23	0.00	2,143,652.35
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	203.32	0.00	2,143,855.67
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	387.27	0.00	2,144,242.94
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	447.92	0.00	2,144,690.86
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	482.00	0.00	2,145,172.86
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	2,320.87	0.00	2,147,493.73
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	203.32	0.00	2,147,697.05
				7,234.20	0.00	98,898.54

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$56,934.63		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-112	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,507.26	0.00	2,114,474.60
30-nov-17	G-113	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,004.84	0.00	2,115,479.44
30-nov-17	D-71	NOMINAS DE SALARIOS 2017	NOMINAS DE SALARIO CORRESPONDIENTE A	502.42	0.00	2,115,981.86
				3,014.52	0.00	59,949.15

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1520-502-00006520-Comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$16,569.41		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	20 DIAS POR AÑO POR TERMINACION DE R	7,134.36	0.00	2,082,751.00
1-nov-17	G-9	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACIO	2,727.76	0.00	2,085,478.76
				9,862.12	0.00	26,431.53

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,063,505.25		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	2,800.00	0.00	3,208,014.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	3,208,414.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,200.00	0.00	3,209,614.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	3,200.00	0.00	3,212,814.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,200.00	0.00	3,214,014.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	800.00	0.00	3,214,814.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	800.00	0.00	3,215,614.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	800.00	0.00	3,216,414.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	3,216,814.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,200.00	0.00	3,218,014.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	800.00	0.00	3,218,814.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	3,200.00	0.00	3,222,014.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	3,222,414.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	1,600.00	0.00	3,224,014.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	3,224,414.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	3,200.00	0.00	3,227,614.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	1,200.00	0.00	3,228,814.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	800.00	0.00	3,229,614.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	800.00	0.00	3,230,414.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	1,600.00	0.00	3,232,014.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	3,232,414.60
15-nov-17	G-99	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NO	400.00	0.00	3,232,814.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	3,233,214.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	1,600.00	0.00	3,234,814.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	3,235,214.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	400.00	0.00	3,235,614.60
30-nov-17	D-8	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOM	2,000.00	0.00	3,237,614.60
				105,200.00	0.00	1,168,705.25

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$73,663.16		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA, VASOS Y GARRA	1,434.40	0.00	2,275,206.91
15-nov-17	G-118	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODU	360.50	0.00	2,275,567.41
15-nov-17	G-118	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODU	980.70	0.00	2,276,548.11
17-nov-17	G-100	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	125.70	0.00	2,276,673.81
15-nov-17	G-127	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,607.00	0.00	2,278,280.81
3-nov-17	G-124	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	600.00	0.00	2,278,880.81
				5,108.30	0.00	78,771.46

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,814.48		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	699.90	0.00	2,226,732.03
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA	725.00	0.00	2,227,457.03
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	722.10	0.00	2,228,179.13
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	611.90	0.00	2,228,791.03
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS TRANSPARENTE	1,432.88	0.00	2,230,223.91
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	439.10	0.00	2,230,663.01
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	706.09	0.00	2,231,369.10
24-nov-17	D-45	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA ESCOBA METALICA P	167.62	0.00	2,231,536.72
24-nov-17	D-45	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 1PZA BLANCA NIEVES D	459.74	0.00	2,231,996.46
				5,964.33	0.00	26,778.81

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2210-401-00021 Proveedor alimentos para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,112 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$371,790.11		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,367.60	0.00	2,584,339.69
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	438.25	0.00	2,584,777.94
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	446.73	0.00	2,585,224.67
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMETOS PARA EL PE	3,307.74	0.00	2,588,532.41
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	926.04	0.00	2,589,458.45
17-nov-17	G-100	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONEPTO DE A	525.00	0.00	2,589,983.45
17-nov-17	G-100	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS A C	89.00	0.00	2,590,072.45
17-nov-17	G-134	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	272.00	0.00	2,590,344.45
27-nov-17	G-89	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	PAGO DE ALIMENTOS EL DIA 30 DE OCTUBR	2,860.00	0.00	2,593,204.45
27-nov-17	G-89	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA L	1,295.00	0.00	2,594,499.45
17-nov-17	G-100	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR ALIMENTOS A CARGO D	1,170.00	0.00	2,595,669.45
15-nov-17	G-127	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	258.00	0.00	2,595,927.45
15-nov-17	G-127	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	288.00	0.00	2,596,215.45
3-nov-17	G-128	JOYA GARCIA BACILISA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONSUMO D	690.00	0.00	2,596,905.45
3-nov-17	G-128	JOYA GARCIA BACILISA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONSUMO D	710.00	0.00	2,597,615.45
3-nov-17	G-20	JOYA GARCIA BACILISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DEPAR	540.00	0.00	2,598,155.45
3-nov-17	G-22	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION E	1,899.99	0.00	2,600,055.44
				17,083.35	0.00	388,873.46

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2210-502-0000 (Proveedores alimentos para personas presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,113 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,063.99		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-127	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	575.00	0.00	2,239,904.32
15-nov-17	G-127	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	2,240,404.32
30-nov-17	G-76	PEREZ CAMARENA MARIA DEL ROSARIO	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS PO	318.00	0.00	2,240,722.32
30-nov-17	G-76	GRUPO 2171 S.A.DE C.V.	PAGO DE FACTURA ALIMENTOS DE VIATIC	1,352.00	0.00	2,242,074.32
30-nov-17	G-76	GRUPO 2171 S.A.DE C.V.	PAGO DE FACTURA ALIMENTOS DE VIATIC	1,352.00	0.00	2,243,426.32
30-nov-17	G-76	ALTAMIRANO ARCE CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS A SALIDA A COMISIO	385.00	0.00	2,243,811.32
30-nov-17	G-76	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMNENTOS D	71.00	0.00	2,243,882.32
30-nov-17	G-76	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMNENTOS D	36.00	0.00	2,243,918.32
				4,589.00	0.00	15,652.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$844,008.84		SALDO
				DEBE	HABER	
29-nov-17	G-85	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE CARGA DE GAS PARA COMEDOR D	1,510.08	0.00	3,078,373.25
3-nov-17	G-15	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	35,722.69	0.00	3,114,095.94
3-nov-17	G-16	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	39,299.58	0.00	3,153,395.52
3-nov-17	G-14	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	37,810.93	0.00	3,191,206.45
3-nov-17	G-11	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	17,077.31	0.00	3,208,283.76
3-nov-17	G-10	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	14,989.07	0.00	3,223,272.83
3-nov-17	G-12	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	13,500.42	0.00	3,236,773.25
				159,910.08	0.00	1,003,918.92

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2370-401-0070-Productos de cuero, plástico y hule adquiridos como materia prima (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOTAS DE HULE PARA E	141.60	0.00	2,392,906.01
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	1,624.00	0.00	2,394,530.01
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COSTALLILLAS PARA RE	68.00	0.00	2,394,598.01
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	1,461.60	0.00	2,396,059.61
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	725.00	0.00	2,396,784.61
				4,020.20	0.00	4,020.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,961.34		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPA	979.95	0.00	2,403,725.90
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LADRILLO PARA TAPA	320.00	0.00	2,404,045.90
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	1,371.93	0.00	2,405,417.83
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBOS, CODOS, COPL	1,207.54	0.00	2,406,625.37
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO Y CAL PARA R	805.40	0.00	2,407,430.77
				4,684.82	0.00	10,646.16

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$93,926.85		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONTACTO Y CHALUPA	468.72	0.00	2,495,865.00
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONTACTO Y CHALUPA	195.96	0.00	2,496,060.96
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CINTA AISLANTE PARA L	172.00	0.00	2,496,232.96
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PLACA Y CONTACTO P	99.58	0.00	2,496,332.54
				936.26	0.00	94,863.11

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$35,129.48		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DISCO DE CORTE CHIC	38.20	0.00	2,437,573.37
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANDADO Y VALVULA P	1,025.40	0.00	2,438,598.77
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VARILLA Y GUANTES P	1,051.05	0.00	2,439,649.82
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA MATERIALES PARA RED DE A	4,143.14	0.00	2,443,792.96
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TONILLOS Y PIJAS PARA	264.00	0.00	2,444,056.96
				6,521.79	0.00	41,651.27

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$30,447.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	2,440,493.38
1-nov-17	G-19	CORAGAS SA DE CV	GAL LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	1,996.80	0.00	2,442,490.18
1-nov-17	G-36	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR DEL TUITO, A C	1,832.96	0.00	2,444,323.14
22-nov-17	G-79	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP	1,995.84	0.00	2,446,318.98
				6,325.60	0.00	36,772.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$523,620.15		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TAMEX Y ADOPREN PARA PERSONAL DE DE	62.90	0.00	2,939,555.03
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	POLYVISOL Y DEPAKENE PARA PERSONAL D	832.00	0.00	2,940,387.03
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AMZUVAG PARA PERSONAL DE ASEO PUB	101.30	0.00	2,940,488.33
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y PHARMATON PARA PERSONAL D	156.70	0.00	2,940,645.03
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ASPIRINA, FACICAN Y ERISPAN PARA PERSO	426.10	0.00	2,941,071.13
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR, BENTABUD, TAMEX Y DOLPRIN P	713.00	0.00	2,941,784.13
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MONTACLAR Y DOLPROFEN PARA SECRE	468.60	0.00	2,942,252.73
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLPROFEN , GUAXOQUIN Y EXALVER PAR	61.28	0.00	2,942,314.01
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMBIVENT Y ERISPAN PARA PERSONAL D	381.30	0.00	2,942,695.31
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	675.60	0.00	2,943,370.91
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LARITOL TAB PARA PERSONAL DE INGRESO	28.80	0.00	2,943,399.71
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MONTACLAR, SERETIDE Y ERISPAN PARA P	1,184.30	0.00	2,944,584.01
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PULMONARON, ERISPAN, SYNALAR Y SEN	1,614.70	0.00	2,946,198.71
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BISOLVON Y SERETIDE PARA PERSONAL DE C	726.00	0.00	2,946,924.71
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y BISOLVON PARA PERSONAL DE S	177.20	0.00	2,947,101.91
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y BISOLVOSERETIDE SUSP., KY6 Y A	714.90	0.00	2,947,816.81
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BACTRIN Y BUSCAPINA PARA PERSONAL DE	533.40	0.00	2,948,350.21
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DIFENIDOL PARA PESONAL DE SERVICIOS M	16.20	0.00	2,948,366.41
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LAXACAPS Y GABAPENTINA PARA PERSONA	151.70	0.00	2,948,518.11
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN INFANTIL PARA PERSONAL DE REGIS	39.30	0.00	2,948,557.41
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET PARA PERSONAL DE REGLAMENT	983.80	0.00	2,949,541.21
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	1,013.40	0.00	2,950,554.61
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARBISTIN, NEOMELUBRINA Y DILOSTOP PA	265.20	0.00	2,950,819.81
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DICETEL, LIPITOR Y CETRIAXONA PARA PER	1,342.60	0.00	2,952,162.41
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	EXFORGE, DALVEAR Y DESENFRIOL D PARA P	3,380.70	0.00	2,955,543.11
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEDALVER, ERISPAN Y BOSILVON PARA PE	200.00	0.00	2,955,743.11
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AEROFUX, AFRIN Y LARITOL PARA PERSON	363.30	0.00	2,956,106.41
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HISTIACIL Y AFRIN PARA PERSONAL DE DEL	221.80	0.00	2,956,328.21
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AEROFUX Y DEXABION PARA PERSONAL D	557.30	0.00	2,956,885.51
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PHARMATON PARA PERSONAL DE SERVI	246.60	0.00	2,957,132.11
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACETAFEN Y LARITOL PARA PERSONAL DE O	59.80	0.00	2,957,191.91
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLIKAN Y METAMUCIL PARA PERSONAL D	161.70	0.00	2,957,353.61
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD Y LIBERTRIN PARA PERSONAL D	768.10	0.00	2,958,121.71
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MACRODANTINA Y TAMSULOSINA PARA P	1,869.10	0.00	2,959,990.81
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETINE SUSP PARA PERSONAL DE EGRESO	612.80	0.00	2,960,603.61
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE JBE PARA PERSONAL DE PRESI	1,410.40	0.00	2,962,014.01
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LARITOL Y BENTABUD SPRAY PARA PERSON	398.50	0.00	2,962,412.51
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TEOLONG, AFRIN LUB Y SINTROM PARA PE	599.50	0.00	2,963,012.01
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLONEUROBION FORTE PARA PERSONAL D	348.10	0.00	2,963,360.11
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FACICAN PARA PERSONAL DE DESARROLLO	320.10	0.00	2,963,680.21
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METAMUCIL Y VALVULAN PARA PLANEA	1,053.40	0.00	2,964,733.61
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FLUXOL Y LERTAMINE PARA PESONAL DE S	267.00	0.00	2,965,000.61
17-nov-17	D-20	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL NI	278.50	0.00	2,965,279.11
17-nov-17	G-100	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICI	1,157.29	0.00	2,966,436.40
17-nov-17	G-100	LIZAOLA MURILLO VALERIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	556.80	0.00	2,966,993.20
27-nov-17	G-101	LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUERTO S.A DE	PAGO DE UNA FACTURA DE ANALISIS DE B	673.00	0.00	2,967,666.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD, LARITOL, MOTRIN PARA PERS	652.20	0.00	2,968,318.40
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VERMOX, TREXEN Y DOFIL PARA PERSONAL	690.30	0.00	2,969,008.70
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE, CELESTAMINE Y SINGULAIR PAR	1,508.30	0.00	2,970,517.00
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD Y LARITOL PARA PERSONAL DE H	376.20	0.00	2,970,893.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET PARA PERSONAL DE DESARROLL	1,173.90	0.00	2,972,067.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ENALAPRIL Y DOLONEUROBION PARA PERD	347.97	0.00	2,972,415.07
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE PARA PERSONAL DE SERVIC	269.40	0.00	2,972,684.47

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2530-401-000-0330-Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,122 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$523,620.15		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR, ERISPAN, Y CEFTRIAXONA PARA P	567.50	0.00	2,973,251.97
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FACICAN Y FERRANINA PARA PERSONAL DE	644.10	0.00	2,973,896.07
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LIPITOR Y BIOMVIT PARA PERSONAL DE SER	704.10	0.00	2,974,600.17
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR, BENTABUD Y MONTACLAR PARA	1,007.30	0.00	2,975,607.47
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LIBERTRIM, CANESTEN Y DAFLOX PARA PER	1,169.30	0.00	2,976,776.77
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VOLTAREN INY PARA PERSONAL DE DESAR	440.80	0.00	2,977,217.57
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD, ADOPREN Y LARITOL PARA PE	415.40	0.00	2,977,632.97
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PROXALIN, BAYCUTEN, CIPRAIN, TAMEX ET	1,061.90	0.00	2,978,694.87
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AFRIN, ERISPAN, CONYSMIN PARA PERSONA	1,452.80	0.00	2,980,147.67
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN Y TAMEX PARA PERSONAL DE REG	80.10	0.00	2,980,227.77
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CALTRATE 600 Y VIBRAMICINA PARA PERS	650.50	0.00	2,980,878.27
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BENTABUD SPRAY PARA PERSONAL DE CON	353.70	0.00	2,981,231.97
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUKOL, DOLPROFEN, ERISPAN Y AFRIN PAR	1,164.90	0.00	2,982,396.87
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ERISPAN, AMPIGRIN Y SALBUTAMOL PARA P	161.70	0.00	2,982,558.57
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HIDRASEC Y LACTEOL FORTE PARA PERSON	396.40	0.00	2,982,954.97
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLPROFEN Y KLARIX PARA PARA PERSON	107.70	0.00	2,983,062.67
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METAMUCIL, LIBERTRIN Y BENTABUD PAR	1,137.90	0.00	2,984,200.57
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PULMONARON, FLUCONAZOL Y AH MICOL P	583.20	0.00	2,984,783.77
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE OFICIALIA M	1,057.80	0.00	2,985,841.57
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VILTAREN Y DEXABION PARA PERSONAL DE	476.10	0.00	2,986,317.67
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIRPROLISINA PARA PERSONAL DE SERVIC	253.00	0.00	2,986,570.67
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLARITYNE Y AFRIN PARA PERSONAL DE SE	283.90	0.00	2,986,854.57
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARBISTIN Y AFRIN PARA PERSONAL DE SER	190.10	0.00	2,987,044.67
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LAXACAPS PARA PERSONAL DE SERVICIOS P	71.70	0.00	2,987,116.37
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HISTIACIL JBE PARA PERSONAL DE CONTRALO	97.00	0.00	2,987,213.37
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	1,043.70	0.00	2,988,257.07
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DOLONEUROBION FORTE PARA PERSONAL D	334.70	0.00	2,988,591.77
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AMOXIL, NEOMELUBRINA Y AMBROXOL P	224.30	0.00	2,988,816.07
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	JANUMET PARA PERSONAL DE DESARROLL	1,173.90	0.00	2,989,989.97
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	GARRITAS VITS Y GELCAVIT PARA PERSONA	324.70	0.00	2,990,314.67
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NIFEDPINO PARA PERSONAL DE SERVICIOS P	50.20	0.00	2,990,364.87
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIRULAN TABS PARA PERSONAL DE AGUA P	9.50	0.00	2,990,374.37
27-nov-17	G-106	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	PAGO DE UNA FACTURA DE ESTUDIOS RAD	870.00	0.00	2,991,244.37
27-nov-17	G-106	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE FACTURA DE MEDICAMENTO DE D	501.40	0.00	2,991,745.77
27-nov-17	G-106	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICAMENT	550.50	0.00	2,992,296.27
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTAMINE, VALTROVER, BENTABUD PA	878.40	0.00	2,993,174.67
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE PARA PERSONAL DE EDUCACIO	619.50	0.00	2,993,794.17
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VITAMINA E Y FERRANINA PARA PERSONA	372.40	0.00	2,994,166.57
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIRPROLISINA, DALVEAR, AFRIN Y CELESTON	1,268.90	0.00	2,995,435.47
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CENTRUM Y DEPAKENE PARA PERSONAL D	1,147.40	0.00	2,996,582.87
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FERRANINA PARA PERSONAL DE PLANEACI	181.10	0.00	2,996,763.97
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VOLTAREN, NIPRESOL, SINTROM, LANOXIN	1,679.13	0.00	2,998,443.10
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIN PARA PERSONAL DE PLANEACION	104.10	0.00	2,998,547.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METICORTELONE Y DALVEAR PARA PERSO	455.40	0.00	2,999,002.60
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR PARA PERSONAL DE INGRESOS	370.60	0.00	2,999,373.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CHOLAL PARA PERSONAL DE CONTRALORI	983.70	0.00	3,000,356.90
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTONE PARA PERSONAL DE EGRESOS	250.30	0.00	3,000,607.20
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MICONAZOL, SENOSIDOS, LOSARTAN, ETC P	665.59	0.00	3,001,272.79
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	METAMUCIL Y DAXON PARA PERSONAL DE D	643.60	0.00	3,001,916.39
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NEOMELUBRINA, LARITOL Y DALVEAR PAR	799.50	0.00	3,002,715.89
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	KITOPROFENO, ARBISTIN Y SERETIDE PARA P	1,136.50	0.00	3,003,852.39
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANARA, METAMUCIL Y LIBERTRIN PARA PE	924.80	0.00	3,004,777.19
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARCOXIA PARA PERSONAL DE MANTENIMIE	513.30	0.00	3,005,290.49

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2530-401-000-0330-Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,123 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$523,620.15		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR PARA PERSONAL DE MANTENIMIE	185.30	0.00	3,005,475.79
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LERTAMINE Y MUCOFLEX PARA PERSONA	410.30	0.00	3,005,886.09
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CELESTONE, DALVEAR Y LARITOL PARA PE	1,357.00	0.00	3,007,243.09
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARBISTIN Y AFRIN PARA PERSONAL DE OFI	222.30	0.00	3,007,465.39
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR Y LEVOPLOXACINO PARA PERSON	248.70	0.00	3,007,714.09
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEXABION Y ULTRABENGUE PARA PERSON	476.10	0.00	3,008,190.19
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIN OF PARA PERSONAL DE DESARROLLO S	51.00	0.00	3,008,241.19
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LOROTEC Y DOLONEUROBION PARA PERSO	341.20	0.00	3,008,582.39
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HISTIACIL Y LARITOL PARA PERSONAL DE DE	111.50	0.00	3,008,693.89
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HIRPOMELOSA PARA PERSONAL DE PLANE	29.30	0.00	3,008,723.19
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEXABION INYECTABLE PARA PERSONAL D	152.50	0.00	3,008,875.69
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NEOMELUBRINA JBE PARA PERSONAL DE S	107.00	0.00	3,008,982.69
30-nov-17	D-17	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DAXON GRAG Y DAXON SUSP PARA PERSO	977.20	0.00	3,009,959.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,210.00	0.00	3,011,169.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA SERVICIOS DE EXAMENES C	2,655.00	0.00	3,013,824.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	1,445.00	0.00	3,015,269.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	680.00	0.00	3,015,949.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	835.00	0.00	3,016,784.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	385.00	0.00	3,017,169.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	175.00	0.00	3,017,344.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	965.00	0.00	3,018,309.89
24-nov-17	D-45	GALINDO MALO EVA LAURA	UNA FACTURA POR 1LITRO DE RODAZIM(C	135.00	0.00	3,018,444.89
24-nov-17	D-45	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CLORURO DE SODIO I	76.00	0.00	3,018,520.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	455.00	0.00	3,018,975.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	385.00	0.00	3,019,360.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	335.00	0.00	3,019,695.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	175.00	0.00	3,019,870.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENE	560.00	0.00	3,020,430.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,185.00	0.00	3,021,615.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	775.00	0.00	3,022,390.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	2,145.00	0.00	3,024,535.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,175.00	0.00	3,025,710.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,100.00	0.00	3,026,810.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS CLINICOS R	490.00	0.00	3,027,300.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	470.00	0.00	3,027,770.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,945.00	0.00	3,029,715.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	685.00	0.00	3,030,400.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	4,175.00	0.00	3,034,575.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	335.00	0.00	3,034,910.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	335.00	0.00	3,035,245.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	3,070.00	0.00	3,038,315.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	1,755.00	0.00	3,040,070.89
13-nov-17	D-47	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA ESTUDIOS RADIOLOGICOS D	3,335.00	0.00	3,043,405.89
2-nov-17	G-116	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS PARA LA C	10,000.00	0.00	3,053,405.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	175.00	0.00	3,053,580.89
30-nov-17	D-43	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	1,430.00	0.00	3,055,010.89
3-nov-17	G-124	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	699.48	0.00	3,055,710.37
3-nov-17	G-124	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LYRICA	404.52	0.00	3,056,114.89
3-nov-17	G-124	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	97.00	0.00	3,056,211.89
3-nov-17	G-124	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUL	1,100.00	0.00	3,057,311.89
3-nov-17	G-124	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	427.59	0.00	3,057,739.48
30-nov-17	D-42	TELLO MORA J HECTOR	UNA FACTURA POR ULTRASONIDO OBSTET	500.00	0.00	3,058,239.48
				118,747.35	0.00	642,367.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$122,090.25		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120 ML JBE PARA EL DEPARTAM	357.00	0.00	2,657,066.58
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN 12 H SUSP. JUNIOR 400, CEL	402.35	0.00	2,657,468.93
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TESALON PERLAS C/20 , CELESTAMINE NS, T	228.90	0.00	2,657,697.83
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALUPENT COMPRS 20 MG, C/30 PARA EMP	161.00	0.00	2,657,858.83
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICINA LARITOL D. INF LOR/F	166.90	0.00	2,658,025.73
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	STERIVENT 0.5/2.5 MG C/ 10 AMP, GPB TR	663.20	0.00	2,658,688.93
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO GM BRESALTEC SALBUTA	368.50	0.00	2,659,057.43
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	STERIVENT 0.5/2.5 MG C/ 10 AMP, GNX DE	344.60	0.00	2,659,402.03
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VICK MIEL 44 EXP JARABE 120 ML, GOLD LO	270.00	0.00	2,659,672.03
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALIN 0.5 MG, TAB C/30, DALVEAR 200 ML J	244.90	0.00	2,659,916.93
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO BENGUE ULTRA, GPB ERIS	204.00	0.00	2,660,120.93
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO HISTIACIL NF ADULTO, HI	189.50	0.00	2,660,310.43
30-nov-17	G-80	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO DACTIL PARA EMPLEADO D	392.00	0.00	2,660,702.43
30-nov-17	G-80	OROZCO GORDIAN AZUCENA	MEDICAMENTO CELASTAMINE, LERTAMI	548.36	0.00	2,661,250.79
30-nov-17	G-80	RUAN MORA KARINA	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EMPLEA	165.00	0.00	2,661,415.79
30-nov-17	G-80	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO DEL D	822.00	0.00	2,662,237.79
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NEOMELUBRINA JBE 100 ML INF PARA EMP	107.00	0.00	2,662,344.79
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR 150/80 MG INF FRESA JBE 200ML	214.80	0.00	2,662,559.59
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DALVEAR 150/80 MG, INF FRESA JBE 200 M	189.80	0.00	2,662,749.39
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOBACTRIM, ESKAPAR, PARA	372.61	0.00	2,663,122.00
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTO ARBISTIN PARA EMPLEAD	221.00	0.00	2,663,343.00
30-nov-17	G-80	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTO TAMEX, BRULIN SOL, DALV	246.06	0.00	2,663,589.06
30-nov-17	G-80	OROZCO GORDIAN AZUCENA	LARITOL EX TAB 30 MG C/10, BRULIN SOL. I	56.22	0.00	2,663,645.28
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO TRANSILAX PARA EL DEPA	245.40	0.00	2,663,890.68
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PANOTO-S, LORATADINA, I	516.31	0.00	2,664,406.99
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO KERAL PARA EMPLEADO D	281.47	0.00	2,664,688.46
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POSIPEN 250 MG/5 ML SUSP, DADOLIME 2	608.21	0.00	2,665,296.67
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENES CLI	510.01	0.00	2,665,806.68
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE EXAMES CLINICOS REALIZAD	385.00	0.00	2,666,191.68
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENES CLI	2,000.00	0.00	2,668,191.68
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE EXAMENES CLINICOS DE PERS	335.00	0.00	2,668,526.68
30-nov-17	D-42	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	FACTURA DE EXAMENES CLINICOS REALIZ	2,775.00	0.00	2,671,301.68
27-nov-17	D-40	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FACTURA 1CURE PHARMA PARACETAMOL 5	220.00	0.00	2,671,521.68
27-nov-17	D-40	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS PARA	520.00	0.00	2,672,041.68
27-nov-17	D-40	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FACTURA DE MEDICAMENTOS 1QLAIRA C/	315.01	0.00	2,672,356.69
27-nov-17	D-40	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FACTURA DE MEDICAMENTO 1COMBIVENT	882.90	0.00	2,673,239.59
30-nov-17	D-43	MEDINA LOZANO MARIBEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	700.00	0.00	2,673,939.59
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SUFREXAL 2%, MOTRONID	1,121.65	0.00	2,675,061.24
30-nov-17	G-80	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	ESTUDIOS MEDICOS PARA EMPLEADO DEL D	949.99	0.00	2,676,011.23
30-nov-17	G-80	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	EXAMEN COPROLOGICO GENERAL, BIOME	372.99	0.00	2,676,384.22
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SUPRADOL SUBLINGUAL, K	674.84	0.00	2,677,059.06
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SERETIDE DISKUS PARA E	588.89	0.00	2,677,647.95
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	EVEMGLEA, FEM 0.5 MG 4 TAB, MICRODAC	1,872.43	0.00	2,679,520.38
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	NULYTELY CEREZA, NUTELY CEREZA, HEMOS	1,103.15	0.00	2,680,623.53
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO TRAMACET, BIOMICS, IC	1,195.33	0.00	2,681,818.86
30-nov-17	G-80	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO SIPROL ER PARA EMPLEA	746.60	0.00	2,682,565.46
30-nov-17	G-80	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	ESTUDIOS DE TORAX, ELECTROCARDIOGRAM	755.74	0.00	2,683,321.20
30-nov-17	G-80	SANDOVAL TRESS CECILIA	CONSULTA MEDICA PARA EMPLEADO DEL D	500.00	0.00	2,683,821.20
30-nov-17	G-80	SEDANO COVARRUBIAS FRANCISCO JAVIER	ESTUDIOS MEDICOS EGO, COPROLOGICO G	230.00	0.00	2,684,051.20
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA DE F	290.50	0.00	2,684,341.70
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA DE S	683.40	0.00	2,685,025.10
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA	696.46	0.00	2,685,721.56
30-nov-17	G-76	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA	444.50	0.00	2,686,166.06

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$122,090.25		SALDO
				DEBE	HABER	

29,456.48

0.00

151,546.73

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2560-401-0002601 Fibra sintética, cables plásticos y de PVC (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,126 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,527.28		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CARTUCHO DE GAS RE	228.05	0.00	2,571,831.14
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA EL T	385.00	0.00	2,572,216.14
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBOS, CODOS, COPL	814.85	0.00	2,573,030.99
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NIPLE Y CINTA PARA LA	169.60	0.00	2,573,200.59
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR REPARACION DE LINEA D	1,366.00	0.00	2,574,566.59
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UN TRAMO DE TUBO P	420.00	0.00	2,574,986.59
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO PVC PARA LA RE	70.60	0.00	2,575,057.19
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COPLES, REDUCCIONE	95.20	0.00	2,575,152.39
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR KIT PARA WC PARA B	105.00	0.00	2,575,257.39
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UNA LAMINA DE FIBRA	342.72	0.00	2,575,600.11
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR POLIDUCTO NEGRO, A	2,605.60	0.00	2,578,205.71
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO A	4,005.10	0.00	2,582,210.81
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CARTUCHO, COPL	320.90	0.00	2,582,531.71
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TEE, ADAPTADORES, A	609.60	0.00	2,583,141.31
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PEGAMENTO Y ESCOFI	190.50	0.00	2,583,331.81
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA LA D	1,005.10	0.00	2,584,336.91
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NIPLES, REDUCCIONES,	399.95	0.00	2,584,736.86
3-nov-17	G-123	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	176.99	0.00	2,584,913.85
				13,310.76	0.00	20,838.04

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2610-401-000610-0610-Combustibles, lubricantes y otros

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,129 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,200,628.97		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	500.00	0.00	4,854,198.42
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	4,854,698.42
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALER	350.00	0.00	4,855,048.42
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,000.00	0.00	4,856,048.42
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,753.00	0.00	4,857,801.42
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	875.00	0.00	4,858,676.42
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,750.00	0.00	4,860,426.42
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	600.00	0.00	4,861,026.42
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	4,861,526.42
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	662.40	0.00	4,862,188.82
15-nov-17	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	662.80	0.00	4,862,851.62
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGO DE UNA FACTURA POR CON CONCEP	750.00	0.00	4,863,601.62
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	255.01	0.00	4,863,856.63
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,000.00	0.00	4,864,856.63
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	497.40	0.00	4,865,354.03
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,150.04	0.00	4,866,504.07
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	500.00	0.00	4,867,004.07
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	331.40	0.00	4,867,335.47
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,469.86	0.00	4,868,805.33
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	611.80	0.00	4,869,417.13
15-nov-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	300.00	0.00	4,869,717.13
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	750.00	0.00	4,870,467.13
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	750.00	0.00	4,871,217.13
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	801.56	0.00	4,872,018.69
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	413.00	0.00	4,872,431.69
17-nov-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	827.00	0.00	4,873,258.69
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	165.60	0.00	4,873,424.29
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	200.00	0.00	4,873,624.29
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	800.00	0.00	4,874,424.29
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	500.00	0.00	4,874,924.29
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,159.20	0.00	4,876,083.49
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,656.00	0.00	4,877,739.49
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	876.00	0.00	4,878,615.49
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	500.00	0.00	4,879,115.49
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	500.00	0.00	4,879,615.49
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	500.00	0.00	4,880,115.49
27-nov-17	G-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	662.40	0.00	4,880,777.89
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PAR	248.00	0.00	4,881,025.89
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	1,752.00	0.00	4,882,777.89
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE A	1,000.00	0.00	4,883,777.89
27-nov-17	G-101	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE P	300.00	0.00	4,884,077.89
30-nov-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00	4,885,077.89
30-nov-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	700.00	0.00	4,885,777.89
30-nov-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00	4,886,777.89
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	876.50	0.00	4,887,654.39
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	700.00	0.00	4,888,354.39
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTILE.	150.00	0.00	4,888,504.39
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	876.50	0.00	4,889,380.89
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	500.00	0.00	4,889,880.89
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	200.00	0.00	4,890,080.89
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	300.00	0.00	4,890,380.89
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE.	500.00	0.00	4,890,880.89
30-nov-17	G-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	500.00	0.00	4,891,380.89

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2610-401-006-10-00 combustibles, lubricantes y otros (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,132 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,200,628.97		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	G-123	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	682.03	0.00	4,975,495.09
3-nov-17	G-123	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE L	73.17	0.00	4,975,568.26
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU	290.00	0.00	4,975,858.26
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU	770.09	0.00	4,976,628.35
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU	200.00	0.00	4,976,828.35
3-nov-17	G-124	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBU	100.00	0.00	4,976,928.35
3-nov-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION C	500.00	0.00	4,977,428.35
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	500.00	0.00	4,977,928.35
15-nov-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAM	994.20	0.00	4,978,922.55
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA S	400.00	0.00	4,979,322.55
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PARA VEHICULO FOR SCAP	750.00	0.00	4,980,072.55
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	900.00	0.00	4,980,972.55
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	1,100.00	0.00	4,982,072.55
15-nov-17	D-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,100.00	0.00	4,983,172.55
17-nov-17	D-20	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	545.10	0.00	4,983,717.65
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	4,984,217.65
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	823.25	0.00	4,985,040.90
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	4,985,540.90
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	4,986,040.90
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	326.19	0.00	4,986,367.09
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,654.00	0.00	4,988,021.09
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	4,988,521.09
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	331.40	0.00	4,988,852.49
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	875.00	0.00	4,989,727.49
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,656.00	0.00	4,991,383.49
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	662.40	0.00	4,992,045.89
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	4,992,545.89
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	4,993,045.89
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	331.20	0.00	4,993,377.09
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	331.20	0.00	4,993,708.29
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	400.26	0.00	4,994,108.55
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	1,400.03	0.00	4,995,508.58
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,500.00	0.00	4,997,008.58
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	4,997,508.58
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	1,200.08	0.00	4,998,708.66
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,000.00	0.00	4,999,708.66
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 003	789.22	0.00	5,000,497.88
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	819.59	0.00	5,001,317.47
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,750.00	0.00	5,003,067.47
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	828.50	0.00	5,003,895.97
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	935.09	0.00	5,004,831.06
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	348.72	0.00	5,005,179.78
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,743.00	0.00	5,006,922.78
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	600.00	0.00	5,007,522.78
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,655.18	0.00	5,009,177.96
15-nov-17	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	330.20	0.00	5,009,508.16
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	661.60	0.00	5,010,169.76
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	100.00	0.00	5,010,269.76
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	876.00	0.00	5,011,145.76
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,657.00	0.00	5,012,802.76
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	664.13	0.00	5,013,466.89
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	5,013,966.89
17-nov-17	G-98	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	800.03	0.00	5,014,766.92

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,135 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

8.2.7.0.0-2610-502-0006 (Combustibles, lubricantes y otros - Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$279,788.48		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-76	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA DE L	640.84	0.00	3,129,773.46
30-nov-17	G-76	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA DE L	450.05	0.00	3,130,223.51
30-nov-17	G-76	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PA	331.40	0.00	3,130,554.91
30-nov-17	G-76	FLOGAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA DE L	931.39	0.00	3,131,486.30
30-nov-17	G-76	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,185.06	0.00	3,132,671.36
30-nov-17	G-76	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PA	200.00	0.00	3,132,871.36
30-nov-17	G-76	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	1,100.18	0.00	3,133,971.54
30-nov-17	G-76	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	331.20	0.00	3,134,302.74
30-nov-17	G-76	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA SALIDA A COMIS	305.54	0.00	3,134,608.28
				5,475.66	0.00	285,264.14

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$24,429.83		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	G-105	VALDOVINOS CEJA EVA	PAGO DE UNA FACTURA DE UNIFORMES .	8,120.00	0.00	2,887,369.63
				8,120.00	0.00	32,549.83

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 09:57:55a.m.

8.2.7.0.0-2910-401-000-2017-001-0000-000-0000-000 (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$18,064.99		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CARRETILLA PARA EL R	833.40	0.00	2,881,838.19
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MACHETES, TRIANGUL	2,297.15	0.00	2,884,135.34
30-nov-17	G-135	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO B	350.00	0.00	2,884,485.34
17-nov-17	G-100	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE POR REPARCIO	696.00	0.00	2,885,181.34
15-nov-17	G-109	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CRUCETA DE FLECHA CARDAN	950.01	0.00	2,886,131.35
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LLAVE ANGULAR PARA L	90.21	0.00	2,886,221.56
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LLANTAS P/CARRETEL	605.00	0.00	2,886,826.56
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HERRAJE, MEZCLADORA	1,803.21	0.00	2,888,629.77
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LINTERNA PARA EL DE	624.06	0.00	2,889,253.83
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LINTERNAS PARA EL D	312.03	0.00	2,889,565.86
				8,561.07	0.00	26,626.06

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2960-401-0000 (Relación y accesorios menores de equipo de oficina - Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,138 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$185,943.56		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	G-131	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,940.00	0.00	3,059,384.43
28-nov-17	G-131	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,624.00	0.00	3,061,008.43
28-nov-17	G-131	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,624.00	0.00	3,062,632.43
27-nov-17	G-104	CRUZ OCHOA JOSE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	4,570.40	0.00	3,067,202.83
28-nov-17	G-131	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	805.04	0.00	3,068,007.87
28-nov-17	G-131	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	870.00	0.00	3,068,877.87
28-nov-17	G-131	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,624.00	0.00	3,070,501.87
27-nov-17	D-53	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR UNA PZA ACEITE, 1PZA	3,120.40	0.00	3,073,622.27
9-nov-17	G-46	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CRUCETAS DE FLECHA CARDAN PARA AMBU	320.00	0.00	3,073,942.27
27-nov-17	D-95	VALLANTAS DE VALLARTA SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA DE LANTA 205/55	935.00	0.00	3,074,877.27
17-nov-17	G-100	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	490.00	0.00	3,075,367.27
				17,922.84	0.00	203,866.40

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3110-401-00003 10-00003 Proveedor de Electricidad (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,139 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,145,441.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-nov-17	G-59	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA D	353.00	0.00	5,035,217.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE LAS JUNTAS Y L	40,043.00	0.00	5,075,260.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	632.00	0.00	5,075,892.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	482.00	0.00	5,076,374.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,149.00	0.00	5,077,523.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	485.00	0.00	5,078,008.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,227.00	0.00	5,079,235.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	749.00	0.00	5,079,984.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,197.00	0.00	5,081,181.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	964.00	0.00	5,082,145.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,265.00	0.00	5,083,410.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,114.00	0.00	5,084,524.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,066.00	0.00	5,085,590.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,822.00	0.00	5,087,412.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE BOCA DE TOMA	963.00	0.00	5,088,375.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,231.00	0.00	5,089,606.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	482.00	0.00	5,090,088.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	964.00	0.00	5,091,052.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	963.00	0.00	5,092,015.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	666.00	0.00	5,092,681.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	482.00	0.00	5,093,163.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	832.00	0.00	5,093,995.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,953.00	0.00	5,095,948.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,077.00	0.00	5,097,025.71
21-nov-17	G-74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO DE PIZOTA	963.00	0.00	5,097,988.71
				63,124.00	0.00	2,208,565.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3110-502-0000-010-0000-0000 (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,384,126.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,251.00	0.00	4,588,969.71
21-nov-17	G-66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	7,667.00	0.00	4,596,636.71
				259,963.00	0.00	1,644,089.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$39,123.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-37	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3221144	798.00	0.00	3,252,431.71
1-nov-17	G-38	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222095	1,613.00	0.00	3,254,044.71
1-nov-17	G-30	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 2690090	6,147.00	0.00	3,260,191.71
15-nov-17	G-58	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222236	1,814.00	0.00	3,262,005.71
				10,372.00	0.00	49,495.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3170-401-0000 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$447,081.87		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-17	D-51	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	1,160.00	0.00	3,671,124.58
6-nov-17	D-51	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	20,880.00	0.00	3,692,004.58
				22,040.00	0.00	469,121.87

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,880.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	3,266,846.71
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	3,267,890.71
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	3,268,934.71
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	3,269,978.71
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	3,271,022.71
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	3,272,066.71
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	3,273,110.71
30-nov-17	D-44	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	1,044.00	0.00	3,274,154.71
				8,352.00	0.00	29,232.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$222,100.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-77	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ELBORACION DEL SEGUNDO INFORME DE G	16,300.00	0.00	3,491,674.71
				16,300.00	0.00	238,400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$133,699.12		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	3,403,274.63
1-nov-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,403,276.42
1-nov-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,403,287.63
1-nov-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,403,289.42
29-nov-17	G-85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,403,290.22
29-nov-17	G-85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,403,295.22
2-nov-17	G-146	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	42.56	0.00	3,403,337.78
2-nov-17	G-146	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	266.00	0.00	3,403,603.78
1-nov-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	3,403,608.78
1-nov-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	3,403,609.58
1-nov-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	3,403,614.58
17-nov-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA	5.00	0.00	3,403,619.58
17-nov-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	3,403,620.38
15-nov-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA	5.00	0.00	3,403,625.38
15-nov-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	3,403,626.18
16-nov-17	G-93	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION POR PAGO EN MONEDEROS EL	264.00	0.00	3,403,890.18
30-nov-17	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	48.00	0.00	3,403,938.18
30-nov-17	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	300.00	0.00	3,404,238.18
30-nov-17	G-92	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	41.92	0.00	3,404,280.10
30-nov-17	G-92	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	262.00	0.00	3,404,542.10
22-nov-17	G-79	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	3,404,542.90
1-nov-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	3,404,543.70
22-nov-17	G-79	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	3,404,548.70
1-nov-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	3,404,553.70
16-nov-17	G-93	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS	42.24	0.00	3,404,595.94
30-nov-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	3,404,600.94
30-nov-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	3,404,601.74
1-nov-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,404,612.95
1-nov-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,404,614.74
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVI	16,151.81	0.00	3,420,766.55
1-nov-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,420,777.76
6-nov-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	450.00	0.00	3,421,227.76
6-nov-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	72.00	0.00	3,421,299.76
				18,025.93	0.00	151,725.05

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,513.52		SALDO
				DEBE	HABER	
6-nov-17	G-25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,290,114.96
6-nov-17	G-25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,290,119.96
				5.80	0.00	2,519.32

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,939.78		SALDO
				DEBE	HABER	
2-nov-17	G-112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	105.00	0.00	3,296,651.22
2-nov-17	G-112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	16.80	0.00	3,296,668.02
30-nov-17	G-70	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	7.04	0.00	3,296,675.06
30-nov-17	G-70	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	44.00	0.00	3,296,719.06
2-nov-17	G-29	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	6.72	0.00	3,296,725.78
2-nov-17	G-29	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	42.00	0.00	3,296,767.78
1-nov-17	G-32	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	46.00	0.00	3,296,813.78
2-nov-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	3,296,814.58
2-nov-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	3,296,819.58
1-nov-17	G-32	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	7.36	0.00	3,296,826.94
1-nov-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	3,296,831.94
1-nov-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	3,296,832.74
30-nov-17	G-152	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	7.04	0.00	3,296,839.78
30-nov-17	G-152	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	44.00	0.00	3,296,883.78
30-nov-17	G-113	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	17.60	0.00	3,296,901.38
30-nov-17	G-113	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	110.00	0.00	3,297,011.38
30-nov-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,297,016.38
1-nov-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	71.99	0.00	3,297,088.37
1-nov-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	449.94	0.00	3,297,538.31
30-nov-17	G-72	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,297,539.11
				992.89	0.00	9,932.67

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,742.58		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	3,303,346.91
1-nov-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	3,303,347.71
3-nov-17	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	3,303,348.51
3-nov-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	3,303,353.51
3-nov-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	3,303,354.31
3-nov-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	3,303,359.31
3-nov-17	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	3,303,360.11
3-nov-17	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	3,303,365.11
8-nov-17	G-33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,303,365.91
8-nov-17	G-33	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,303,370.91
8-nov-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,303,371.71
8-nov-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,303,376.71
8-nov-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,303,377.51
8-nov-17	G-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,303,382.51
1-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	91.69	0.00	3,303,474.20
1-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	14.67	0.00	3,303,488.87
8-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	3,303,493.87
8-nov-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	3,303,494.67
30-nov-17	G-153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	62.40	0.00	3,303,557.07
30-nov-17	G-153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	390.00	0.00	3,303,947.07
30-nov-17	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS C	8.64	0.00	3,303,955.71
30-nov-17	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS COR	54.00	0.00	3,304,009.71
				667.80	0.00	15,410.38

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$83,376.98		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	720.00	0.00	3,373,364.11
				720.00	0.00	84,096.98

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,540.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-nov-17	G-90	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE TRASL	1,200.00	0.00	3,294,727.13
13-nov-17	D-46	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	UNA FACTURA POR TRASLADO DE MOBIL	2,700.00	0.00	3,297,427.13
				3,900.00	0.00	7,440.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$72,628.90		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	G-76	SERVICIO AUTOPISTA SA DE CV	PAGO DE CASSETAS A SALIDA A COMISION P	836.00	0.00	3,381,932.97
30-nov-17	G-76	GRUPO POSADAS SAB DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE A SALIDA A COMISIO	1,516.91	0.00	3,383,449.88
30-nov-17	G-76	GRUPO POSADAS SAB DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE A SALIDA A COMISIO	1,516.91	0.00	3,384,966.79
30-nov-17	G-76	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	PAGO DE HOTEL LOS DIAS 29 Y 30 DE NOV	425.00	0.00	3,385,391.79
				4,294.82	0.00	76,923.72

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3820-401-0000-0620-Costos de ordenación social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,154 de 1,164

Hora: 09:57:55a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,384,159.04		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-56	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A P'ROFESOR DE BALLE EN LA LOC	7,146.00	0.00	4,704,067.93
17-nov-17	G-55	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE ESCULTU	6,874.98	0.00	4,710,942.91
17-nov-17	G-54	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A PROFESOR DE DANZA INFANTIL, L	9,828.00	0.00	4,720,770.91
17-nov-17	G-53	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE DANZA, LO CORRESP	10,080.00	0.00	4,730,850.91
17-nov-17	G-52	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE PINTURA	6,330.00	0.00	4,737,180.91
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PINTURA EN AEROSOL, H	444.15	0.00	4,737,625.06
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JAMAICA, VASOS, HIEL	2,479.75	0.00	4,740,104.81
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CLAVO, PICAHIELO Y D	220.40	0.00	4,740,325.21
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JUGO MAGGI, TAJIN, S	412.80	0.00	4,740,738.01
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VASOS, ALIMENTOS V	2,878.71	0.00	4,743,616.72
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LONAS E HILLO PARA E	1,240.90	0.00	4,744,857.62
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JUGOS JUMEX PARA EL	655.20	0.00	4,745,512.82
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA ALIMENTO PARA EL EVENT	5,695.39	0.00	4,751,208.21
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA ALIMENTO PARA EL EVENT	1,350.41	0.00	4,752,558.62
				55,636.69	0.00	1,439,795.73

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$734,202.40		SALDO
				DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PÁGO DEL 10% MUNICIPAL POR LOS DERE	650.30	0.00	4,103,252.28
13-nov-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	21,002.00	0.00	4,124,254.28
				21,652.30	0.00	755,854.70

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$26,363.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-nov-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE A	5,199.00	0.00	3,421,613.88
				5,199.00	0.00	31,562.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,633,380.32		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LAMINAS DE ASBESTO P	5,393.00	0.00	5,034,024.20
				5,393.00	0.00	1,638,773.32

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-4450-401-000456 Ayudas a las Instituciones de Salud (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,416,922.03		SALDO
				DEBE	HABER	
16-nov-17	G-139	MAGALLONES RUIZ JAVIER	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE E	4,000.00	0.00	5,837,510.30
1-nov-17	G-138	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE L	4,000.00	0.00	5,841,510.30
16-nov-17	G-140	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	PAGO DE UNA ORDEN CON RECIBO AL ME	4,000.00	0.00	5,845,510.30
16-nov-17	G-81	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNIC	225,000.00	0.00	6,070,510.30
				237,000.00	0.00	2,653,922.03

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	G-6	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	EQUIPAMIENTO DE ILUMINACION PARA E	68,788.00	0.00	3,722,376.27
6-nov-17	D-7	MOVANTE CORPORATION SA DE CV	VESTUARIO PARA GRUPO FOLCLORICO CAB	36,660.00	0.00	3,759,036.27
				105,448.00	0.00	105,448.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$997,276.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-nov-17	G-5	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	13,600.00	0.00	4,769,912.27
3-nov-17	G-7	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	7,800.00	0.00	4,777,712.27
6-nov-17	G-25	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	52,524.54	0.00	4,830,236.81
3-nov-17	G-8	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,700.00	0.00	4,839,936.81
				83,624.54	0.00	1,080,900.54

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,958,102.30		SALDO
				DEBE	HABER	
8-nov-17	G-42	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFO	413,430.96	0.00	6,214,194.07
8-nov-17	G-33	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR PIEDRA, ARENA Y GRAV	500,632.80	0.00	6,714,826.87
8-nov-17	G-35	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	198,360.00	0.00	6,913,186.87
8-nov-17	G-152	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFO	191,400.00	0.00	7,104,586.87
				1,303,823.76	0.00	3,261,926.06

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-8531-401-0000-8531-01-00-0000 (Sistema de Gastos - presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PRIMERA MINISTRACION POR CONVENIO D	61,160.61	0.00	5,207,645.18
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	SEGUNDA MINISTRACION POR CONVENIO D	61,160.61	0.00	5,268,805.79
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	QUINTA MINISTRACION POR CONVENIO DE	61,160.76	0.00	5,329,966.55
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	TERCERA MINISTRACION POR CONVENIO D	61,160.76	0.00	5,391,127.31
1-nov-17	D-155	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	CUARTA MINISTRACION POR CONVENIO D	61,160.74	0.00	5,452,288.05
17-nov-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	SEXTA MINISTRACION DERIVADO DEL CONV	61,160.76	0.00	5,513,448.81
				366,964.24	0.00	366,964.24

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,233,380.08		SALDO
				DEBE	HABER	
30-nov-17	D-62	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	124,945.47	0.00	6,871,774.36
				124,945.47	0.00	1,358,325.55